

# Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017



## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.895.025	45.091.000	0	47.085.213	1.994.213	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.947.845	22.935.523	0	27.081.497	4.145.974	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.168.209	503.500	0	1.727.509	1.224.009	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.629.816	11.276.995	0	10.838.017	-438.978	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.763	506.360	0	735.765	229.405	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.331.293	9.587.849	0	4.597.575	-4.990.274	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.615.443	6.859.796	0	11.317.681	4.457.885	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.169	25.000	0	79.526	54.526	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.580.563</b>	<b>96.786.023</b>	<b>0</b>	<b>103.462.784</b>	<b>6.676.761</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.874.875	-16.045.882	0	-15.467.228	578.654	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.645.394	-1.544.608	0	-2.099.818	-555.210	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.126.664	-19.377.077	-32.790	-19.936.502	-559.425	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.311.549	-5.615.000	0	-5.269.764	345.236	0
15	- Transferaufwendungen	-45.087.138	-46.431.633	0	-45.566.493	865.140	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.679.839	-10.569.574	-122.213	-14.254.610	-3.685.036	-138.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.725.460</b>	<b>-99.583.774</b>	<b>-155.003</b>	<b>-102.594.415</b>	<b>-3.010.642</b>	<b>-140.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>855.103</b>	<b>-2.797.751</b>	<b>-155.003</b>	<b>868.368</b>	<b>3.666.119</b>	<b>-140.240</b>
19	+ Finanzerträge	2.916.731	3.282.100	0	4.609.145	1.327.045	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.949.416	-1.983.800	0	-1.542.243	441.557	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>967.314</b>	<b>1.298.300</b>	<b>0</b>	<b>3.066.902</b>	<b>1.768.602</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.822.417</b>	<b>-1.499.451</b>	<b>-155.003</b>	<b>3.935.271</b>	<b>5.434.721</b>	<b>-140.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.822.417</b>	<b>-1.499.451</b>	<b>-155.003</b>	<b>3.935.271</b>	<b>5.434.721</b>	<b>-140.240</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-41.592	-41.592	0
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	15.635	15.635	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	0	0	0	-25.956	-25.956	0

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.370.291	45.091.000	0	46.721.705	1.630.705	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.590.341	19.500.003	0	24.259.165	4.759.162	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	393.054	503.500	0	463.807	-39.693	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.586.938	9.895.234	0	10.103.375	208.141	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.071	506.360	0	666.465	160.105	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.432	9.587.849	0	6.144.962	-3.442.887	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.589.287	3.067.681	0	2.820.239	-247.442	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.917.794	3.282.100	0	4.552.284	1.270.184	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.388.208</b>	<b>91.433.727</b>	<b>0</b>	<b>95.732.001</b>	<b>4.298.274</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.765.526	-14.842.674	0	-14.325.091	517.583	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.886.312	-1.896.320	0	-1.952.358	-56.038	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.155.874	-19.377.077	-32.790	-19.608.759	-231.682	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.737.485	-1.983.800	0	-1.546.924	436.876	0
14	- Transferauszahlungen	-45.236.475	-46.431.633	0	-46.569.818	-138.185	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.273.866	-7.234.719	-102.058	-6.973.266	261.453	-118.740
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.055.538</b>	<b>-91.766.223</b>	<b>-134.848</b>	<b>-90.976.216</b>	<b>790.007</b>	<b>-120.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.667.330</b>	<b>-332.496</b>	<b>-134.848</b>	<b>4.755.786</b>	<b>5.088.282</b>	<b>-120.240</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.026.135	3.871.980	0	3.954.208	82.228	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.231	15.000	0	92.009	77.009	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	648.045	851.300	0	253.318	-597.982	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	743.505	754.327	0	657.599	-96.728	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.494.916</b>	<b>5.492.607</b>	<b>0</b>	<b>4.957.134</b>	<b>-535.473</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-264.188	-15.497.995	-207.995	-148.709	15.349.285	-15.269.588
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-938.872	-7.372.433	-3.872.333	-956.870	6.415.563	-1.682.051
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.348.618	-3.155.110	-667.364	-998.679	2.156.431	-1.975.496

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahr	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2016	Haushalts-	übertragun-	haltsjahres	(Sp. 4 ./i. Sp. 2)	gungen nach
			2017	2016	2017		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-448.084	-622.000	0	-751.434	-129.434	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-12.000.000	-12.000.000	0	12.000.000	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.999.761</b>	<b>-38.647.538</b>	<b>-16.747.692</b>	<b>-2.855.693</b>	<b>35.791.845</b>	<b>-18.927.135</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.495.155</b>	<b>-33.154.931</b>	<b>-16.747.692</b>	<b>2.101.441</b>	<b>35.256.372</b>	<b>-18.927.135</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-172.176</b>	<b>-33.487.427</b>	<b>-16.882.540</b>	<b>6.857.226</b>	<b>40.344.654</b>	<b>-19.047.375</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.058.000	19.999.239	0	3.592.000	-16.407.239	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000	0	0	7.337.000	7.337.000	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.530.510	-5.692.285	0	-6.011.384	-319.099	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000	0	0	-15.000.000	-15.000.000	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.527.490</b>	<b>14.306.954</b>	<b>0</b>	<b>-10.082.384</b>	<b>-24.389.338</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>9.355.314</b>	<b>-19.180.473</b>	<b>-16.882.540</b>	<b>-3.225.158</b>	<b>15.955.315</b>	<b>-19.047.375</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-970.196	7.596.114	0	7.596.114	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-789.004	0	0	-178.274	-178.274	0
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>7.596.114</b>	<b>-11.584.359</b>	<b>-16.882.540</b>	<b>4.192.682</b>	<b>15.777.041</b>	<b>-19.047.375</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.058	101.400	0	114.880	13.480	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	100	0	223	123	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293	8.550	0	5.599	-2.951	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.999	1.182.550	0	1.117.013	-65.537	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.633	249.381	0	1.358.012	1.108.631	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.847.270</b>	<b>1.541.981</b>	<b>0</b>	<b>2.595.726</b>	<b>1.053.745</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.372.008	-4.401.611	0	-4.419.495	-17.884	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.645.394	-1.544.608	0	-2.099.818	-555.210	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180.259	-1.337.450	0	-1.216.031	121.419	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.187	-127.400	0	-146.827	-19.427	0
15	- Transferaufwendungen	-20.565	0	0	-2.866	-2.866	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555.552	-1.500.572	-16.000	-1.571.117	-70.545	-29.171
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.914.965</b>	<b>-8.911.641</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.456.154</b>	<b>-544.513</b>	<b>-29.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.067.695</b>	<b>-7.369.660</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.860.428</b>	<b>509.232</b>	<b>-29.171</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.452	-10.000	0	-527	9.473	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.452</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-527</b>	<b>9.473</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.072.147</b>	<b>-7.379.660</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.860.955</b>	<b>518.705</b>	<b>-29.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.072.147</b>	<b>-7.379.660</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.860.955</b>	<b>518.705</b>	<b>-29.171</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.328.770	3.293.711	0	2.752.558	-541.154	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.941	1.017.639	0	1.066.871	49.233	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	3.907.712	4.311.350	0	3.819.429	-491.921	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-3.164.435	-3.068.310	-16.000	-3.041.526	26.784	-29.171

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700	0	0	270	270	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.883	-141.500	0	-132.106	9.394	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-153.883</b>	<b>-141.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.106</b>	<b>9.394</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-152.183</b>	<b>-141.500</b>	<b>0</b>	<b>-131.836</b>	<b>9.664</b>	<b>0</b>

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>010101</b>	<b>Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Im Rahmen des Produktes Gesamtsteuerung, Strategische Stadtentwicklung sind wesentliche Aufgaben der NetteZentrale für Steuerung und Kommunikation (Büro des Bürgermeisters) darzustellen.

Das Produkt umfasst:

Unterstützung der verwaltungsinternen und kommunalpolitischen Willensbildung sowie Begleitung der repräsentativen Angelegenheiten des Bürgermeisters.

Beschwerdemanagement und Kommunikation mit dem Bürger.

Evaluation gesamtstädtischer Zukunftsaufgaben (Leitziele, Verwaltungsziele, Agenda 2020).

Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Begleitung, Durchführung und Organisation repräsentativer Verpflichtungen.

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig, aber unverzichtbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Umsetzung Agenda 2020

Weiterentwicklung der Stadtteilgespräche

Modernisierung des Repräsentationsbestandes

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Ist 2017</u>
Sitzungen (Verwaltungsvorstand, Ältestenrat)	Anz.	49	51	53
Bürgermeistersprechstunden	Anz.	5	6	5
Ehrungen, Jubiläen etc.	Anz.	135	130	135
Anzahl Beschwerdefälle je 1.000 Einwohner	%	3,22	3,59	3,28
Aufwanddeckungsgrad	%	4,38	3,73	7,04
Personalintensität	%	85,91	82,03	84,84
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	6,79	5,33	6,38
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,71	0,75	0,72

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.01.01 Gesamtsteuerung, strategische Stadtentwicklung

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Karallus

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	2,82	0,00	-2,82	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	9,00	9,25	9,58	0,33	0,58
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	9,00	9,25	9,26	0,01	0,26
STELLE	Stellenanteil (Stück)	9,22	9,52	9,26	-0,26	0,04

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	100	0	81	-19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136	0	0	187	187	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.547	27.000	0	50.485	23.485	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403	750	0	1.395	645	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.167</b>	<b>27.850</b>	<b>0</b>	<b>52.149</b>	<b>24.299</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-611.936	-612.378	0	-628.681	-16.303	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.340	-39.800	0	-47.311	-7.511	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-100	0	-81	19	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.961	-94.280	0	-64.921	29.359	-29.171
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.317</b>	<b>-746.558</b>	<b>0</b>	<b>-740.994</b>	<b>5.564</b>	<b>-29.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-681.151</b>	<b>-718.708</b>	<b>0</b>	<b>-688.845</b>	<b>29.863</b>	<b>-29.171</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-681.151</b>	<b>-718.708</b>	<b>0</b>	<b>-688.845</b>	<b>29.863</b>	<b>-29.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-681.151</b>	<b>-718.708</b>	<b>0</b>	<b>-688.845</b>	<b>29.863</b>	<b>-29.171</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.237	-281.035	0	-194.007	87.027	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-279.237</b>	<b>-281.035</b>	<b>0</b>	<b>-194.007</b>	<b>87.027</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-960.388</b>	<b>-999.743</b>	<b>0</b>	<b>-882.853</b>	<b>116.890</b>	<b>-29.171</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010102** Presse, Öffentlichkeitsarbeit

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit in Form von Presseinformationen und Bekanntmachungen, z. B. im Amtsblatt des Kreises Viersen etc.

Städtische Medien- und Pressearbeit. Kontaktstelle und Ansprechpartner für die Presse und die weiteren Medien.

Einladung der Presse und (Mit)Organisation von Pressekonferenzen, Beratung der städtischen Bereiche sowohl zur Öffentlichkeits-, als auch zur Pressearbeit etc.

Direktansprechpartner der Bürgerschaft in allen städtischen Angelegenheiten, Betreuung der Facebookseite, twitter, youtube Kanal und der Homepage.

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig, sowie pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Entfällt

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Ist 2017</u>
Sitzungsdienst (Stunden)	Anz.	18	30	23
Pressedienst (Mitteilungen, Pressespiegel)	Anz.	668	630	667
Öffentl. Bekanntmachungen (Amtsblatt, Ex-Ante-/Ex-Post)	Anz.	138	90	101
Rathausführungen	Anz.	0	4	9
Veröffentlichung (Nachrufe, Stellenanzeigen, Ausschreibungen)	Anz.	72	52	47
Facebook & Twitter "Freundschaften"	Anz.	1.878	1.900	2.248
Aufwanddeckungsgrad	%	4,64	3,35	2,93
Personalintensität	%	83,3	78,27	67,63
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	3,05	0,9
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,07	0,07	0,1

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.01.02 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Karallus

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Verwaltungssteuerung  
**010102** Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	2,32	0,00	-2,32	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,98	1,35	0,38	0,35
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,98	1,25	0,28	0,25
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,98	0,98	1,25	0,27	0,27

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206	2.200	0	2.866	666	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.206</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.866</b>	<b>666</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.513	-51.337	0	-66.260	-14.923	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-881	1.119	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.533	-12.255	0	-30.828	-18.573	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.046</b>	<b>-65.592</b>	<b>0</b>	<b>-97.969</b>	<b>-32.377</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.840</b>	<b>-63.392</b>	<b>0</b>	<b>-95.103</b>	<b>-31.711</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.840</b>	<b>-63.392</b>	<b>0</b>	<b>-95.103</b>	<b>-31.711</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.840</b>	<b>-63.392</b>	<b>0</b>	<b>-95.103</b>	<b>-31.711</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.607	29.950	0	25.964	-3.986	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.233	33.442	0	69.139	35.697	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>65.840</b>	<b>63.392</b>	<b>0</b>	<b>95.103</b>	<b>31.711</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Service  
**010201** Ratsservice

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.

Begleitung der Einladungen für die übrigen Sitzungen

Betreuung und Nachbereitung der Sitzung des Rates und seiner Gremien

Führung und Überwachung der Beschlusskontrollen

Pflege und Administration des Sitzungsdienstverfahrens Session

Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Berechnung, Festsetzung und Vorbereitung der Auszahlung der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder

Fahrtkostenerstattungen (gem. EntschVO, GO NRW, u.a.)

Erstellung des Sitzungskalenders und der Veröffentlichungen im Internet usw.

Redaktionelle Darstellung der Aufgaben Ratsservice im Internet

Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Anpassung der Sitzungsgelder mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit gem. § 45 Abs. 7 GO NRW

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Sitzungen (Rat, Fachausschüsse)	Anz.	41	42	41
Fraktionssitzungen	Anz.	112	135	101
Sitzungsvorlagen	Anz.	389	460	439
Aufwanddeckungsgrad	%	1,98	0,5	0,64
Personalintensität	%	15,32	14,92	11,55
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	5,02	1,96	2,36
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,39	0,4	0,38

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

Ratsmitglieder	46
Sachkundige Bürger	48
Fachberater	15
Sonst. Mitglieder im JHA	29
Integrationsratsmitglieder	7

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.02.01 Ratsservice  
NB921025 Miete Fraktionsräume Doerkesplatz 3

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Krarallus

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010201 Ratsservice

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.01: Ratsservice</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,52	0,00	-0,52	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,00	6,25	6,00	-0,25	-1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,25	1,00	-0,25	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,25	1,25	1,00	-0,25	-0,25

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010201 Ratsservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.681	2.000	0	2.486	486	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.681</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.486</b>	<b>486</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.517	-59.798	0	-44.882	14.916	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.510	-7.872	0	-9.178	-1.306	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.485	0	0	-2.766	-2.766	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.857	-333.115	0	-331.641	1.474	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.370</b>	<b>-400.785</b>	<b>0</b>	<b>-388.467</b>	<b>12.318</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-380.689</b>	<b>-398.785</b>	<b>0</b>	<b>-385.981</b>	<b>12.805</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-380.689</b>	<b>-398.785</b>	<b>0</b>	<b>-385.981</b>	<b>12.805</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-380.689</b>	<b>-398.785</b>	<b>0</b>	<b>-385.981</b>	<b>12.805</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.307	346.113	0	343.935	-2.178	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.618	52.672	0	42.045	-10.627	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>380.689</b>	<b>398.785</b>	<b>0</b>	<b>385.981</b>	<b>-12.805</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0102</b>	<b>Service</b>
<b>010202</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

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

**Zwischenarchiv:**

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

**Vergabewesen:**

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

**Cafeteria:**

Vetragsangelegenheiten und Grundsatzfragen, Abrechnung von Besprechungskaffee

**Interkommunale Zusammenarbeit:**

Teilnahme an interkommunalen Vergleichen und Umfragen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

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

Organisationsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Durchführung von Organisationsuntersuchungen  
Regelungen des Dienstbetriebs:

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

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

**Dienstpost:**

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

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

**Verwaltungsgebühren:**

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

**Dienstfahrzeuge:**

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

Verwaltung der Diensträume im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden:

Raumkonzepte, Umzüge von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ganzen Organisationseinheiten

Beflaggung: Verwaltung des Flaggenbestands und Organisation der Beflaggungstermine

Organisation und Durchführung der datenschutzgerechten Entsorgung

Arbeitsschutz:

Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Koordination und Überwachung der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen,

Ersthelferausbildungen in den Betriebsstätten

Vertragliche Grundlagen der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung

Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Gewährleistung der sicherheitstechnischen Betreuung

Bestellung von Sicherheitsbeauftragten

Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss

Sicherheit an den Arbeitsplätzen sowie Sicherheit der Arbeitsmittel

Büroinventar:

Ausstattung der Diensträume mit Mobiliar und Verwaltung des Inventars

Beschaffung und Verwaltung der Büromaschinen:

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

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

Verwaltungssachbedarf:

Es erfolgt Einkauf und Verwaltung von Papier, Briefumschlägen, Vordrucken, Verbrauchsmaterial, Bürobedarf, Dienstkleidung usw. Außerdem werden Verwaltungsliteratur wie Ergänzungslieferungen, Zeitschriften, Bücher und Gesetzesblätter angeschafft und verwaltet.

Telekommunikation:

Verwaltung von Festnetzanschlüssen im Rathaus und den städtischen Außenstellen:

Vertragsabschluss, Abrechnung, Störungsbeseitigungen

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

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

Auswahl und Beschaffung, teilw. Administration, Störungsbeseitigungen

Statistik:

Sammlung und Bereitstellung von statistischen Daten aller Art

Bearbeitung interner und externer Anfragen (z.B. Einwohnerzahlen, Arbeitslosenzahlen, Bevölkerungsentwicklung, Geburtenzahlen etc.)

Kommunale Erhebungsstelle bei einigen von dem Landesbetrieb IT.NRW durchgeführten amtlichen Erhebungen wie z.B. Agrarstrukturhebung

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Kopien Hausdruckerei (Seiten)	Anz.	786.827	800.000	568.613
Kopien Kopierer (Seiten)	Anz.	1.325.949	720.000	680.745
Briefe Ausgangspost	Anz.	99.964	120.000	99.034
Festnetz- und Internetverträge	Anz.	7	85	55
Mobilfunkverträge	Anz.	14	165	110
Aufwanddeckungsgrad	%	10,08	9,18	4,14
Personalintensität	%	23,94	24,63	27,06
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	27,99	29,19	25,18
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	1,05	1,12	1,08

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.02.02 Zentrale Dienste  
NB921010 Miete Rathaus

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010202 Zentrale Dienste

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.02: Zentrale Dienste</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	18,70	0,00	-18,70	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	9,00	9,00	10,45	1,45	1,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	9,00	44,00	8,00	-36,00	-1,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,66	7,18	6,97	-0,21	-0,69

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010202 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.183	23.000	0	23.635	635	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	255	-745	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.578	78.500	0	21.953	-56.547	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.760</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>45.843</b>	<b>-56.657</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.161	-275.105	0	-299.743	-24.638	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.588	-325.977	0	-278.834	47.143	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.030	-26.000	0	-26.482	-482	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.142	-489.759	0	-502.460	-12.701	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.048.921</b>	<b>-1.116.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.518</b>	<b>9.323</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.161</b>	<b>-1.014.341</b>	<b>0</b>	<b>-1.061.676</b>	<b>-47.335</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.161</b>	<b>-1.014.341</b>	<b>0</b>	<b>-1.061.676</b>	<b>-47.335</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-943.161</b>	<b>-1.014.341</b>	<b>0</b>	<b>-1.061.676</b>	<b>-47.335</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.387	1.084.056	0	1.119.548	35.492	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.226	-69.715	0	-57.872	11.843	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>943.161</b>	<b>1.014.341</b>	<b>0</b>	<b>1.061.676</b>	<b>47.335</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010202 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.677	-24.000	0	-27.055	-3.055	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-54.677</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.055</b>	<b>-3.055</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.877</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.055</b>	<b>-3.055</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010202 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.677	-24.000	0	-27.055	-3.055	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-54.677</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.055</b>	<b>-3.055</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.877</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.055</b>	<b>-3.055</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010203 Personalwirtschaft

**PRODUKTBESCHREIBUNG**Personalrecht, Personalverwaltung

Personalangelegenheiten der MA wie Einstellung, Ernennung, Höher- und Rückgruppierung, Beurteilung, Beförderung, Stelleneinweisung, Entlassung, Ruhestand, Kündigung, Abordnung, Versetzung, Nebentätigkeiten, Dienstbefreiung, Urlaub, Elternzeit, Zeugnisse, Beurteilungswesen, Unfallanzeigen, Dienst- und Beschäftigungszeiten, Kindergeldangelegenheiten, Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschädigungen, Aufwandsentschädigungen, Dienstreisen; Beihilferecht, Auseinandersetzungen, Personalaktenführung, Disziplinarrecht, arbeitsgerichtlichen Umsetzung des Tarif- und Beamtenrechts sowie des Vertragsrechts  
Personalabrechnung (zentrale Entgelt- und Besoldungsabrechnung einschließlich der gesetzlichen Abzüge, Sozialvers., Umsetzung der Entgeltumwandlung, Versorgung der Mitarbeiter, Zusatzversorgung)  
Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen  
Abwicklung von Zuschussmaßnahmen und sonstigen Arbeitsmarktprogrammen  
Information über Neuregelungen und Veränderungen aus personalrechtlicher Sicht  
Beratung der Bereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalverwaltungsrechtlichen Fragen, Personalfürsorge

Personalmanagement, Personalbedarfsplanung

Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung  
Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen  
Personalkostenhochrechnung, -bewirtschaftung, -controlling  
Schwerbehindertenangelegenheiten  
Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin  
Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Personalentwicklungsbausteinen  
Personalberichte, Frauenförderplan  
Aus- und Fortbildung  
Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement

Personalbeschaffung, Personalauswahl

Personalgewinnung  
Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

**PFLICHTIGKEIT**

überwiegend pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Umsetzung der Regelungen aus der zum 01.01.2017 wirksam werdenden neuen Entgeltordnung  
Einführung eines neuen Personalabrechnungsverfahrens

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Seminare und Tagungen	Anz.	181	200	224
Personalabgänge	Anz.	28	5	22
Unbefristete Neueinstellungen	Anz.	12	5	17
Unbefristete Neueinstellungen nach Ausbildung/ Befristung	Anz.	2	3	3
Befristete Einstellungen	Anz.	22	5	21
Ausschreibungen intern	Anz.	13	5	11
Ausschreibungen extern	Anz.	23	10	19
Interne Bewerbungen	Anz.	38	25	34
Externe Bewerbungen	Anz.	641	450	632
Umsetzungen	Anz.	9	10	7
Stellenbewertungen	Anz.	12	10	32
Höhergruppierungen, Beförderungen	Anz.	22	5	91
Personalratsvorlagen	Anz.	253	200	344
Anteil weiblich Beschäftigte	%	54,2	53,3	54,4
Anteil männlich Beschäftigter	%	45,8	46,7	45,6
Anteil Beamte	%	12,5	12,8	11,9
Anteil tariflich beschäftigte	%	86,5	86,5	87,4
Anteil Kernverwaltung	%	68	68,7	67,5
Anteil NetteBetrieb	%	28,2	27,7	27,3
Anteil Bongartzstiftung	%	3,9	3,6	5,1
Anteil schwerbehinderter AN nach d. SGB IX	%	8	7,2	7,5
Teilzeitquote	%	29,9	28,4	28,5
Bewerber je ausgeschriebene Stelle	Anz.	19	32	22
Aufwanddeckungsgrad	%	15,56	10,84	32,56
Personalintensität	%	96,58	97,02	95,89
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0,44	0,37	1,24
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	1,71	1,72	1,6

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.02.03 Personalwirtschaft

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010203 Personalwirtschaft

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.03: Personalwirtschaft</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	44,18	0,00	-44,18	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	5,45	4,95	-0,50	-1,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	5,45	4,42	-1,03	-0,58
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,83	4,83	4,42	-0,41	-0,41

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Service**  
**010203 Personalwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50	0	40	-10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.712	185.800	0	179.688	-6.112	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	354.654	354.654	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.722</b>	<b>185.850</b>	<b>0</b>	<b>534.382</b>	<b>348.532</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.649.565	-1.663.673	0	-1.573.839	89.834	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.548	-6.400	0	-20.399	-13.999	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.913	-44.763	0	-46.979	-2.216	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.708.026</b>	<b>-1.714.836</b>	<b>0</b>	<b>-1.641.216</b>	<b>73.620</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.442.304</b>	<b>-1.528.986</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.834</b>	<b>422.152</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.442.304</b>	<b>-1.528.986</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.834</b>	<b>422.152</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.442.304</b>	<b>-1.528.986</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.834</b>	<b>422.152</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.935	1.279.762	0	860.267	-419.495	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.369	249.224	0	246.567	-2.657	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>1.442.304</b>	<b>1.528.986</b>	<b>0</b>	<b>1.106.834</b>	<b>-422.152</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Service  
**010204** Allgemeiner Personalaufwand

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Diesem Produkt aus der Personalwirtschaft werden alle Personalaufwendungen und -erträge zugeordnet, die originär keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Hierzu gehören:

Kosten der Ausbildung

Kosten in der Freistellung einer Altersteilzeit

Kosten während einer Beurlaubungs- oder Elternzeit

Praktikanten, Umschüler, Schulen

Versorgungsempfänger, Rentner (insbesondere Beihilfen)

Erlöse aus Umlagen und Erstattungen

Langfristige Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Weiterentwicklung des 2010 begonnenen stadteigenen Nachwuchskräfteauswahlverfahren

Effektives Marketing zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte

Betreuung und Bindung von Nachwuchskräften

Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Beamtenanwärtern

Planung und Koordinierung von Ausbildungsabläufen und Ausbildungsinhalten

Durchführung von Bachelor Prüfungen in der fachpraktischen Studienzeit

Betreuung der Versorgungsempfänger und Rentner

Beschäftigung von Schulpraktikanten, Durchführung von Praktika im Rahmen eines Studiums

Beschäftigung von Praktikanten im Anerkennungsjahr, insbesondere im Sozial-, Erziehungs- und Rettungsdienst

Effiziente und rechtmäßige Abrechnung von Umlagen und Erstattungen

**PFLICHTIGKEIT**

überwiegend pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Geplante Implementierung einer dualen Ausbildungsform für den Beruf der staatlich anerkannten Erzieherin, bzw. des staatlich anerkannten Erziehers

Aufbau der Ausbildungsstruktur im Rettungsdienst zum Notfallsanitäter

**PRODUKTZIELE**

<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Auszubildende/ Anwärter Gesamtverwaltung	Anz.	11	12	22
Praktikanten Kindergarten	Anz.	4	3	5
Auszubildende Rettungswache	Anz.	5	3	3
Sonstige Praktikantenverhältnisse	Anz.	29	30	35
Beurlaubungen, Elternzeit Gesamtverwaltung	Anz.	7	6	7
Freistellungen Altersteilzeit/ Sabbatical Gesamtverwaltung	Anz.	0	1	2
Aufwanddeckungsgrad	%	13,05	6,66	31,86
Personalintensität	%	94,68	97,06	96,65
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	1,74	2,39	1,65
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	2,12	1,88	2,42
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Menzel			

01 Innere Verwaltung  
 0102 Service  
 010204 Allgemeiner Personalaufwand

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	14,51	0,00	-14,51	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	2,07	1,07	-1,00	0,07
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	5,07	5,01	-0,06	4,01
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,99	2,99	1,01	-1,98	-2,98

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Service**  
**010204 Allgemeiner Personalaufwand**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.084	111.000	0	118.631	7.631	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.522	13.131	0	672.754	659.623	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.606</b>	<b>124.131</b>	<b>0</b>	<b>791.385</b>	<b>667.254</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-354.534	-265.769	0	-301.140	-35.371	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.645.394	-1.544.608	0	-2.099.818	-555.210	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.781	-44.500	0	-41.077	3.423	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-80	0	0	-100	-100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.594	-10.284	0	-41.947	-31.663	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.112.383</b>	<b>-1.865.161</b>	<b>0</b>	<b>-2.484.081</b>	<b>-618.920</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.836.777</b>	<b>-1.741.030</b>	<b>0</b>	<b>-1.692.696</b>	<b>48.334</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.836.777</b>	<b>-1.741.030</b>	<b>0</b>	<b>-1.692.696</b>	<b>48.334</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.836.777</b>	<b>-1.741.030</b>	<b>0</b>	<b>-1.692.696</b>	<b>48.334</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.243	-76.625	0	-65.194	11.431	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-96.243</b>	<b>-76.625</b>	<b>0</b>	<b>-65.194</b>	<b>11.431</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.933.020</b>	<b>-1.817.655</b>	<b>0</b>	<b>-1.757.890</b>	<b>59.765</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Beschaffung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen und kostengünstigen IT

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

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

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

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

Bereitstellung und Betreuung von Anwendungen und Verfahren zur Aufgabenerfüllung

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

Die Kommunikation erfolgt über Lotus-Notes, das über das KRZN bereitgestellt aber lokal administriert wird. Ein Server ist vor Ort.

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

Kapazitäten (Speicher, Prozessoren usw.) sind bedarfsgerecht vorzuhalten und zu verteilen, Rechte sind zu verwalten, Struktur und Skalierung, Systemadministration und Konfiguration, Serververwaltung und optimale Datenvorhaltung.

Das Netzwerk umfasst 22 Server und Großrechner, wie auch Server des KRZN, 3 Verteilerräume, Switche, Router und

weitere Netzwerkkomponenten. Durch Servervirtualisierung erhöht sich die Flexibilität der Serververwaltung erheblich, derzeit sind 13 Server virtualisiert (u.a. der Domino- und der File-Server).

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

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

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

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

Datenschutzsicherstellung gemäß der gesetzlichen Anforderungen auf allen Ebenen.

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

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

#### **PFLICHTIGKEIT**

#### **BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

#### **PRODUKTZIELE**

#### **LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

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

Als Etagenverteiler werden insgesamt 16 HP Procurve 2626-PWR mit je 24 Ports, Layer-2-Technologie und Power over

Ethernet (PoE) eingesetzt und 3 HP Procurve 2626 mit je 24 Ports und Layer-2-Technologie ohne PoE (als Switche für Netzwerkdrucker).

Diese sind über ein Gigabit-Ethernet-Backbone (LWL-Verkabelung) mit den "Zentralverteilern" im Rechnerraum verbunden. Die "Zentralverteiler" sind zwei HP Procurve 5406zl mit Layer-3-Technologie.

Es sind insgesamt 11 Außenstellen angebunden, 1 über LAN, 2 über eine Funkverbindung, 4 über DSL und 4 über eine schnelle Etherconnect Leitung.

Die Verbindung zum Niederrheinnetz wird über einen Router Cisco 2600 gewährleistet. Dieser ist mit einer 5MBit + 5Mbit Etherconnectleitung mit einem Router beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort verbunden.

Insgesamt werden 19 Server mit verschiedenen Funktionen betrieben, 16 davon virtuell.

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2017</u>
Active Directory Benutzer	Anz.	372	400	373
Active Directory Computer	Anz.	323	325	325
Active Directory	Anz.	695	725	698
Mail System Lotus Domino Benutzer	Anz.	305	320	307
Mail System Lotus Domino Blackberryserver, Endgeräte	Anz.	58	65	59
Mail System Lotus	Anz.	363	385	366
Dateiablagesserver Dateivolumen	Anz.	1.275	1400	1232
Softwarepakete	Anz.	165	145	155
Serverüberwachung- überwachte Funktionen	Anz.	382	400	415
Physikalische Server	Anz.	7	5	7
Schulungen	Anz.	61	100	61
Betreute Schulen	Anz.	5	8	5
- davon Schulen Online	Anz.	2	2	2
Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	260	280	262
- Stadtverwaltung	Anz.	221	235	223
- NetteBetrieb	Anz.	39	45	39
Anzahl Telefone Telefonanlage	Anz.	290	300	290
Benutzer Telefonanlage	Anz.	377	395	380
Kopierer (Netzwerkdrucker)	Anz.	13	13	13
Plotter	Anz.	3	3	3
Arbeitsplatzdrucker	Anz.	27	115	110
Sonstige Hardware (Kopierer, Drucker, Telefon, Plotter)	Anz.	333	431	416
Aufwanddeckungsgrad	%	18,39	19,67	16,51
Personalintensität	%	25,9	26,75	27,81
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	65,54	63,56	61,43
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	1,11	1,17	1,07
Produktaufwand je Bildschirmarbeitsplatz	€	4.239	4.176	4.197
IT-Leistungen KRZN je Bildschirmarbeitsplatz	€	2.306	2.209	2.093

<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.02.05 IT-Services U110160 IT Paket 1 Integration U110161 IT Paket 2 Bürokommunikation U110162 IT Paket 3 Verwaltung, Personal U110163 IT Paket 4 Finanzen, Veranlagung U110164 IT Paket 5 Sicherheit und Ordnung U110165 IT Paket 6 Soziales, Jugend U110166 IT Paket 7 Wohnen, Bau, Umwelt U110167 IT Paket 8 Finanzlasten
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Menzel

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010205 IT-Services

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.05: IT-Services</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	43,96	0,00	-43,96	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	42,90	7,15	-35,75	1,15
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	5,90	5,65	-0,25	0,65
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,03	5,53	5,65	0,12	0,62

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010205 IT-Services

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.526	78.000	0	90.896	12.896	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	987	987	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.999	152.000	0	89.627	-62.373	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.673</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>181.510</b>	<b>-48.490</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-285.476	-312.806	0	-305.757	7.049	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.386	-743.220	0	-675.455	67.765	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.430	-81.000	0	-90.940	-9.940	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.945	-32.229	0	-27.444	4.785	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.102.236</b>	<b>-1.169.255</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.596</b>	<b>69.659</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-899.563</b>	<b>-939.255</b>	<b>0</b>	<b>-918.086</b>	<b>21.169</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-899.563</b>	<b>-939.255</b>	<b>0</b>	<b>-918.086</b>	<b>21.169</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-899.563</b>	<b>-939.255</b>	<b>0</b>	<b>-918.086</b>	<b>21.169</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.007	659.712	0	609.227	-50.485	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.556	279.543	0	308.859	29.316	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>899.563</b>	<b>939.255</b>	<b>0</b>	<b>918.086</b>	<b>-21.169</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010205 IT-Services

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	270	270	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.206	-117.500	0	-105.051	12.449	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-99.206</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.051</b>	<b>12.449</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.306</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-104.781</b>	<b>12.719</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010205 IT-Services

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000108: Erwerb Serverhardware**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.210	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.210	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.210	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000171: E-Government**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	-6.715	3.285	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	-6.715	3.285	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	-6.715	3.285	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000195: Lizenzversorgung IT**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	-30.703	-703	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.703	-703	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.703	-703	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	270	270	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.996	-77.500	0	-67.633	9.867	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.996</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.633</b>	<b>9.867</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.096</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.363</b>	<b>10.137</b>	<b>0</b>

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Aufstellung u. Bericht zum Frauenförderplan, Beratung von Bürgerinnen und Beschäftigten, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Broschüren, Interfraktioneller Arbeitskreis, Netzwerke				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Aufwanddeckungsgrad	%	0	22,76	20,16
Personalintensität	%	86,51	76,6	82,26
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	11,23	19,91	15,65
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,03	0,04	0,02
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.02.06 Gleichstellung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Lienen			

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010206 Gleichstellung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.06: Gleichstellung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	15,35	0,00	-15,35	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,50	0,50	0,00	-0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,50	0,50	0,00	-0,50
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010206 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0	4.130	-3.370	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	752	252	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.882</b>	<b>-3.118</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.538	-26.928	0	-19.922	7.006	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.446	-7.000	0	-3.789	3.211	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694	-1.227	0	-508	719	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.678</b>	<b>-35.155</b>	<b>0</b>	<b>-24.219</b>	<b>10.937</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.678</b>	<b>-27.155</b>	<b>0</b>	<b>-19.337</b>	<b>7.819</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.678</b>	<b>-27.155</b>	<b>0</b>	<b>-19.337</b>	<b>7.819</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.678</b>	<b>-27.155</b>	<b>0</b>	<b>-19.337</b>	<b>7.819</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.820	11.195	0	6.519	-4.675	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.858	15.960	0	12.817	-3.143	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>30.678</b>	<b>27.155</b>	<b>0</b>	<b>19.337</b>	<b>-7.819</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010207 Personalvertretung

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Vertretung der Beschäftigten in dienstlichen, rechtlichen und sozialen Angelegenheiten.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Personalratsvorlagen	Anz.	253	200	344
Personalintensität	%	91,62	94,5	94,09
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,06	0,06	0,06
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.02.07 Personalvertretung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Brüster-Schmitz			

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010207 Personalvertretung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.07: Personalvertretung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,33	2,00	0,67	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,33	1,25	-0,08	0,25
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,26	1,26	1,25	-0,01	-0,01

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010207 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.373	-56.517	0	-58.275	-1.758	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.158	-3.291	0	-3.658	-367	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.532</b>	<b>-59.808</b>	<b>0</b>	<b>-61.933</b>	<b>-2.125</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.532</b>	<b>-59.808</b>	<b>0</b>	<b>-61.933</b>	<b>-2.125</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.532</b>	<b>-59.808</b>	<b>0</b>	<b>-61.933</b>	<b>-2.125</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.532</b>	<b>-59.808</b>	<b>0</b>	<b>-61.933</b>	<b>-2.125</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.488	21.010	0	17.697	-3.313	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.044	38.798	0	44.236	5.438	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>61.532</b>	<b>59.808</b>	<b>0</b>	<b>61.933</b>	<b>2.125</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Revision**  
**010301 Prüfungen**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Prüfungen: Jahresabschluss Stadt, Jahresabschluss Bongartzstiftung, Jahresabschluss Goerigk-Stiftung, Prüfung Gesamtabschluss, Zahlstellen Nettetal und Grefrath, Vergaben Stadt/NetteBetrieb, Überwachung und Prüfung Stadtkasse für Nettetal und Grefrath, Vorprüfungen für Landesrechnungshof, Delegierte Sozialhilfe, Ausführung Haushalt Stadt und Wirtschaftsplan NetteBetrieb, Jahresabschlüsse Biologische Station und Personalratskasse, (Nach)Kalkulation kostenrechnende Einrichtungen, Überwachung und Prüfung Personalbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zahlungsabwicklung NetteBetrieb, Begleitung überörtliche Prüfung, Korruptionsangelegenheiten. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit (Effektivität) und Wirtschaftlichkeit (Effizienz) des Verwaltungshandelns, Korruptionsprävention und -aufdeckung.

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

keine

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Jahresabschluss Stadt	Anz.	2	1	1
Jahresabschluss Bongartzstiftung	Anz.	2	1	1
Jahresabschluss Goerigk-Stiftung	Anz.	2	1	1
Gesamtabschluss	Anz.	0	2	1
Zahlstellen Nettetal und Grefrath	Anz.	4	17	16
Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb)	Anz.	12	7	7
Finanzvorfälle Landeshaushaltsordnung	Anz.	1	2	0
Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe)	Anz.	1	30	30
Vergaben	Anz.	93	55	50
Personalwesen	Anz.	232	160	303
Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte	Anz.	12	11	11
Biologische Station	Anz.	0	1	2
Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Anz.	0	--	3
Aufwanddeckungsgrad	%	50,84	26,81	39,88
Personalintensität	%	96,87	85,35	96,46
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	1,39	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,17	0,22	0,19

<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.03.01 Prüfungen
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Lehnen

01 Innere Verwaltung  
0103 Revision  
010301 Prüfungen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.03.01: Prüfungen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	18,91	0,00	-18,91	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,50	3,50	4,00	0,50	0,50

01 Innere Verwaltung  
0103 Revision  
010301 Prüfungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.607	58.000	0	77.326	19.326	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.657</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>77.326</b>	<b>19.326</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.307	-184.662	0	-187.055	-2.393	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	3.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.219	-28.688	-16.000	-6.862	21.826	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.526</b>	<b>-216.350</b>	<b>-16.000</b>	<b>-193.917</b>	<b>22.433</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.869</b>	<b>-158.350</b>	<b>-16.000</b>	<b>-116.591</b>	<b>41.759</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.869</b>	<b>-158.350</b>	<b>-16.000</b>	<b>-116.591</b>	<b>41.759</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.869</b>	<b>-158.350</b>	<b>-16.000</b>	<b>-116.591</b>	<b>41.759</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.348	22.802	0	-21.477	-44.279	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.521	119.548	0	138.068	18.521	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>81.869</b>	<b>142.350</b>	<b>0</b>	<b>116.591</b>	<b>-25.759</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Recht  
**010401** Rechtsangelegenheiten

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>					
Unterstützung der Gemeindeorgane, Beobachtung Rechtssetzung- und Rechtsprechung, Rechtsberatung und Erstellung von Rechtsgutachten für die Stadt und den NetteBetrieb, Erarbeitung bzw. Mitzeichnung von Verträgen, Satzungen u.a. Ortsrecht, Erstellung und Mitzeichnung Sitzungsvorlagen, Prozessführung / -begleitung in allen Zivil-, Verwaltungs-, Sozial- und Arbeitsgerichtsverfahren, Strafanzeigen und Strafanträge, Vertragsmanagement und Beteiligungsmanagement, Durchführung der Wahlen der Schiedspersonen und Schöffen.					
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		überwiegend pflichtig			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>					
<b>PRODUKTZIELE</b>					
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>		<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	168	140	162	
Gerichtsverfahren neu	Anz.	24	25	18	
Gerichtsverfahren abgeschlossen	Anz.	16	25	16	
Strafanzeigen	Anz.	23	10	15	
Praktikanten u. Referendare	Anz.	4	3	3	
Aufwanddeckungsgrad	%	34,3	30,62	26,29	
Personalintensität	%	91,55	88,05	88,88	
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0,15	0	0	
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,06	0,09	0,1	
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.01.04.01 Rechtsangelegenheiten			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Opdenberg-Fleßer			

01 Innere Verwaltung  
 0104 Recht  
 010401 Rechtsangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	23,78	0,00	-23,78	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	1,75	2,90	1,15	-0,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,75	1,75	0,00	-0,25
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,10	1,10	1,19	0,09	0,09

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Recht**  
**010401 Rechtsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	100	0	223	123	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.451	28.000	0	26.461	-1.539	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.736</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>26.683</b>	<b>-1.417</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.015	-80.799	0	-90.194	-9.395	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.262	-10.965	0	-11.283	-318	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.372</b>	<b>-91.764</b>	<b>0</b>	<b>-101.478</b>	<b>-9.714</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.636</b>	<b>-63.664</b>	<b>0</b>	<b>-74.794</b>	<b>-11.130</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.636</b>	<b>-63.664</b>	<b>0</b>	<b>-74.794</b>	<b>-11.130</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.636</b>	<b>-63.664</b>	<b>0</b>	<b>-74.794</b>	<b>-11.130</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.759	-8.805	0	-8.192	613	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.877	72.469	0	82.987	10.518	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>41.636</b>	<b>63.664</b>	<b>0</b>	<b>74.794</b>	<b>11.130</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Recht  
**010402** Versicherungsangelegenheiten

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Verfolgung von Ansprüchen gegen Versicherungen oder Dritte zum Schadenausgleich. Maßnahmen zur Schadenverhütung, Wahrnehmung dieser Aufgaben für Stadt und NetteBetrieb				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>	überwiegend pflichtig			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Haftpflichtschäden	Anz.	45	50	54
Vermögensschäden	Anz.	9	4	6
KFZ-Schäden	Anz.	27	20	30
Elektronikschäden	Anz.	3	5	5
Gebäudeschäden	Anz.	62	60	62
Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Anz.	44	45	59
Aufwanddeckungsgrad	%	72,06	74,18	68,63
Personalintensität	%	13,11	10,34	13,03
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	30,5	32,22	28,8
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,35	0,37	0,36
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.04.02 Versicherungsangelegenheiten			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Opdenberg-Fleßer			

01 Innere Verwaltung  
 0104 Recht  
 010402 Versicherungsangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	70,22	0,00	-70,22	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,10	1,10	0,00	0,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,10	1,10	0,00	0,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,78	0,78	0,75	-0,03	-0,03

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Recht**  
**010402 Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.058	271.350	0	256.532	-14.818	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.058</b>	<b>271.350</b>	<b>0</b>	<b>256.532</b>	<b>-14.818</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.317	-37.824	0	-48.710	-10.886	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.401	-117.861	0	-107.651	10.210	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.900	-210.095	0	-217.450	-7.355	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.618</b>	<b>-365.780</b>	<b>0</b>	<b>-373.811</b>	<b>-8.031</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.560</b>	<b>-94.430</b>	<b>0</b>	<b>-117.279</b>	<b>-22.849</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.560</b>	<b>-94.430</b>	<b>0</b>	<b>-117.279</b>	<b>-22.849</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.560</b>	<b>-94.430</b>	<b>0</b>	<b>-117.279</b>	<b>-22.849</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.730	71.836	0	91.041	19.205	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.830	22.594	0	26.238	3.644	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>96.560</b>	<b>94.430</b>	<b>0</b>	<b>117.279</b>	<b>22.849</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0105** Finanzen  
**010501** Haushalts- u. Betriebswirtschaft

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Produkt umfasst alle mit haushalts- und betriebswirtschaftlichen Fragen zusammenhängende Tätigkeiten. Es unterstützt und koordiniert die städtische Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und –rechnung. Wesentlich sind hierbei die Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, die Erstellung des Jahres- und des Gesamtabschlusses, Budgetierung sowie ggf. Haushaltssicherung.

Die Unterstützung bei der Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges erfolgt insbesondere durch das Berichtswesen und Controlling sowie das Vermögens- und Schuldenmanagement.

Durch die Veränderung der Abläufe und Aufgabenzuordnung konnte der Personalbestand in der Kämmerei gegenüber den Anfangsjahren im NKF um 0,2 Stellen reduziert werden.

Weitere Themen sind die Führung von Finanzstatistiken (insbesondere über IT.NRW), Management der Bürgschaften, Koordination der Gebührenvor- und nachkalkulationen sowie die Bearbeitung steuerrechtlicher Fragestellungen.

**PFLICHTIGKEIT**

Pflichtig, Standards beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Umsetzung der neuen Regelungen zur Umsatzbesteuerung gem. § 2b UStG.

**PRODUKTZIELE**

**Feststellung der Gesamtabschlüsse 2011- 2015 bis zum 30.06.2017.**

**Weiterentwicklung des Controllings durch Festlegung von operativen Produktzielen im HH-Plan 2018.**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Festgestellte Gesamtabschlüsse	Anz.	1	5	0
Produkte mit operative Zielen im HH-Plan 2018	Anz.	0	30	35
Aufwanddeckungsgrad	%	12,14	9,05	11,21
Personalintensität	%	98,2	94,07	99,62
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,11	0,13	0,12

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.05.01 Haushalts- und Betriebswirtschaft

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Grafer

01 Innere Verwaltung  
 0105 Finanzen  
 010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	3,71	0,00	-3,71	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,33	2,30	-0,03	-0,70
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,33	2,33	0,00	-0,67
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,31	2,31	2,08	-0,23	-0,23

01 Innere Verwaltung  
0105 Finanzen  
010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	300	0	268	-32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.375	11.000	0	13.150	2.150	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.643</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>13.418</b>	<b>2.118</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.379	-117.421	0	-119.280	-1.859	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268	-300	0	-268	32	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750	-7.108	0	-187	6.921	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.398</b>	<b>-124.829</b>	<b>0</b>	<b>-119.736</b>	<b>5.093</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.754</b>	<b>-113.529</b>	<b>0</b>	<b>-106.317</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.754</b>	<b>-113.529</b>	<b>0</b>	<b>-106.317</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.754</b>	<b>-113.529</b>	<b>0</b>	<b>-106.317</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.414	149.373	0	116.394	-32.978	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.660	-35.844	0	-10.077	25.767	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>98.754</b>	<b>113.529</b>	<b>0</b>	<b>106.317</b>	<b>-7.212</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0105</b>	<b>Finanzen</b>
<b>010502</b>	<b>Buchführung / Zahlungsabwicklung</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Mit Einführung des NKF wurden Tätigkeiten der Kämmerei sowie der Stadtkasse in der Finanzbuchhaltung zusammengefasst, wobei nach wie vor eine strikte organisatorische Trennung zwischen der Geschäftsbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung erfolgen muss. Die deutlich komplexeren Abläufe der doppelten Buchung gegenüber der kameralen Buchhaltung machte die Organisation einer zentralen Buchhaltung erforderlich. Mit zunehmender Erfahrung und Verfestigung der Abläufe können Aufgaben inzwischen wieder vermehrt dezentral wahrgenommen werden. Dies dient dem Ziel der Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung, einem Kerngedanken des NKF.

Die zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Erfassung und Pflege von Stammdaten (z.B. Kontenplan, Produkte, Debitoren- und Kreditoren), der Anordnung von Buchungsbelegen, der Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnis sowie der Pflege des Anlagen- und Inventarbestandes. Im Jahr 2016 wurde mit der Dezentralisierung des Anordnungswesens begonnen. Die bisher in den Fach- und Zentralbereichen vorgenommene manuelle Vorkontierung der Geschäftsvorfälle wird dabei durch die direkte Erfassung in der Finanzsoftware abgelöst. Dies versetzt die Bereiche in die Lage, die ihnen obliegende Ressourcenverantwortung deutlich besser wahrnehmen zu können und vermeidet die bisher erforderliche Doppelerfassung der Geschäftsdaten im Vorkontierungsformular und in der Finanzsoftware.

Dies bedingt zwar einen erhöhten Kontrollaufwand durch die Mitarbeiter/-innen der Geschäftsbuchhaltung; die Entlastung von der Eingabe der Geschäftsvorfälle kann jedoch so zu einer Verbesserung der Qualitätssicherung genutzt werden und schafft erforderliche Freiräume für andere verbesserungsbedürftige Themenfelder, wie z.B. für die Erstellung des Gesamtabchlusses.

Die Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Kontenpflege, Stornierungen) erfolgt innerhalb der Stadtkasse. Neben der Bewirtschaftung der Kassenmittel gehört die Liquiditätsplanung und -sicherung sowie die Verwaltung von Wertgegenständen zu den Aufgaben der Zahlungsabwicklung. Bereits seit dem 01.07.2004 werden die Aufgaben der Gemeindekasse Grefrath gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung in Zuständigkeit der Stadtkasse Nettetal wahrgenommen.

Insbesondere die Zahlungsabwicklung gestaltet sich im NKF wesentlich aufwändiger als im kameralen System. Der Aufgabenbereich unterlag zahlreichen organisatorischen Änderungen und Anpassung der Geschäftsprozesse. Zuletzt erfolgte beginnend mit dem Haushaltsjahr 2013 eine Umstellung der bisher einnahmeartbezogenen Sachbearbeitung zu einer schuldenbezogene Sachbearbeitung nach Buchstabenbereichen. Zudem wurde die Stundungssachbearbeitung in der Zahlungsabwicklung zentralisiert um eine einheitliche verwaltungsweite Sachbearbeitung zu gewährleisten. Durch den ohnehin bestehenden Kontakt der Zahlungspflichtigen mit der Stadtkasse dient die direkte Entscheidungs- und Bearbeitungsmöglichkeit der Stundungen zudem der Bürgerfreundlichkeit. Der durchgeführte Umstrukturierungsprozess in der Stadtkasse hat zu einem überdurchschnittlich guten Prüfergebnis durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Jahr 2015 ganz wesentlich beigetragen. Danach sind die Arbeitsabläufe der Zahlungsabwicklung gut strukturiert und Verbesserungen lediglich in einzelnen Tätigkeitsfelder möglich (s. Ziele).

<b>PFLICHTIGKEIT</b>	Pflichtig, Standards beeinflussbar			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>	Verbesserung der automatisierten Zahlungszuordnung (Mittelwert GPA). Verwaltungsweite Dezentralisierung der Anordnungserfassung.			
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Erfolgsquote ELKO (direkte Zuordnung)	%	62,38	65,58	63,76
Dezentrale Anordnungsquote	%	---	89,99	98,48
Aufwanddeckungsgrad	%	71,16	73,02	87,43
Personalintensität	%	64,87	90,54	77,67
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0,03	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,57	0,39	0,46
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.05.02 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Grafer			

01 Innere Verwaltung  
 0105 Finanzen  
 010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	50,71	0,00	-50,71	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,00	8,38	8,30	-0,08	0,30
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,00	8,38	7,86	-0,52	-0,14
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,82	7,55	7,86	0,31	0,04

01 Innere Verwaltung  
0105 Finanzen  
010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.407	147.148	0	159.790	12.642	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.483	135.500	0	257.061	121.561	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>404.890</b>	<b>282.648</b>	<b>0</b>	<b>416.851</b>	<b>134.203</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-369.111	-350.433	0	-370.333	-19.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.370	-20.000	0	-29.055	-9.055	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.544	-16.531	0	-77.398	-60.867	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.025</b>	<b>-387.064</b>	<b>0</b>	<b>-476.786</b>	<b>-89.722</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.135</b>	<b>-104.416</b>	<b>0</b>	<b>-59.935</b>	<b>44.481</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.452	-10.000	0	-527	9.473	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.452</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-527</b>	<b>9.473</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.587</b>	<b>-114.416</b>	<b>0</b>	<b>-60.462</b>	<b>53.954</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.587</b>	<b>-114.416</b>	<b>0</b>	<b>-60.462</b>	<b>53.954</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.116	-146.552	0	-226.200	-79.648	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.703	260.968	0	286.662	25.694	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>168.587</b>	<b>114.416</b>	<b>0</b>	<b>60.462</b>	<b>-53.954</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0105** Finanzen  
**010503** Vollstreckung

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Vollstreckungsdienst beschäftigt sich als Teilbereich der Stadtkasse mit der Beitreibung privater und öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Innen- und Außendienst sowohl für eigene als auch für fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe. Neben der Ausführung der Vollstreckungsaufträge im Außendienst bestimmen die Verfolgung von Insolvenzverfahren, Kontenpfändungen sowie die Bearbeitung von Niederschlagungsfällen den Tätigkeitsumfang des Vollstreckungsdienstes.

Dabei unterliegen insbesondere die Stelleninhalte des Vollziehungsdienstes einem deutlichen Wandel. So sind heute neben der früher weit überwiegenderen reinen Außendiensttätigkeit in einem gestiegenen Maße komplexere Aufgaben im Rahmen des Vollstreckungsdienstes zu erledigen.

In den vergangenen Jahren ist zudem ein ständiger Anstieg der überfälligen Forderungen zu verzeichnen. Die zunehmenden Vollstreckungstätigkeiten machten im Jahr 2014 eine Aufstockung des Vollstreckungsdienstes erforderlich. Dennoch ist die Personalausstattung nach Feststellung der Gemeindeprüfungsanstalt im interkommunalen Vergleich unterdurchschnittlich, was trotz attestierter überdurchschnittlicher Leistungswerte dazu führt, dass nicht alle neuen Vollstreckungsforderungen bearbeitet werden können und sich die Bearbeitungsrückstände so tendenziell weiter erhöhen werden.

Ungeachtet der weiterhin erforderlichen Bemühungen um die zeitnahe Forderungsrealisierung kommt daher der Binnenoptimierung eine besondere Bedeutung zu.

Angestrebt ist eine bessere Verzahnung der Außen- und Innendiensttätigkeiten durch die Umschichtung von Aufgaben sowie die kritische Überprüfung der zu erbringenden Leistungen um so dem bestehenden Personalmehrbedarf entgegenzuwirken.

Im Bereich des Forderungsmanagements sind bereits erste Fortschritte zu verzeichnen. Auch hier konnte die Gemeindeprüfungsanstalt NRW einen überdurchschnittlich hohen Erfüllungsgrad feststellen.

Auf Grundlage der GPA-Daten wird derzeit ein Kennzahlenset für das Forderungsmanagement erarbeitet, welches weitere steuerungsunterstützende Informationen für die Optimierung der Zahlungsabwicklung liefern soll.

**PFLICHTIGKEIT**

Pflichtig, Standards beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Erstellung eines Berichts zum Forderungsmanagement der Stadt Nettetal

**PRODUKTZIELE****Erhöhung der erledigten Vollstreckungsfälle.****Verringerung zu bearbeitender Amtshilfeersuchen durch Einführung einer Wesentlichkeitsgrenze i.H.v. 40,- €.**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Erledigte Amtshilfeersuchen (Fälle < € 40,-)	Anz.	---	500	10
Aufwanddeckungsgrad	%	62,33	65,64	59,6
Personalintensität	%	94,68	96,6	96,11
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,29	0,32	0,31
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.05.03 Vollstreckung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Grafer			

01 Innere Verwaltung  
0105 Finanzen  
010503 Vollstreckung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.03: Vollstreckung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	58,45	0,00	-58,45	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	7,30	7,45	0,15	1,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,00	7,30	7,30	0,00	0,30
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,80	5,80	5,73	-0,07	-0,07

01 Innere Verwaltung  
0105 Finanzen  
010503 Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.295	108.052	0	117.266	9.214	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.920	100.000	0	72.147	-27.853	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.215</b>	<b>208.052</b>	<b>0</b>	<b>189.413</b>	<b>-18.639</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-275.265	-306.161	0	-305.425	736	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.453	-10.790	0	-12.360	-1.570	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.726</b>	<b>-316.951</b>	<b>0</b>	<b>-317.785</b>	<b>-834</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.511</b>	<b>-108.899</b>	<b>0</b>	<b>-128.372</b>	<b>-19.473</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.511</b>	<b>-108.899</b>	<b>0</b>	<b>-128.372</b>	<b>-19.473</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.511</b>	<b>-108.899</b>	<b>0</b>	<b>-128.372</b>	<b>-19.473</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-174.916	-226.741	0	-182.166	44.575	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.427	335.640	0	310.538	-25.102	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>109.511</b>	<b>108.899</b>	<b>0</b>	<b>128.372</b>	<b>19.473</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0106</b>	<b>NetteBetrieb</b>
<b>010601</b>	<b>NetteBetrieb</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

Geschäftsbereich Abwasser

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

Geschäftsbereich Baubetriebshof

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

Geschäftsbereich Tiefbau

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

Geschäftsbereich Immobilienmanagement

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

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

Immobilien veranschlagt. Die Produktverantwortlichen sind so in der Lage, auf die Leistungen des NetteBetriebes direkt Einfluss zu nehmen.

Die Aufwendungen der Bereiche Tiefbau und Baubetriebshof werden nach wie vor im Rahmen eines Betriebskostenzuschusses erstattet und produktscharf veranschlagt. Perspektivisch soll auch hier ein Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis etabliert werden.

Im Produkt "NetteBetrieb" werden nur die Aufwendungen veranschlagt, die keinem städt. Produkt (mehr) zugeordnet werden können. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Nutzung eines Gebäudes oder von Gebäudeteilen aufgegeben wird, jedoch noch Leerstandskosten entstehen, die nicht von einem konkreten städt. Produkt zu tragen sind.

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig sowie pflichtig, Standards beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

Kennzahlen und Leistungsdaten sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes zu entnehmen.

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.06.01 NetteBetrieb

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Fritzsche (techn.) / Herr Rothen (kfm.)

01 Innere Verwaltung  
 0106 NetteBetrieb  
 010601 NetteBetrieb

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.06.01: NetteBetrieb</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	34,00	0,00	38,00	38,00	4,00

01 Innere Verwaltung  
0106 NetteBetrieb  
010601 NetteBetrieb

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.834	-39.720	0	-31.456	8.264	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.626	-195.192	0	-195.192	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.791</b>	<b>-234.912</b>	<b>0</b>	<b>-226.648</b>	<b>8.264</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.536</b>	<b>-234.912</b>	<b>0</b>	<b>-226.648</b>	<b>8.264</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.536</b>	<b>-234.912</b>	<b>0</b>	<b>-226.648</b>	<b>8.264</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.536</b>	<b>-234.912</b>	<b>0</b>	<b>-226.648</b>	<b>8.264</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.492	0	0	-174.135	-174.135	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-137.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.135</b>	<b>-174.135</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-271.028</b>	<b>-234.912</b>	<b>0</b>	<b>-400.783</b>	<b>-165.871</b>	<b>0</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.903	265.650	0	312.508	46.858	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.833	3.228.213	0	3.086.870	-141.343	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.879	19.000	0	12.921	-6.079	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.045	465.951	0	455.841	-10.110	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.303	209.100	0	267.413	58.313	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.932.962</b>	<b>4.187.914</b>	<b>0</b>	<b>4.135.553</b>	<b>-52.361</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.846.440	-3.204.052	0	-3.056.576	147.476	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.352	-1.110.055	-2.071	-1.145.909	-35.854	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.270	-403.000	0	-452.505	-49.505	0
15	- Transferaufwendungen	-24.787	-28.400	0	-29.810	-1.410	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.116	-674.078	-1.000	-601.598	72.480	-4.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.999.966</b>	<b>-5.419.585</b>	<b>-3.071</b>	<b>-5.286.398</b>	<b>133.187</b>	<b>-4.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.067.004</b>	<b>-1.231.671</b>	<b>-3.071</b>	<b>-1.150.845</b>	<b>80.826</b>	<b>-4.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.067.004</b>	<b>-1.231.671</b>	<b>-3.071</b>	<b>-1.150.845</b>	<b>80.826</b>	<b>-4.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.067.004</b>	<b>-1.231.671</b>	<b>-3.071</b>	<b>-1.150.845</b>	<b>80.826</b>	<b>-4.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906.584	-960.055	0	-892.600	67.455	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-906.584	-960.055	0	-892.600	67.455	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.973.589	-2.191.726	-3.071	-2.043.445	148.281	-4.100

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.394	84.100	0	107.052	22.952	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400	15.000	0	40.446	25.446	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>92.794</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>147.498</b>	<b>48.398</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.017	-1.494.857	-499.357	-309.485	1.185.372	-1.166.961
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-415.017</b>	<b>-1.494.857</b>	<b>-499.357</b>	<b>-309.485</b>	<b>1.185.372</b>	<b>-1.166.961</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-322.223</b>	<b>-1.395.757</b>	<b>-499.357</b>	<b>-161.988</b>	<b>1.233.769</b>	<b>-1.166.961</b>

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
<p>An-, Ab- und Ummeldungen,                  Führung des Melderegisters,                  Melderegister- und Behördenauskünfte,                  Datenübermittlungen und Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern und anderen Behörden,                  Erstellung von Statistiken und Listen zur Erfassung und als Grundlage für das Schulwesen, Steuerwesen usw.                  Bescheinigungen,                  Führen von Straßentabellen,                  Erfassung und Übermittlung der freiwilligen Wehrpflichtigen an das Kreiswehrrersatzamt,                  Erhebung von Verwarnungs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Meldegesetz, Personalausweisgesetz                  und Passgesetz, Beantragung, Bestellung bzw. Ausstellung, Verlängerung, Überprüfung, Einziehung von                  Reisepässen, Personalausweisen, Kinderreisepässen, vorläufigen Ausweisdokumenten, ausländischen                  Ausweispapieren.                  Etablierung aller Dienstleistungsangebote und Aufgaben beim elektronischen Personalausweis, z.B. Ein- bzw.                  Ausschalten der eID (= elektronischer Identitätsnachweis)</p>				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard nicht/kaum beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
Durch Landtagswahl und Bundestagswahl wird es zur verstärkter Fortschreibung des Melderegisters kommen (Rückläufe nicht zugestellter Wahlbenachrichtigungskarten)= Erhöhung der Verwarn-und Bußgelder				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	29	43	29
Anmeldungen	Anz.	2.616	2.100	2.386
Abmeldungen	Anz.	2.790	1.900	2.159
Ummeldungen	Anz.	2.730	2.400	2.347
Geburten	Anz.	363	300	363
Ausstellung Personalausweise (nPA)	Anz.	3.625	3.700	4.214
Ausstellung Reisepässe	Anz.	1.277	1.000	1.477
<b>Neue Passdokumente</b>	<b>Anz.</b>	<b>4.902</b>	<b>4.700</b>	<b>5.691</b>

Ausstellung vorläufiger PA/ RPA	Anz.	360	300	446
Ausstellungen Kinderpass	Anz.	521	300	521
Änderung Passdokumente	Anz.	180	100	168
nPA-Ausschalten der eID	Anz.	2.059	2.400	480
Verwarngelder	Anz.	210	230	222
Bußgelder	Anz.	52	120	41
<b>Melderegisterauskünfte (Einzelanfr. ohne Webclient)</b>	<b>Anz.</b>	<b>3.548</b>	<b>7.500</b>	<b>2.630</b>
- davon schriftliche, gebührenpflichtige	Anz.	763	1.200	607
- davon schriftliche, gebührenfreie	Anz.	2.349	3.500	1.743
- davon mündliche , gebührenfreie	Anz.	436	2.800	280
Lichtbildvergleiche	Anz.	602	800	669
Aufwanddeckungsgrad	%	74,95	66,2	77,28
Personalintensität	%	52,11	54,72	50,67
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0,26	0,12	0,13
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,31	0,34	0,33
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	EUR	28	20	22

**KOSTENTRÄGER**

1.100.02.01.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Marquardt-Schneiders

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	62,74	0,00	-62,74	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,67	5,17	1,50	2,17
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,67	3,12	-0,55	0,12
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,21	3,48	3,12	-0,36	-0,09

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0201                                Bürgerservice  
020101                            Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.514	220.000	0	258.183	38.183	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0	382	382	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	0	0	240	240	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.783	7.000	0	6.079	-921	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.807</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>264.884</b>	<b>37.884</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.767	-187.663	0	-173.669	13.994	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797	-400	0	-435	-35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.573	0	0	-589	-589	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.459	-154.862	0	-168.087	-13.225	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.596</b>	<b>-342.925</b>	<b>0</b>	<b>-342.780</b>	<b>145</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.789</b>	<b>-115.925</b>	<b>0</b>	<b>-77.896</b>	<b>38.030</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.789</b>	<b>-115.925</b>	<b>0</b>	<b>-77.896</b>	<b>38.030</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.789</b>	<b>-115.925</b>	<b>0</b>	<b>-77.896</b>	<b>38.030</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.848	-67.835	0	-60.889	6.946	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-57.848</b>	<b>-67.835</b>	<b>0</b>	<b>-60.889</b>	<b>6.946</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-134.637</b>	<b>-183.760</b>	<b>0</b>	<b>-138.784</b>	<b>44.976</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Beratung bei Einbürgerungsanfragen,  
 Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen mit dem dazugehörigen Einholen von Auskünften,  
 Vorprüfung und Erstellung eines Vorlageberichtes einschließlich Aushändigung von Einbürgerungsurkunden in  
 einer Feierstunde,  
 Beantragung/ Entgegennahme/ Weiterleitung und Aushändigung von Staatsangehörigkeitsausweisen,  
 Aufenthaltsgenehmigungen, Duldungen, Gestattungen, Internationalen Reiseausweisen  
 Änderungen beim elektronischen Aufenthaltstitel (eAT= neues Ausweismittel bei Ausländern, vergleichbar in den  
 Funktionalitäten mit dem neuen Personalausweis).

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig (z.B.Feierstunde) sowie pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Gestellte Anträge	Anz.	49	50	42
Ausgehändigte Urkunden	Anz.	40	45	52
<b>Ausländer</b>	<b>Anz.</b>	<b>5.535</b>	<b>5.200</b>	<b>5.850</b>
- davon weiblich	Anz.	2.663	2.650	2.819
- davon männlich	Anz.	2.872	2.550	3.031
<b>EU-Bürger</b>	<b>Anz.</b>	<b>3.307</b>	<b>3.000</b>	<b>3.572</b>
- davon weiblich	Anz.	1.623	1.550	1.736
- davon männlich	Anz.	1.684	1.450	1.836
Aufwanddeckungsgrad	%	0	0	0
Personalintensität	%	99,96	99,98	99,97
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,08	0,08	0,09

**KOSTENTRÄGER**

1.100.02.01.02 Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Marquardt-Schneiders

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,69	2,11	0,42	1,11
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,69	1,68	-0,01	0,68
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,57	1,44	1,68	0,24	0,11

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.796	-80.713	0	-93.083	-12.370	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-13	0	-28	-15	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.825</b>	<b>-80.726</b>	<b>0</b>	<b>-93.111</b>	<b>-12.385</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.825</b>	<b>-80.726</b>	<b>0</b>	<b>-93.111</b>	<b>-12.385</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.825</b>	<b>-80.726</b>	<b>0</b>	<b>-93.111</b>	<b>-12.385</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.825</b>	<b>-80.726</b>	<b>0</b>	<b>-93.111</b>	<b>-12.385</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.722	-31.288	0	-33.409	-2.121	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-28.722</b>	<b>-31.288</b>	<b>0</b>	<b>-33.409</b>	<b>-2.121</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-109.548</b>	<b>-112.014</b>	<b>0</b>	<b>-126.520</b>	<b>-14.506</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig sowie pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Etablierung bzw. Start des Verkaufes von Nettetal-Artikeln und Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen

**PRODUKTZIELE**

<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	43	43	29
Führerscheinanträge	Anz.	793	770	801
Anträge Führungszeugnis	Anz.	2.247	1.800	2.247
Anträge Auskunft Gewerbezentralregister	Anz.	127	100	124
Ausstellung und Verlängerung Fischereischeine	Anz.	191	200	152
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	108	115	80
- davon Erstuntersuchungen	Anz.	75	102	70
- davon erste Nachuntersuchungen	Anz.	27	12	9
- davon Ersatzausstellungen	Anz.	6	1	1
Anträge auf Parkerleichterung für Schwerbehinderte	Anz.	43	60	81
Fundsachenannahme	Anz.	151	200	157
Tourismus: Besucher mit Bedienung/ Beratung	Anz.	73	300	81
Tourismus: Prospektanforderungen	Anz.	53	300	138
Aufwanddeckungsgrad	%	14,01	11,78	13,12
Personalintensität	%	94,38	94,6	94,13
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	1,99	1,81	2,71
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,2	0,21	0,22
Durchschnittlicher Ertrag je gestelltem Antrag	%	8	7	8
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice NB921031 Nebenstelle Kaldenkirchen (Bürgerhaus)			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Marquardt-Schneiders			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	8,87	0,00	-8,87	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,00	4,12	5,22	1,10	-2,78
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,00	4,12	3,86	-0,26	-3,14
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,84	3,45	3,83	0,38	-0,01

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0201                                Bürgerservice  
020103                            Allgemeiner Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.239	22.000	0	28.397	6.397	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672	1.500	0	1.146	-354	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628	700	0	180	-520	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.539</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>29.723</b>	<b>5.523</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.285	-194.300	0	-213.199	-18.899	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.055	-3.720	0	-6.130	-2.410	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-79	-79	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.401	-7.372	0	-7.082	290	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.741</b>	<b>-205.392</b>	<b>0</b>	<b>-226.489</b>	<b>-21.097</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.202</b>	<b>-181.192</b>	<b>0</b>	<b>-196.766</b>	<b>-15.574</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.202</b>	<b>-181.192</b>	<b>0</b>	<b>-196.766</b>	<b>-15.574</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.202</b>	<b>-181.192</b>	<b>0</b>	<b>-196.766</b>	<b>-15.574</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.837	-119.559	0	-117.361	2.198	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-130.837</b>	<b>-119.559</b>	<b>0</b>	<b>-117.361</b>	<b>2.198</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-306.038</b>	<b>-300.751</b>	<b>0</b>	<b>-314.126</b>	<b>-13.375</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Durchführung folgender Wahlen in der Stadt Nettetal:

Wahl	Wahlperiode	letzte Wahl	nächste Wahl
Europawahl	5 Jahre	2014	2019
Bundestagswahl	4 Jahre	2013	2017
Landtagswahl	5 Jahre	2012	2017
Kreistagswahl	6 Jahre	2014	2020
Stadtratswahl	6 Jahre	2014	2020
Landratswahl	6 Jahre	2015	2020
Bürgermeisterwahl	6 Jahre	2014	2020
Integrationsratswahl	6 Jahre	2014	2020

Bei allen Wahlen sind folgende Aufgaben zu erledigen:

**Aufstellung und Betreuung des Wählerverzeichnisses:**

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

Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes im Bürgerservice zur Abwicklung des Briefwahlgeschäftes für ca. 5 Wochen

**vor der Wahl:**

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

Veranlassung von Bekanntmachungen:

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

Einrichten und Bearbeiten der Wahl im Wahlverfahren IWA des KRZN, Versand der Wahlbenachrichtigungskarten

Sondernutzungen für Wahlwerbung (Plakatwerbung und Infostände der Parteien): Erteilung von  
 Sondernutzungserlaubnissen, Prüfung der Einhaltung von Auflagen der Sondernutzungserlaubnisse, Überprüfung

**Wahllokale:**

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

Wahlvorstände und Briefwahlvorstände:

Rekrutierung und Einberufung von Wahlhelfern; Zusammenarbeit mit Parteien bei Besetzung der Wahlvorstände;  
 Bearbeitung von Absagen; Erstellen von Informationsunterlagen und Durchführung von Informationsveranstaltungen für

**Wahlvorstände:**

Vorbereitung der Wahlboxen mit allen Wahlunterlagen für die Wahlvorstände:

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

Repräsentative Wahlstatistik in von IT.NRW ausgewählten Stimmbezirken:

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

Zusammenarbeit mit Meinungsforschungsinstituten bei von diesen geplanten Wählerbefragungen am Wahltag:

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

Aufbereitung der Wahlergebnisse

Rechtmäßige Vernichtung und Aufbewahrung der verschiedenen Wahlunterlagen

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

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

Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke

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

Benachrichtigung der Gewählten

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Wahl- und Wahlprüfungsausschusses

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

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

**bei Bedarf:**

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

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl

**PRODUKTZIELE**

<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Aufwanddeckungsgrad	%	0	63,05	78,46
Personalintensität	%	97,95	43,48	37,39
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	3,92	10,19
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,03	0,07	0,06
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.01.04 Wahlen und Bürgerentscheide			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Menzel			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	51,74	0,00	-51,74	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,68	0,63	-0,05	-0,37
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,68	0,59	-0,09	0,59
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,00	0,68	0,59	-0,09	0,59

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0201                                 Bürgerservice  
020104                              Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	52.007	7.007	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>52.007</b>	<b>7.007</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.004	-31.029	0	-24.782	6.247	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.800	0	-6.755	-3.955	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523	-37.538	0	-34.743	2.795	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.527</b>	<b>-71.367</b>	<b>0</b>	<b>-66.281</b>	<b>5.086</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.527</b>	<b>-26.367</b>	<b>0</b>	<b>-14.274</b>	<b>12.093</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.527</b>	<b>-26.367</b>	<b>0</b>	<b>-14.274</b>	<b>12.093</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.527</b>	<b>-26.367</b>	<b>0</b>	<b>-14.274</b>	<b>12.093</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.180	-23.685	0	-14.063	9.623	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-17.180</b>	<b>-23.685</b>	<b>0</b>	<b>-14.063</b>	<b>9.623</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-42.707</b>	<b>-50.052</b>	<b>0</b>	<b>-28.336</b>	<b>21.716</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisungen nach PsychKG, Immissions-/ Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorfürungen, Schädlingsbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Nichtraucherenschutzkontrollen, Bestattungen, Nachlasssicherung, Tierschutzangelegenheiten, Ordnungspartnerschaft Drogenpfad-Venlo, Teilnahme am Netzwerk Jugendschutz, Glückspielangelegenheiten.

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Umsetzung weiterer Teile des Handlungskonzeptes Sauberkeit und Ordnung.  
 Bildung eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE).  
 Umsetzung des neu gefassten LÖG.

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	20	35	28
Beißvorfälle mit aggressiven Hunden	Anz.	11	10	11
Anträge Hundehalter (Befreiung Leinen- u. Maulkorb)	Anz.	0	21	9
Fälle Verwaltungsgebühr	Anz.	28	41	32
Kontrollen (Jugend- u., Nichtraucherenschutz, Spielhallen)	Anz.	19	21	16
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	17	20	20
Bußgeldverfahren, allgem. Ordnungsrecht	Anz.	90	100	51
Widerspruchsverfahren, Rückfragen zu Bußgeldverfahren	Anz.	2	5	6
Kostenersatzverfahren/ Leistungsbescheide	Anz.	0	20	9
Fundtiere	Anz.	13	20	17
Wildschadensfälle	Anz.	3	2	3
Bürgerbeschwerden (Umwelt- u. Lärmbelästigung)	Anz.	71	90	77
Aufwanddeckungsgrad	%	4,43	6,09	11,13
Personalintensität	%	80,83	76,4	73,64
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	8,86	12,16	15,35
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,28	0,29	0,32

<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.02.01 Gefahrenabwehr NB929081 Hilfskrankenhaus
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Ossmann

02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020201            Gefahrenabwehr

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	5,23	0,00	-5,23	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	4,78	4,83	0,05	-1,17
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,78	4,60	-0,18	0,60
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,50	4,47	4,60	0,13	0,10

02  
0202  
020201Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	-300	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990	1.500	0	4.235	2.735	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785	6.500	0	26.560	20.060	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.507	9.500	0	5.623	-3.877	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.282</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>36.418</b>	<b>18.618</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-223.857	-223.250	0	-240.926	-17.676	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.527	-35.528	0	-50.206	-14.678	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	0	-54	247	0
15	- Transferaufwendungen	-24.787	-28.400	0	-29.810	-1.410	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763	-4.742	0	-6.155	-1.413	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.935</b>	<b>-292.220</b>	<b>0</b>	<b>-327.150</b>	<b>-34.930</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.653</b>	<b>-274.420</b>	<b>0</b>	<b>-290.732</b>	<b>-16.312</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.653</b>	<b>-274.420</b>	<b>0</b>	<b>-290.732</b>	<b>-16.312</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.653</b>	<b>-274.420</b>	<b>0</b>	<b>-290.732</b>	<b>-16.312</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.260	-107.182	0	-99.754	7.428	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-107.260</b>	<b>-107.182</b>	<b>0</b>	<b>-99.754</b>	<b>7.428</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-371.913</b>	<b>-381.602</b>	<b>0</b>	<b>-390.486</b>	<b>-8.884</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020201            Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahr	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2016	Haushalts-	übertragun-	haltsjahres	(Sp 4 ./ Sp. 2)	gungen nach
			2017	gen aus	2017		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-870	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-870	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870	0	0	0	0	0

02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020201            Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-870	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-870	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870	0	0	0	0	0

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes, Zusammenarbeit mit Dritten (Finanzamt, Steueramt, Berufsverbände, Berufsgenossenschaften, Handels- und Handwerkskammern), Erlaubnispflichtige Gewerbe, Überwachung der Preisangabenverordnung.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Gewerbeanmeldungen	Anz.	481	600	461
Gewerbeummeldungen	Anz.	138	150	145
Gewerbeabmeldungen	Anz.	478	500	562
Reisegewerbekarten	Anz.	6	5	1
Erlaubnispflichtige Gewerbe	Anz.	0	1	0
Schriftliche Gewerbeauskünfte	Anz.	576	500	569
Mündliche Gewerbeauskünfte	Anz.	404	400	287
Spielhallenerlaubnisse n. Glücksspielstattsvertrag/-versagungen	Anz.	2	2	1
Gaststättenversagungen	Anz.	2	2	3
Erteilte Gaststättenenerlaubnisse und Gestattungen	Anz.	114	110	103
Bußgeldverfahren	Anz.	15	10	11
Gaststättenbetriebe je 10.000 Einwohner	Anz.	0	31	0
Aufwanddeckungsgrad	%	68,5	52,71	101,67
Personalintensität	%	92,6	97,7	98
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,06	0,05	0,05
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.02.02 Gewerbeangelegenheiten			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Ossmann			

02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020202            Gewerbeangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	31,33	0,00	-31,33	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,40	1,35	-0,05	0,35
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,40	1,20	-0,20	0,20
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,25	1,24	1,20	-0,04	-0,05

02  
0202  
020202Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.664	25.000	0	51.010	26.010	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.362	1.500	0	1.425	-75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.026</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>52.435</b>	<b>25.935</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.109	-49.121	0	-50.541	-1.420	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170	0	0	-279	-279	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.156	-1.156	0	-755	401	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.435</b>	<b>-50.277</b>	<b>0</b>	<b>-51.574</b>	<b>-1.297</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.409</b>	<b>-23.777</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>24.638</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.409</b>	<b>-23.777</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>24.638</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.409</b>	<b>-23.777</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>24.638</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.643	-27.927	0	-23.844	4.083	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-28.643</b>	<b>-27.927</b>	<b>0</b>	<b>-23.844</b>	<b>4.083</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-47.052</b>	<b>-51.704</b>	<b>0</b>	<b>-22.984</b>	<b>28.720</b>	<b>0</b>

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Baustellenbeschilderung, Einrichtung von Umleitungsstrecken, Lichtsignalanlagen), Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde und den Straßenbaulastträgern, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrserziehung, Verkehrszählungen, Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigeanlagen, Bürgeranfragen und –anträge.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	Anz.	43	100	58
Sondernutzung Zusammenarbeit mit NetteBetrieb	Anz.	82	100	82
Verkehrszeichen neu	Anz.	60	50	31
Verwarn- u. Bußgelder	Anz.	10.459	11.000	11.910
Handwerkerparkausweise	Anz.	35	35	65
Laufveranstaltung/ Radrennen	Anz.	8	12	6
Sonntagsfahrverbot- Genehmigungen	Anz.	72	60	55
Schwer-/ Großraumtransport-Genehmigungen	Anz.	74	50	106
Genehmigungen Festumzüge u.ä.	Anz.	24	25	20
Anträge/ Anfragen zu Verkehrsregelungen	Anz.	168	200	226
Fälle Strassenverkehrsang. (ohne Verwarn-/Bußgelder)	Anz.	498	570	612
Baustellen im Verkehrsraum	Anz.	180	400	691
Aufwanddeckungsgrad	%	109,42	131,32	120,65
Personalintensität	%	92,32	94,47	93,07
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	1,85	2,48	2,63
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,22	0,18	0,22
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	EUR	16	16	16
Durchschnittliche Verwaltungsgebühr je Genehmigung	EUR	128	100	122
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Ossmann			

02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020203            Straßenverkehrsangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	92,79	0,00	-92,79	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,65	4,01	-0,64	-0,99
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,65	4,80	0,15	-0,20
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,90	3,73	3,80	0,07	-0,10

02  
0202  
020203Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Straßenverkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365	1.400	0	1.225	-175	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.630	57.000	0	74.689	17.689	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.940	180.300	0	194.970	14.670	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>237.720</b>	<b>238.700</b>	<b>0</b>	<b>270.884</b>	<b>32.184</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.552	-171.707	0	-208.946	-37.239	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.020	-4.500	0	-5.910	-1.410	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.687	-1.700	0	-5.449	-3.749	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.989	-3.856	0	-4.209	-353	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.247</b>	<b>-181.763</b>	<b>0</b>	<b>-224.515</b>	<b>-42.752</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.473</b>	<b>56.937</b>	<b>0</b>	<b>46.370</b>	<b>-10.567</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.473</b>	<b>56.937</b>	<b>0</b>	<b>46.370</b>	<b>-10.567</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.473</b>	<b>56.937</b>	<b>0</b>	<b>46.370</b>	<b>-10.567</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.765	-120.162	0	-117.019	3.143	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-129.765</b>	<b>-120.162</b>	<b>0</b>	<b>-117.019</b>	<b>3.143</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-109.292</b>	<b>-63.225</b>	<b>0</b>	<b>-70.649</b>	<b>-7.424</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Technische Hilfeleistungen,

Vorbeugende Maßnahmen gegen Großschadenslagen (Katastrophen).

Bekämpfung von Schadenfeuer

Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden

Brandschutzerziehung

Brandschutzaufklärung

Selbsthilfe bei der Brandbekämpfung

Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze

Ersatz, Wartung und ggf. Ausweitung der Sirenenanlagen zur Verbesserung des Bevölkerungsschutzes

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	201	200	201
Angehörige der Ehrenabteilung	Anz.	86	80	76
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	37	35	33
<b>Personal</b>	<b>Anz.</b>	<b>324</b>	<b>315</b>	<b>310</b>
Tanklöschfahrzeuge (TLF)	Anz.	5	5	5
Löschfahrzeuge (LF)	Anz.	3	4	3
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	Anz.	5	4	4
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)	Anz.	1	1	1
Rüstwagen (RW)	Anz.	2	2	2
Drehleitern	Anz.	2	2	2
Schlauchwagen (SW 2000)	Anz.	--	--	1
Gerätewagen (GW)	Anz.	3	3	3
Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)	Anz.	5	5	5
Kommandowagen	Anz.	1	1	1

Einsatzleitfahrzeuge (ELF)	Anz.	1	1	1
<b>Kraftfahrzeuge</b>	<b>Anz.</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
Zahl der Einsätze	Anz.	501	450	426
Zahl der kostenpflichtigen Einsätze	Anz.	35	62	111
Brandschauen	Anz.	119	125	46
Brandsicherheitswachen	Anz.	57	50	50
Anteil kostenpflichtiger Einsätze	%	6,99	13,78	26,06
Aufwanddeckungsgrad	%	27,72	28,44	33,55
Personalintensität	%	20,85	21,07	21,62
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	31,73	28,24	28,32
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	1,19	1,15	1,13
Gesamtaufwand je Einsatz	EUR	2.372	2.533	2.709
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.03.01 Brandschutz NB924011 FW-Gerätehaus Lobberich NB924021 FW-Gerätehaus Kaldenkirchen NB924031 FW-Gerätehaus Breyell NB924041 FW-Gerätehaus Hinsbeck NB924061 FW-Gerätehaus Schaag NB924071 FW-Gerätehaus Leuth			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Ossmann			

02                    Sicherheit und Ordnung  
0203                Brandschutz und Rettungsdienst  
020301            Brandschutz

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03.01: Brandschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	29,65	0,00	-29,65	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,12	3,12	0,00	0,12
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,12	3,12	0,00	0,12
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,72	4,72	4,70	-0,02	-0,02

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0203                                Brandschutz und Rettungsdienst  
020301                            Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.006	263.500	0	310.706	47.206	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.481	45.500	0	30.341	-15.159	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	10.000	0	1.422	-8.578	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904	5.000	0	2.518	-2.482	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.938	1.100	0	42.083	40.983	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.428</b>	<b>325.100</b>	<b>0</b>	<b>387.071</b>	<b>61.971</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.793	-240.867	0	-249.436	-8.569	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.057	-322.738	-2.071	-326.787	-4.050	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.139	-270.000	0	-321.325	-51.325	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.502	-309.414	-1.000	-256.268	53.146	-4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.188.491</b>	<b>-1.143.019</b>	<b>-3.071</b>	<b>-1.153.816</b>	<b>-10.797</b>	<b>-4.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-859.062</b>	<b>-817.919</b>	<b>-3.071</b>	<b>-766.745</b>	<b>51.174</b>	<b>-4.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-859.062</b>	<b>-817.919</b>	<b>-3.071</b>	<b>-766.745</b>	<b>51.174</b>	<b>-4.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-859.062</b>	<b>-817.919</b>	<b>-3.071</b>	<b>-766.745</b>	<b>51.174</b>	<b>-4.100</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.096	-79.796	0	-83.835	-4.040	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-83.096</b>	<b>-79.796</b>	<b>0</b>	<b>-83.835</b>	<b>-4.040</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-942.158</b>	<b>-897.714</b>	<b>-3.071</b>	<b>-850.580</b>	<b>47.134</b>	<b>-4.100</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0203                Brandschutz und Rettungsdienst  
020301            Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.394	84.100	0	107.052	22.952	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400	10.000	0	34.746	24.746	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>92.794</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>	<b>141.798</b>	<b>47.698</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.984	-1.197.674	-448.674	-275.233	922.441	-901.973
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-378.984</b>	<b>-1.197.674</b>	<b>-448.674</b>	<b>-275.233</b>	<b>922.441</b>	<b>-901.973</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-286.190</b>	<b>-1.103.574</b>	<b>-448.674</b>	<b>-133.435</b>	<b>970.139</b>	<b>-901.973</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0203 Brandschutz und Rettungsdienst  
020301 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000082: Brandschutzpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.014	84.100	0	83.813	-287	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.014</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>83.813</b>	<b>-287</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>84.014</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>83.813</b>	<b>-287</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000093: Erwerb Digitalfunk Feuerwehr**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.199	-2.199	-1.258	941	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.199</b>	<b>-2.199</b>	<b>-1.258</b>	<b>941</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>458</b>	<b>-2.199</b>	<b>-2.199</b>	<b>-1.258</b>	<b>941</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000145: Kommandowagen Wehrführer**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	-32.304	12.696	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.304</b>	<b>12.696</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.304</b>	<b>12.696</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000149: Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Hinsbeck</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.001	-360.999	-360.999	-96.760	264.239	-261.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.001	-360.999	-360.999	-96.760	264.239	-261.989
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.001	-360.999	-360.999	-96.760	264.239	-261.989

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000190: Erwerb Löschfahrzeug (HLF) Hinsbeck</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.048	-307	-307	0	307	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-243.048	-307	-307	0	307	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.048	-307	-307	0	307	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000201: Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.264	-22.736	-22.736	-17.822	4.913	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.264	-22.736	-22.736	-17.822	4.913	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.264	-22.736	-22.736	-17.822	4.913	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000202: Erwerb MTF JugendFW</b>							

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	35.000	-35.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	35.000	-35.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	35.000	-35.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000210: Erwerb Sirenenanlagen**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	23.238	23.238	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	23.238	23.238	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.639	-20.279	-11.279	0	20.279	-20.279
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.639	-20.279	-11.279	0	20.279	-20.279
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.639	-20.279	-11.279	23.238	43.517	-20.279

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000220: FWG Schaag Innenausstattung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	-20.831	4.169	-2.988
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-20.831	4.169	-2.988
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-20.831	4.169	-2.988

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000224: Gerätewagen Logistik</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-250.000	0	0	250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	250.000	-250.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000234: Löschfahrzeug LF 16 KatSch, Breyell</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300.000	0	0	300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	300.000	-300.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.400	10.000	0	34.746	24.746	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.322	10.000	0	34.746	24.746	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.031	-136.155	-26.155	-106.258	29.898	-31.717
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.031	-136.155	-26.155	-106.258	29.898	-31.717
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.709	-126.155	-26.155	-71.512	54.644	-31.717

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
<p>Notfallrettung und Krankentransport im Gebiet der Stadt Nettetal und des Kreises Viersen. Bei Großschadensereignissen auch außerhalb des Kreisgebietes.</p> <p>Vorhaltung einer Rettungswache am städtischen Krankenhaus im Stadtteil Lobberich und einer Rettungswachendependance am Herrenpfad-Nord im Stadtteil Kaldenkirchen. Beide Rettungswachen sind 24 Stunden täglich besetzt.</p> <p>Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes.</p> <p>Nachqualifikation des Personals zum Notfallsanitäter (neues Berufsbild)</p>				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Hauptamtliche Rettungsassistenten	Anz.	25	27	27
Praktikanten im Rettungsdienst	Anz.	1	0	0
Lehrrettungsassistenten	Anz.	2	2	2
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	Anz.	1	1	1
Rettungstransportfahrzeuge (RTW)	Anz.	3	2	3
Krankentransportfahrzeuge (KTW) Abwickl. Kreis VIE	Anz.	1	1	1
Fahrzeuge	Anz.	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Rettungsdiensteinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	4.713	4.391	4.832
Notarzteinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	1.720	1.758	1.698
<b>Einsätze</b>	<b>Anz.</b>	<b>6.433</b>	<b>6.149</b>	<b>6.530</b>
Gebühren Einsatz Rettungstransportfahrzeug (RTW)	EUR	483,34	490,07	490,07
Einsatz Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	EUR	259,19	293,77	293,77

Zusatzgebühr Notarzteinsatz	EUR	196,43	195,61	195,61
Anteil Notarzteinsätze	%	26,74	28,59	26
Anteil Krankentransporteinsätze	%	73,26	71,41	74
Aufwanddeckungsgrad	%	120,23	112,12	113,06
Personalintensität	%	61,28	64,77	62,46
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	28,54	25,54	28,30
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	2,5	2,89	2,57
Gesamtaufwand je Einsatz	EUR	387	515	404
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.03.02 Rettungsdienst NB929101 Rettungswache Lobberich NB929102 Rettungswache Kaldenkirchen			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Ossmann			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03.02: Rettungsdienst</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	107,11	0,00	-107,11	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	3,70	5,70	2,00	0,70
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,70	4,70	0,00	0,70
STELLE	Stellenanteil (Stück)	23,70	28,70	28,70	0,00	5,00

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0203                                Brandschutz und Rettungsdienst  
020302                            Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	450	0	0	-450	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627.499	2.808.213	0	2.584.742	-223.471	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.657	4.000	0	6.005	2.005	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.116	409.451	0	374.516	-34.935	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.146	9.000	0	17.052	8.052	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.995.488</b>	<b>3.231.114</b>	<b>0</b>	<b>2.982.315</b>	<b>-248.799</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.526.705	-1.866.483	0	-1.647.483	219.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.986	-736.019	0	-746.555	-10.536	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.081	-131.000	0	-124.136	6.864	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.610	-148.330	0	-119.540	28.790	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.491.382</b>	<b>-2.881.832</b>	<b>0</b>	<b>-2.637.714</b>	<b>244.118</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>504.106</b>	<b>349.282</b>	<b>0</b>	<b>344.601</b>	<b>-4.681</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.106</b>	<b>349.282</b>	<b>0</b>	<b>344.601</b>	<b>-4.681</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>504.106</b>	<b>349.282</b>	<b>0</b>	<b>344.601</b>	<b>-4.681</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.145	-312.557	0	-278.231	34.326	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-260.145</b>	<b>-312.557</b>	<b>0</b>	<b>-278.231</b>	<b>34.326</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>243.961</b>	<b>36.725</b>	<b>0</b>	<b>66.370</b>	<b>29.645</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0203                Brandschutz und Rettungsdienst  
020302            Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	5.700	700	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.163	-297.183	-50.683	-34.252	262.930	-264.988
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.163</b>	<b>-297.183</b>	<b>-50.683</b>	<b>-34.252</b>	<b>262.930</b>	<b>-264.988</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.163</b>	<b>-292.183</b>	<b>-50.683</b>	<b>-28.552</b>	<b>263.630</b>	<b>-264.988</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0203 Brandschutz und Rettungsdienst  
020302 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000005: Erwerb Krankentransportwagen (KTW)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-117.000	0	0	117.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-117.000	0	0	117.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-117.000	0	0	117.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000094: Erwerb Digitalfunk Rettungsdienst**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.379	-1.379	0	1.379
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.379	-1.379	0	1.379
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.379	-1.379	0	1.379

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000191: Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.970	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.970	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.970	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	5.700	700	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.133	-178.804	-49.304	-34.252	144.552	-146.609
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.133</b>	<b>-178.804</b>	<b>-49.304</b>	<b>-34.252</b>	<b>144.552</b>	<b>-146.609</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.133</b>	<b>-173.804</b>	<b>-49.304</b>	<b>-28.552</b>	<b>145.252</b>	<b>-146.609</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                  **Standesamt**  
**020401**              **Personenstandswesen**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Errichtung von Personenstandseinträgen für Eheschließungen, Geburten, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Namenserteilung, Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Adoptionen, Ermittlungen, Erb- und Nachlassangelegenheiten.

Vornahme von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Beurkundungen Ehe- und Familiennamen, Ehefähigkeitszeugnisse,

Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland, Nachträgliche Ehenamensbestimmung nach Eheschließung im In- oder Ausland,

Rechtswahl nach internationalem Privatrecht für alle zu beurkundenden Personenstandseinträge, Änderung von Vor- und Familiennamen nach familienrechtlichen Bestimmungen (z. B. Art. 47 EGBGB, § 94 Kriegsfolgen bereinigungsgesetz u.ä.),

Auskunftserteilung und Entgegennahme öffentlich-rechtlicher Vor- und Familien-Namensänderungsanträge, Auskunftserteilung in allen Personenstandsangelegenheiten und Ausstellung von Personenstandsurkunden und Bescheinigungen.

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig (z.B. Verkauf Stammbücher), aber meistens pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Beurkundung Sterbefall	Anz.	480	450	463
Beurkundung Geburt	Anz.	4	2	2
Eheschließungen	Anz.	166	154	199
- davon Ambiente-Trauungen*	Anz.	61	57	64
Anmeldungen Eheschließungen	Anz.	182	170	226
Anmeldungen Lebenspartnerschaften	Anz.	3	3	0
<b>Anmeldungen Lebenspartnerschaften u. Eheschließungen</b>	<b>Anz.</b>	<b>185</b>	<b>173</b>	<b>226</b>
Urkunden	Anz.	3.975	3.200	5.788
Randvermerke	Anz.	651	350	1.559
<b>Ausstellungen</b>	<b>Anz.</b>	<b>4.626</b>	<b>3.550</b>	<b>7.347</b>

**Anlassbezogene Nacherfassung in das elektronische Register:**

Nacherfassung Geburten	Anz.	469	500	536
Nacherfassung Eheschließungen	Anz.	231	250	394
<b>Nacherfassung elektronisches Register</b>	<b>Anz.</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>930</b>
"Ambiente-Trauungen" außerhalb des Standesamtes an den Ambiente-Standorten Haus Bey, Rokoko-Pavillion, Bürgerhaus Kaldenkirchen, Lambertiturm und Schloss Krickenbeck.				
Aufwanddeckungsgrad	%	39,57	30,87	36,7
Personalintensität	%	89,91	93,45	94,81
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	2,59	2,56	1,92
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,15	0,17	0,16
Durchschnittlicher Ertrag je Beurkundung	EUR	77	81	83
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.04.01 Personenstandswesen			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Marquardt-Schneiders			

02                    Sicherheit und Ordnung  
0204                Standesamt  
020401            Personenstandswesen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.04.01: Personenstandswesen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	26,43	0,00	-26,43	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,00	2,95	-0,05	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,00	3,67	0,67	0,67
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,70	2,70	2,67	-0,03	-0,03

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0204                                Standesamt  
020401                            Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.591	0	0	577	577	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.815	49.000	0	55.273	6.273	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265	3.500	0	3.966	466	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.671</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>59.816</b>	<b>7.316</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.572	-158.919	0	-154.510	4.409	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.911	-4.350	0	-3.131	1.219	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.621	0	0	-597	-597	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.683	-6.795	0	-4.731	2.064	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.787</b>	<b>-170.064</b>	<b>0</b>	<b>-162.968</b>	<b>7.096</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.116</b>	<b>-117.564</b>	<b>0</b>	<b>-103.153</b>	<b>14.411</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.116</b>	<b>-117.564</b>	<b>0</b>	<b>-103.153</b>	<b>14.411</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.116</b>	<b>-117.564</b>	<b>0</b>	<b>-103.153</b>	<b>14.411</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.089	-70.063	0	-64.196	5.867	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-63.089</b>	<b>-70.063</b>	<b>0</b>	<b>-64.196</b>	<b>5.867</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-154.205</b>	<b>-187.627</b>	<b>0</b>	<b>-167.349</b>	<b>20.278</b>	<b>0</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.903.494	1.866.363	0	1.803.207	-63.156	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	12.672	12.672	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.072	280.000	0	334.819	54.819	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	0	0	-53	-53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.343	16.000	0	94.097	78.097	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.570	10.250	0	31.225	20.975	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.286.816</b>	<b>2.172.613</b>	<b>0</b>	<b>2.275.968</b>	<b>103.355</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-795.010	-825.474	0	-769.285	56.189	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.963.037	-4.097.624	-17.720	-4.144.364	-46.740	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.462	-249.000	0	-300.855	-51.855	0
15	- Transferaufwendungen	-76.101	0	0	-48.870	-48.870	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282.253	-2.286.780	0	-2.284.991	1.789	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.363.863</b>	<b>-7.458.878</b>	<b>-17.720</b>	<b>-7.548.365</b>	<b>-89.487</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.077.047</b>	<b>-5.286.265</b>	<b>-17.720</b>	<b>-5.272.398</b>	<b>13.868</b>	<b>-1.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.077.047</b>	<b>-5.286.265</b>	<b>-17.720</b>	<b>-5.272.398</b>	<b>13.868</b>	<b>-1.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.077.047</b>	<b>-5.286.265</b>	<b>-17.720</b>	<b>-5.272.398</b>	<b>13.868</b>	<b>-1.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.160	-362.967	0	-319.400	43.567	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-343.160	-362.967	0	-319.400	43.567	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-5.420.207	-5.649.233	-17.720	-5.591.798	57.435	-1.500

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083.868	1.054.350	0	1.054.234	-117	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.083.868</b>	<b>1.054.350</b>	<b>0</b>	<b>1.054.234</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.701	-1.076.849	-57.203	-277.198	799.651	-690.537
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-284.701</b>	<b>-1.076.849</b>	<b>-57.203</b>	<b>-277.198</b>	<b>799.651</b>	<b>-690.537</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>799.167</b>	<b>-22.499</b>	<b>-57.203</b>	<b>777.035</b>	<b>799.534</b>	<b>-690.537</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030101 Grundschulen**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs-/ Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung Behinderte/Nichtbehinderte, Schulpflicht, Schulwegplanung, Integration ausländischer Schüler, Inklusion  
 Zur besseren Kostenauswertung erfolgt die Bewirtschaftung der Grundschulen über 9 Teilprodukte.

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>
Grundschulen	Anz.	9	9	9
- davon OGS	Anz.	4	4	4
Grundschulklassen	Anz.	62	61	64
Schüler GG Breyell	Anz.	205	192	172
Schüler GG Breyell, Standort Schaag	Anz.	84	89	93
Schüler KG Breyell	Anz.	83	99	118
Schüler KG Hinsbeck	Anz.	198	196	197
Schüler GG Kaldenkirchen	Anz.	191	198	193
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort Leuth	Anz.	54	43	46
Schüler KG Kaldenkirchen	Anz.	134	117	119
Schüler GG Lobberich	Anz.	201	219	233
Schüler KG Lobberich	Anz.	264	256	253
<b>Schüler Grundschulen</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.414</b>	<b>1.409</b>	<b>1.424</b>
Anteil Schüler in Grundschulen	%	34,66	35,51	36,53

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Aufwanddeckungsgrad	%	43,04	43,64	44,44
Personalintensität	%	7,55	8,09	7,3
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	58,95	59,51	58,85
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	3	2,99	3,04
Zuwendungsquote	%	74,91	78,1	71,73

<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.03.01.01 Grundschulen 1.100.03.01.01.01 Gemeinschaftsgrundschule Breyell 1.100.03.01.01.02 Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen 1.100.03.01.01.03 Gemeinschaftsgrundschule Lobberich 1.100.03.01.01.04 Kath. Grundschule Breyell 1.100.03.01.01.05 Kath. Grundschule Hinsbeck 1.100.03.01.01.06 Kath. Grundschule Kaldenkirchen 1.100.03.01.01.07 Kath. Grundschule Leuth 1.100.03.01.01.08 Kath. Grundschule Lobberich 1.100.03.01.01.09 Kath. Grundschule Schaag 3.00002.12 Grundschulen Betreuung und Projekte NB922111 GGS Lobberich NB922121 KGS Lobberich NB922131 GGS Kaldenkirchen NB922141 KGS Kaldenkirchen NB922151 GGS Breyell NB922161 KGS Breyell NB922171 KGS Hinsbeck NB922181 KGS Schaag NB922191 KGS Leuth
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030101 Grundschulen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.01: Grundschulen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	22,70	0,00	-22,70	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	2,33	1,98	-0,35	0,98
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,00	8,78	8,97	0,19	2,97
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,85	5,10	4,57	-0,53	-0,28

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.436	1.016.140	0	993.310	-22.830	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.072	280.000	0	334.819	54.819	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-390	-390	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.666	0	0	41.354	41.354	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.552	5.000	0	15.677	10.677	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.288.726</b>	<b>1.301.140</b>	<b>0</b>	<b>1.384.770</b>	<b>83.630</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-226.063	-241.094	0	-227.490	13.604	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764.894	-1.774.496	-9.520	-1.833.689	-59.193	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.088	-76.000	0	-126.176	-50.176	0
15	- Transferaufwendungen	-24.292	0	0	-36.667	-36.667	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.753	-890.132	0	-891.960	-1.828	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.994.090</b>	<b>-2.981.722</b>	<b>-9.520</b>	<b>-3.115.982</b>	<b>-134.260</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.705.364</b>	<b>-1.680.582</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.731.213</b>	<b>-50.630</b>	<b>-1.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.705.364</b>	<b>-1.680.582</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.731.213</b>	<b>-50.630</b>	<b>-1.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.705.364</b>	<b>-1.680.582</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.731.213</b>	<b>-50.630</b>	<b>-1.500</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.780	-102.221	0	-94.884	7.337	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-85.780</b>	<b>-102.221</b>	<b>0</b>	<b>-94.884</b>	<b>7.337</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.791.144</b>	<b>-1.782.804</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.826.097</b>	<b>-43.293</b>	<b>-1.500</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.469	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.079	-80.178	-15.778	-109.445	-29.267	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.079</b>	<b>-80.178</b>	<b>-15.778</b>	<b>-109.445</b>	<b>-29.267</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.610</b>	<b>-80.178</b>	<b>-15.778</b>	<b>-109.445</b>	<b>-29.267</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.469	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.079	-80.178	-15.778	-109.445	-29.267	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.079</b>	<b>-80.178</b>	<b>-15.778</b>	<b>-109.445</b>	<b>-29.267</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.610</b>	<b>-80.178</b>	<b>-15.778</b>	<b>-109.445</b>	<b>-29.267</b>	<b>0</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030102 Hauptschule**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit. Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 wurde die GHS Kaldenkirchen beginnend mit dem Schuljahr 2016/2017 sukzessive aufgelöst und wird solange auslaufend fortgeführt, wie ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb gewährleistet werden kann.

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>
Hauptschulklassen	Anz.	17	14	10
<b>Anzahl Schüler in Hauptschulen</b>	<b>Anz.</b>	<b>390</b>	<b>306</b>	<b>215</b>
Anteil Schüler in Hauptschulen	%	9,56	7,71	5,52
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Aufwanddeckungsgrad	%	24,27	25,34	24,95
Personalintensität	%	12,16	12,07	13,03
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	45,47	45,95	42,22
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,48	0,49	0,43
Zuwendungsquote	%	99,75	100	100

**KOSTENTRÄGER**

1.100.03.01.02 Hauptschule  
 1.100.03.01.02.01 Gemeinschaftshauptschule Kaldenkirchen  
 NB922321 GHS Kaldenkirchen  
 NB922505 Mensa GHS Kaldenkirchen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030102 Hauptschule

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.02: Hauptschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	24,35	0,00	-24,35	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,45	0,40	-0,05	0,40
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,45	1,39	-0,06	0,39
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,12	1,13	1,09	-0,04	-0,03

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.426	123.858	0	110.289	-13.569	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.719</b>	<b>123.858</b>	<b>0</b>	<b>110.289</b>	<b>-13.569</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.987	-59.016	0	-57.608	1.408	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.784	-224.556	-3.600	-186.602	37.954	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.114	-19.000	0	-21.440	-2.440	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.854	-186.176	0	-176.312	9.864	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.739</b>	<b>-488.748</b>	<b>-3.600</b>	<b>-441.962</b>	<b>46.786</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.020</b>	<b>-364.890</b>	<b>-3.600</b>	<b>-331.673</b>	<b>33.217</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.020</b>	<b>-364.890</b>	<b>-3.600</b>	<b>-331.673</b>	<b>33.217</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.020</b>	<b>-364.890</b>	<b>-3.600</b>	<b>-331.673</b>	<b>33.217</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.573	-25.405	0	-22.243	3.162	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-23.573</b>	<b>-25.405</b>	<b>0</b>	<b>-22.243</b>	<b>3.162</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-384.593</b>	<b>-390.295</b>	<b>-3.600</b>	<b>-353.916</b>	<b>36.379</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.770	-14.400	-4.700	-5.613	8.788	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.770	-14.400	-4.700	-5.613	8.788	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.770	-14.400	-4.700	-5.613	8.788	0

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.770	-14.400	-4.700	-5.613	8.788	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.770	-14.400	-4.700	-5.613	8.788	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.770	-14.400	-4.700	-5.613	8.788	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030103 Realschule**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit. Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 bildet die Realschule Nettetal gemäß § 132c Abs. 1 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2018/2019 einen Bildungsgang ab Klasse 7, der zu den Abschlüssen der Hauptschule (§ 14 Abs. 4 SchulG) führt.

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>
--	--------------	----------------	----------------	----------------

Realschulklassen	Anz.	18	18	19
<b>Schüler Realschule</b>	<b>Anz.</b>	<b>489</b>	<b>500</b>	<b>501</b>
Anteil Schüler Realschule	%	11,99	12,6	12,85

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
--	--------------	-----------------	------------------	-----------------

Aufwanddeckungsgrad	%	29,28	26,1	27,44
Personalintensität	%	14,2	14,99	11,79
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	41,58	40,63	42,77
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,74	0,73	0,69
Zuwendungsquote	%	88	99	90

**KOSTENTRÄGER**

1.100.03.01.03 Realschule  
 1.100.03.01.03.01 Realschule Kaldenkirchen  
 NB922501 Realschule Kaldenkirchen  
 NB922504 Mensa Realschule Kaldenkirchen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030103 Realschule

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.03: Realschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	25,97	0,00	-25,97	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	2,35	2,09	-0,26	1,09
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,12	2,13	2,09	-0,04	-0,03

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030103 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.842	188.287	0	174.580	-13.707	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.139	0	0	19.392	19.392	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016	1.000	0	1.016	16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.334</b>	<b>189.287</b>	<b>0</b>	<b>194.987</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.400	-108.735	0	-83.741	24.994	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.697	-294.606	-1.900	-303.887	-9.281	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.309	-31.000	0	-34.163	-3.163	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.939	-290.813	0	-288.721	2.092	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-742.345</b>	<b>-725.154</b>	<b>-1.900</b>	<b>-710.512</b>	<b>14.642</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-525.010</b>	<b>-535.867</b>	<b>-1.900</b>	<b>-515.525</b>	<b>20.342</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-525.010</b>	<b>-535.867</b>	<b>-1.900</b>	<b>-515.525</b>	<b>20.342</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-525.010</b>	<b>-535.867</b>	<b>-1.900</b>	<b>-515.525</b>	<b>20.342</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.019	-41.879	0	-29.850	12.029	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-36.019</b>	<b>-41.879</b>	<b>0</b>	<b>-29.850</b>	<b>12.029</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-561.030</b>	<b>-577.746</b>	<b>-1.900</b>	<b>-545.375</b>	<b>32.371</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.485	-28.100	-4.700	-17.791	10.309	-704
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-15.485	-28.100	-4.700	-17.791	10.309	-704
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-15.485	-28.100	-4.700	-17.791	10.309	-704

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.485	-28.100	-4.700	-17.791	10.309	-704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.485	-28.100	-4.700	-17.791	10.309	-704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.485	-28.100	-4.700	-17.791	10.309	-704

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030104 Gymnasium**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Partnerschaften, Schulpflichtüberwachung.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>
Klassen Gymnasium	Anz.	18	18	18
<b>Schüler Gymnasium</b>	<b>Anz.</b>	<b>796</b>	<b>787</b>	<b>775</b>
Anteil Schüler im Gymnasium	%	19,51	19,83	19,88
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Aufwanddeckungsgrad	%	28,05	29,05	26,41
Personalintensität	%	9,61	9,91	9,88
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	39,48	38,29	39,28
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	1,05	1,08	1,04
Zuwendungsquote	%	98,49	98,72	96,73
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.03.01.04 Gymnasium 1.100.03.01.04.01 Werner-Jaeger-Gymnasium NB922701 Werner-Jaeger-Gymnasium NB922704 Mensa Werner-Jaeger-Gymnasium NB927012 Aula Werner-Jaeger-Halle			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Peuten / Herr Venten			

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.04: Gymnasium</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	29,00	0,00	-29,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,63	2,60	-0,03	0,60
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,10	2,11	2,15	0,04	0,05

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.322	308.224	0	271.267	-36.957	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	338	338	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.445	4.000	0	8.847	4.847	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.767</b>	<b>312.224</b>	<b>0</b>	<b>280.452</b>	<b>-31.772</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.958	-106.445	0	-104.901	1.544	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.964	-411.423	-2.700	-417.150	-5.727	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.471	-82.000	0	-64.569	17.432	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.552	-474.737	0	-475.477	-740	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.050.945</b>	<b>-1.074.605</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.062.097</b>	<b>12.508</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-756.178</b>	<b>-762.381</b>	<b>-2.700</b>	<b>-781.645</b>	<b>-19.264</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-756.178</b>	<b>-762.381</b>	<b>-2.700</b>	<b>-781.645</b>	<b>-19.264</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-756.178</b>	<b>-762.381</b>	<b>-2.700</b>	<b>-781.645</b>	<b>-19.264</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.824	-42.235	0	-39.679	2.556	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-37.824</b>	<b>-42.235</b>	<b>0</b>	<b>-39.679</b>	<b>2.556</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-794.001</b>	<b>-804.616</b>	<b>-2.700</b>	<b>-821.324</b>	<b>-16.708</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.975	-51.448	-14.048	-24.024	27.424	-9.640
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-67.975	-51.448	-14.048	-24.024	27.424	-9.640
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-67.975	-51.448	-14.048	-24.024	27.424	-9.640

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.975	-51.448	-14.048	-24.024	27.424	-9.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.975	-51.448	-14.048	-24.024	27.424	-9.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.975	-51.448	-14.048	-24.024	27.424	-9.640

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030105 Gesamtschule**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Partnerschaften, Ganztagsbetrieb, Schulpflichtüberwachung. Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 wird die Gesamtschule ab dem Schuljahr 2016/2017 wieder vierzünftig geführt.

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>2015/16</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>
Gesamtschulklassen	Anz.	27	27	27
<b>Schüler Gesamtschule</b>	<b>Anz.</b>	<b>991</b>	<b>966</b>	<b>983</b>
Anteil Schüler in der Gesamtschule	%	24,29	24,34	25,22
	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Aufwanddeckungsgrad	%	23,83	22,04	22,68
Personalintensität	%	11,36	11,38	11,4
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	39,93	39,86	40,37
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,99	1	1,02
Zuwendungsquote	%	99,89	99,89	97,59

**KOSTENTRÄGER**

1.100.03.01.05 Gesamtschule  
 1.100.03.01.05.01 Gesamtschule Breyell  
 NB922801 Gesamtschule

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030105 Gesamtschule

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.05: Gesamtschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	22,84	0,00	-22,84	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,65	2,62	-0,03	0,62
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,12	2,13	2,21	0,08	0,09

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030105 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.121	218.739	0	230.444	11.705	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265	250	0	5.685	5.435	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.387</b>	<b>218.989</b>	<b>0</b>	<b>236.128</b>	<b>17.139</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.716	-113.064	0	-118.715	-5.651	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.099	-396.043	0	-420.333	-24.290	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.481	-41.000	0	-54.507	-13.507	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.642	-443.414	0	-447.550	-4.136	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-991.938</b>	<b>-993.521</b>	<b>0</b>	<b>-1.041.106</b>	<b>-47.585</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-755.551</b>	<b>-774.532</b>	<b>0</b>	<b>-804.978</b>	<b>-30.446</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-755.551</b>	<b>-774.532</b>	<b>0</b>	<b>-804.978</b>	<b>-30.446</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-755.551</b>	<b>-774.532</b>	<b>0</b>	<b>-804.978</b>	<b>-30.446</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.626	-43.774	0	-43.099	675	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-40.626</b>	<b>-43.774</b>	<b>0</b>	<b>-43.099</b>	<b>675</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-796.177</b>	<b>-818.306</b>	<b>0</b>	<b>-848.076</b>	<b>-29.770</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.134	-54.796	-8.896	-46.666	8.130	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.134</b>	<b>-54.796</b>	<b>-8.896</b>	<b>-46.666</b>	<b>8.130</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.134</b>	<b>-54.796</b>	<b>-8.896</b>	<b>-46.666</b>	<b>8.130</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.134	-54.796	-8.896	-46.666	8.130	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.134	-54.796	-8.896	-46.666	8.130	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.134	-54.796	-8.896	-46.666	8.130	0

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulverwaltung**  
**030201 Allgemeine Schulverwaltung**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, Schulwegepläne, Koordination Schulbetrieb, Schulleiterbesprechung, Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulsportanlagen, Beratung Schulwahl, Lehrpläne, Fachausschuss, Inklusion.

Wohnungsnahes und wirtschaftliches Schulangebot

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Bereitstellung geeigneter Fachunterrichtsräume

Günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung

Darstellung des Schulangebots

Information über Schulbesonderheiten

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard beeinflussbar

freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Das zdi-Zentrum Nettetal für den Kreis Viersen ist im Sommer 2016 auf den Kreis Viersen übergegangen und wird erstmalig von dort aus nahezu vollständig bewirtschaftet.

Ausstattung der GGS Breyell sowie Teilstandort Schaag und KGS Breyell mit anforderungsgerechter IT.

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>2015/16</b>	<b>2016/17</b>	<b>2017/18</b>
Schüler Grundschulen	Anz.	1.414	1.409	1.424
Anteil	%	34,66	35,51	36,53
Schüler Hauptschulen	Anz.	390	306	215
Anteil	%	9,56	7,71	5,52
Schüler Realschule	Anz.	489	500	501
Anteil	%	11,99	12,6	12,85
Schüler Gymnasium	Anz.	796	787	775
Anteil	%	19,51	19,83	19,88
Schüler Gesamtschule	Anz.	991	966	983
Anteil	%	24,29	24,34	25,22
<b>Schüler Nettetal</b>	<b>Anz.</b>	<b>4.080</b>	<b>3.968</b>	<b>3.898</b>
Anzahl Klassen	Anz.	142	138	138

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Aufwanddeckungsgrad	%	49,01	6,54	28,02
Personalintensität	%	68,21	70,35	72,23
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	9,51	29,04	19,72
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,24	0,25	0,2
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung 3.00002.06 Projekt "Komm auf Tour" 3.00002.11 Inklusion		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Peuten / Herr Venten		

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Schulverwaltung  
 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	12,12	0,00	-12,12	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	3,54	2,55	-0,99	-2,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,00	4,09	4,40	0,31	-2,60
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,11	3,16	2,57	-0,59	-0,54

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030201 Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.954	0	0	12.203	12.203	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	12.672	12.672	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.489	16.000	0	33.351	17.351	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.442</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>58.227</b>	<b>42.227</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.247	-172.007	0	-150.113	21.894	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.184	-71.000	0	-40.991	30.009	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.809	0	0	-12.203	-12.203	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.491	-1.484	0	-4.526	-3.042	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.731</b>	<b>-244.491</b>	<b>0</b>	<b>-207.833</b>	<b>36.658</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.289</b>	<b>-228.491</b>	<b>0</b>	<b>-149.607</b>	<b>78.885</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.289</b>	<b>-228.491</b>	<b>0</b>	<b>-149.607</b>	<b>78.885</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.289</b>	<b>-228.491</b>	<b>0</b>	<b>-149.607</b>	<b>78.885</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.940	-96.267	0	-79.021	17.246	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-105.940</b>	<b>-96.267</b>	<b>0</b>	<b>-79.021</b>	<b>17.246</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-230.229</b>	<b>-324.758</b>	<b>0</b>	<b>-228.627</b>	<b>96.131</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030201 Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072.398	1.054.350	0	1.054.234	-117	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.072.398</b>	<b>1.054.350</b>	<b>0</b>	<b>1.054.234</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.257	-847.928	-9.082	-73.660	774.267	-680.193
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.257</b>	<b>-847.928</b>	<b>-9.082</b>	<b>-73.660</b>	<b>774.267</b>	<b>-680.193</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>975.141</b>	<b>206.422</b>	<b>-9.082</b>	<b>980.573</b>	<b>774.151</b>	<b>-680.193</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030201 Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

**700083: Schul-/ Bildungspauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.103	1.054.350	0	1.054.316	-34	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.070.103</b>	<b>1.054.350</b>	<b>0</b>	<b>1.054.316</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.070.103</b>	<b>1.054.350</b>	<b>0</b>	<b>1.054.316</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

**7000216: Erwerb Sachanlagen Inklusion**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.295	0	0	-83	-83	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.348	-25.000	0	-7.638	17.362	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.348</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.638</b>	<b>17.362</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.052</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.721</b>	<b>17.279</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

**7000219: IT an Schulen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.909	-69.832	-9.082	-66.022	3.810	-3.512
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-79.909</b>	<b>-69.832</b>	<b>-9.082</b>	<b>-66.022</b>	<b>3.810</b>	<b>-3.512</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79.909</b>	<b>-69.832</b>	<b>-9.082</b>	<b>-66.022</b>	<b>3.810</b>	<b>-3.512</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000240: Gute Schule 2020</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-753.096	0	0	753.096	-676.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-753.096	0	0	753.096	-676.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-753.096	0	0	753.096	-676.680

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030202 Schülerbeförderung

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, Vertragliche Regelungen, Abrechnungsverfahren und Erstattungen.

Kostengünstige Schülerbeförderung

Auslastung der notwendig eingesetzten Schulbusse

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Aufwendungen je Schüler	€	217,76	239,58	248,56
Aufwendungen je befördertem Schüler	€	811	693	979
Anteil der beförderten Schüler a.d. Schülerzahl insgesamt	%	26,1	33,7	24,7
Aufwanddeckungsgrad	%	1,67	1,17	1,15
Personalintensität	%	2,97	2,64	2,76
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	97,03	97,36	97,2
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,87	0,95	0,94

**KOSTENTRÄGER**

1.100.03.02.02 Schülerbeförderung

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030202 Schülerbeförderung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.02: Schülerbeförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	1,16	0,00	-1,16	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,53	0,53	0,00	-0,47
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,53	0,53	0,00	-0,47
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.392	11.115	0	11.115	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.441</b>	<b>11.115</b>	<b>0</b>	<b>11.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.639	-25.113	0	-26.716	-1.603	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838.415	-925.500	0	-941.712	-16.212	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-24	0	-444	-420	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-864.076</b>	<b>-950.637</b>	<b>0</b>	<b>-968.873</b>	<b>-18.236</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-849.635</b>	<b>-939.522</b>	<b>0</b>	<b>-957.758</b>	<b>-18.236</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-849.635</b>	<b>-939.522</b>	<b>0</b>	<b>-957.758</b>	<b>-18.236</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-849.635</b>	<b>-939.522</b>	<b>0</b>	<b>-957.758</b>	<b>-18.236</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.398	-11.186	0	-10.624	561	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-13.398</b>	<b>-11.186</b>	<b>0</b>	<b>-10.624</b>	<b>561</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-863.032</b>	<b>-950.708</b>	<b>0</b>	<b>-968.382</b>	<b>-17.674</b>	<b>0</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.584	72.400	0	109.208	36.808	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.578	188.560	0	206.574	18.014	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367	2.300	0	2.188	-112	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.520	6.110	0	3.894	-2.216	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.049</b>	<b>269.370</b>	<b>0</b>	<b>321.864</b>	<b>52.494</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-511.966	-528.607	0	-558.304	-29.697	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.854	-375.443	0	-369.971	5.472	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.351	-56.700	0	-55.809	891	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.202	-153.846	-1.655	-134.936	18.911	-323
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.095.373</b>	<b>-1.114.596</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.119.020</b>	<b>-4.424</b>	<b>-323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-828.324</b>	<b>-845.226</b>	<b>-1.655</b>	<b>-797.156</b>	<b>48.070</b>	<b>-323</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-828.324</b>	<b>-845.226</b>	<b>-1.655</b>	<b>-797.156</b>	<b>48.070</b>	<b>-323</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-828.324</b>	<b>-845.226</b>	<b>-1.655</b>	<b>-797.156</b>	<b>48.070</b>	<b>-323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.263	-261.722	0	-239.146	22.576	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-271.263	-261.722	0	-239.146	22.576	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.099.587	-1.106.948	-1.655	-1.036.302	70.646	-323

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.501	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.673	-73.000	0	-60.268	12.732	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.673</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.268</b>	<b>12.732</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-57.172</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.268</b>	<b>12.732</b>	<b>0</b>

**04**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**0401**                **Kultur**  
**040101**            **NetteKultur**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**Werner-Jaeger-Halle (04.01.01.01)

Die Werner-Jaeger-Halle, das "Kleine Theater mit großen Gästen", lädt mit 517 Sitzplätzen zu Schauspiel, Komödien, Kabarett, Kinder- und Jugendtheater und Musikveranstaltungen ein. Besondere Aufmerksamkeit widmet man der bildenden Kunst. In der städtischen Galerie finden regelmäßig Kunstausstellungen statt. Zudem wird die Halle als Schulaula genutzt. Eine Anmietung für Fremdveranstaltungen ist möglich.

Kulturförderung (04.01.01.02)

Aufgabenschwerpunkte in Nettetal sind Kunstausstellungen, Kunstszene Nettetal, Entwicklung von Projekten, die über das bestehende Nettetaler Kulturprogramm hinausgehen, Marketing für die kulturellen Angebote der Stadt, Entwicklung von Kooperationen mit privaten Anbietern, Ansprechpartner für kultur- und heimatpflegende Vereine, Ausbau des kulturellen Netzwerkes mit dem Ziel, die Kultur in der Region zu stärken sowie neue Zielgruppen für die Kultur zu erschließen.

Stiftung DIE SCHEUNE

Die "Stiftung DIE SCHEUNE Spinnen/Weben + Kunst - Sammlung Tillmann" wurde 2001 als allgemeine, selbständige, gemeinnützige Stiftung errichtet. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kunst und Kultur. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch das Sammeln, Bewahren sowie die Dokumentation und Schaustellung von Materialien, Arbeitsgeräten, Erzeugnissen und Informationen über die Geschichte der niederrheinischen Textilmanufaktur und Textilindustrie. Die Stiftung wird als allgemeine, selbständige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts außerhalb der städtischen Haushaltsbewirtschaftung geführt.

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Im Bereich Kulturförderung werden die Kosten für das Ticketingsystem aus städtischen Mitteln getragen.  
Weiterentwicklung von Projekten / Angeboten für Flüchtlinge.  
Durchführung der Veranstaltung Grenzhopper.  
Planung Sanierung / Neubau Werner-Jaeger-Halle.

**PRODUKTZIELE**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	IST 2017
Abonnement Veranstaltungen	Anz.	12	10	9
Abonnement Kapazität (Plätze)	Anz.	6.204	5.170	4.653
Abonnement Besucher	Anz.	5.105	4.484	3.511
<b>Abonnement Auslastungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>82,29</b>	<b>86,73</b>	<b>75,46</b>
Besonderes Programm Veranstaltungen	Anz.	9	13	11
Besonderes Programm Kapazität (Plätze)	Anz.	4.653	6.721	5.687
Besonderes Programm Besucher	Anz.	3.058	3.676	3.055
<b>Besonderes Programm Auslastungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>65,72</b>	<b>54,69</b>	<b>53,72</b>
Kindertheater Veranstaltungen	Anz.	9	10	10
Kindertheater Kapazität (Plätze)	Anz.	4.653	5.170	5.170
Kindertheater Besucher	Anz.	1.882	3.867	3.799
<b>Kindertheater Auslastungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>40,45</b>	<b>74,8</b>	<b>73,48</b>
<b>Anzahl der Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>10.045</b>	<b>12.027</b>	<b>10.365</b>
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	Anz.	335	364	346
Aufwanddeckungsgrad	%	29,62	28,83	36,94
Personalintensität	%	38,8	38,82	42,19
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	51,53	47,77	46,89
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,61	0,62	0,63
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.04.01.01 NetteKultur 1.100.04.01.01.01 Werner-Jaeger-Halle 1.100.04.01.01.02 Kulturförderung 3.00002.01 Kulturprojekte NB921021 NetteKultur, Doerkesplatz 3 NB922705 Pavillon "Theater unterm Dach" NB924016 Eremitage Lobberich NB924036 Feuerwehrmuseum Breyell NB927011 Theater Werner-Jaeger-Halle NB927033 Bürgerhaus Kaldenkirchen (Bürgerverein) NB929071 Lambertiturm NB929291 Hubertuskapelle, Glabbach			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Peuten / Herr Venten			

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040101 NetteKultur

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.01: NetteKultur</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	23,15	0,00	-23,15	0,00
<b>1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	3,28	3,20	-0,08	-0,80
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,93	2,40	-0,53	-0,60
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,18	2,18	2,40	0,22	0,22
<b>1.100.04.01.01.02: Kulturförderung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,70	6,25	1,55	2,25
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	1,70	2,04	0,34	-2,96
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,27	2,27	2,21	-0,06	-0,06

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Kultur  
**040101** NetteKultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.857	23.300	0	54.782	31.482	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.565	155.500	0	182.280	26.780	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367	300	0	308	8	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.789</b>	<b>179.100</b>	<b>0</b>	<b>237.370</b>	<b>58.270</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.803	-241.112	0	-271.082	-29.970	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.490	-296.691	0	-301.283	-4.592	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.603	-1.700	0	-2.210	-510	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.391	-81.620	0	-67.991	13.629	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-610.287</b>	<b>-621.123</b>	<b>0</b>	<b>-642.567</b>	<b>-21.444</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-429.498</b>	<b>-442.023</b>	<b>0</b>	<b>-405.197</b>	<b>36.826</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-429.498</b>	<b>-442.023</b>	<b>0</b>	<b>-405.197</b>	<b>36.826</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-429.498</b>	<b>-442.023</b>	<b>0</b>	<b>-405.197</b>	<b>36.826</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.234	-140.055	0	-123.065	16.990	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-149.234</b>	<b>-140.055</b>	<b>0</b>	<b>-123.065</b>	<b>16.990</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-578.732</b>	<b>-582.078</b>	<b>0</b>	<b>-528.262</b>	<b>53.817</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040101 NetteKultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.986	-3.000	0	-2.999	1	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.986	-3.000	0	-2.999	1	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.986	-3.000	0	-2.999	1	0

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040101 NetteKultur

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.986	-3.000	0	-2.999	1
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.986	-3.000	0	-2.999	1
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.986	-3.000	0	-2.999	1

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Kultur  
**040102** Städtepartnerschaften

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Eine Städtepartnerschaft ist eine freundschaftliche Beziehung zwischen zwei Städten mit dem Ziel, sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg.

Nettetal unterhält Städtepartnerschaften zu Caudebec-en-Caux (Frankreich), Fenland (England) und Elk (Polen). Außerdem besteht eine Städtefreundschaft zu Rochlitz (Sachsen).

Pflege der Städtepartnerschaften innerhalb Deutschlands und Europas

Beitrag zur Völkerverständigung und Aufrechterhaltung des europäischen Friedens

Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Intoleranz

Wirtschaftlicher Austausch und Kooperationsprojekte

Unterstützung der Schüleraustausche

**PFLICHTIGKEIT**

bedingt freiwillig (Ratsbeschlüsse)

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

50-jähriges Jubiläum mit Caudebec-en-Caux in Frankreich

Eine Fahrt nach Elk – vorläufige Planung

Ein Austausch mit Rochlitz - vorläufige Planung

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Begegnungen mit Rochlitz	Anz.	0	1	1
Begegnungen mit Fenland	Anz.	2	0	0
Begegnungen mit Elk	Anz.	0	1	0
Begegnungen mit Rives-en-Seine	Anz.	3	1	1
Aufwanddeckungsgrad	%	0	7,39	10,91
Personalintensität	%	50,97	54,86	78,74
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	48,59	40,65	21,19
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,03	0,03	0,02

**KOSTENTRÄGER**

1.100.04.01.02 Städtepartnerschaften

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Karallus

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040102 Städtepartnerschaften

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	6,67	0,00	-6,67	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,33	0,38	0,06	-0,62
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,33	0,31	-0,02	-0,69
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,33	0,33	0,31	-0,02	-0,02

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040102 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	1.880	-120	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.880</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.868	-14.848	0	-13.570	1.278	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.268	-11.000	0	-3.652	7.348	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	-1.215	0	-13	1.202	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.247</b>	<b>-27.063</b>	<b>0</b>	<b>-17.235</b>	<b>9.828</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.247</b>	<b>-25.063</b>	<b>0</b>	<b>-15.355</b>	<b>9.708</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.247</b>	<b>-25.063</b>	<b>0</b>	<b>-15.355</b>	<b>9.708</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.247</b>	<b>-25.063</b>	<b>0</b>	<b>-15.355</b>	<b>9.708</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.095	-6.781	0	-5.545	1.236	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-9.095</b>	<b>-6.781</b>	<b>0</b>	<b>-5.545</b>	<b>1.236</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-34.342</b>	<b>-31.844</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>10.944</b>	<b>0</b>

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Kultur  
**040103** Stadtbücherei

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Stadtbücherei Nettetal versteht sich als Dienstleistungsunternehmen und gehört mit ihren Angeboten zur kulturellen Grundausstattung und zur Bildungsinfrastruktur der Stadt. Sie sorgt für eine flächendeckende Literatur- und Informationsversorgung. Die Stadtbücherei setzt sich zusammen aus einer Hauptstelle in Breyell und einer Zweigstelle in Kaldenkirchen. Der Medienbestand ist über das Internet abrufbar.

Zu den wichtigsten Aufgaben und Leistungen gehören:

Bibliotheksverwaltung u. Bibliotheksmanagement, Bestandsaufbau, Informationsdienst (inkl. überregionale Leihverkehr), Benutzungsdienst (Ausleihe von Medien, Anmeldung...), Bestandspflege, Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, Leseförderung, Organisation von Veranstaltungen (z.B. Ferienprogramme), Organisation der Nettetaler Literaturlage, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Entwicklung von Bibliotheksprojekten. Weiterentwicklung der e-book Ausleihe

Enge Vernetzung mit den Bildungseinrichtungen insbesondere mit den weiterführenden Schulen: Gemeinsame Kinder- und Jugendbuchwochen/SommerLeseClub

Reaktion auf dem demographischen Wandel: Bestandsaufbau speziell für Benutzer 50+

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Vergabe des 12. Nettetaler Literaturpreises

Weiterentwicklung von Projekten / Angeboten für Flüchtlinge

Umbauplanung Eingangsbereich Bücherei vorantreiben

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
<b>Medienbestand</b>	<b>Anz.</b>	<b>42.596</b>	<b>41.033</b>	<b>41.033</b>
- davon Literaturbestand	Anz.	28.500	26.403	26.403
- davon elektronischer Medienbestand	Anz.	12.996	13.180	13.180
- davon Ebookbestand	Anz.	1.100	1.450	1.450
<b>Medienausleihen</b>	<b>Anz.</b>	<b>183.192</b>	<b>195.708</b>	<b>177.112</b>
- davon Literaturausleihen	Anz.	119.326	112.992	111.715
- davon elektronische Medienausleihen	Anz.	56.790	75.996	55.613
- davon Ebookausleihen	Anz.	7.076	6.720	9.784
<b>Medienumschlag</b>	<b>Stk.</b>	<b>4,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>

Medienumschlag Literaturlausleihen	Stk.	4,2	4,3	4,2
Medienumschlag elektronische Medien	Stk.	4,4	5,8	4,2
Medienumschlag ebooks	Stk.	6,4	4,6	6,7
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	162	177	158
Bestand je Einwohner	Anz.	1	0,98	0,96
Medienetat je Einwohner	EURO	1,43	1,67	1,34
- davon ebooks	EURO	0,05	0,07	0,06
Erneuerungsquote	%	10,37	10,76	10,15
Aufwanddeckungsgrad	%	18,76	18,93	17,99
Personalintensität	%	57,04	58,46	59,59
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	16,55	14,53	14,16
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,46	0,47	0,45
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.04.01.03 Stadtbücherei 3.00002.04 Projekte Bücherei NB927020 Bücherei Breyell NB927032 Nebenstelle Bücherei Kaldenkirchen			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Peuten / Herr Venten			

04 Kultur und Wissenschaft  
 0401 Kultur  
 040103 Stadtbücherei

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.03: Stadtbücherei</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	15,56	0,00	-15,56	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,51	4,51	4,45	-0,06	-0,06

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040103 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.727	49.100	0	54.426	5.326	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.013	33.060	0	24.294	-8.766	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.520	6.110	0	3.894	-2.216	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.260</b>	<b>88.270</b>	<b>0</b>	<b>82.614</b>	<b>-5.656</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-262.295	-272.647	0	-273.651	-1.004	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.096	-67.752	0	-65.036	2.716	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.747	-55.000	0	-53.599	1.401	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.700	-71.011	-1.655	-66.932	4.079	-323
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.838</b>	<b>-466.410</b>	<b>-1.655</b>	<b>-459.218</b>	<b>7.192</b>	<b>-323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.579</b>	<b>-378.140</b>	<b>-1.655</b>	<b>-376.604</b>	<b>1.536</b>	<b>-323</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.579</b>	<b>-378.140</b>	<b>-1.655</b>	<b>-376.604</b>	<b>1.536</b>	<b>-323</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.579</b>	<b>-378.140</b>	<b>-1.655</b>	<b>-376.604</b>	<b>1.536</b>	<b>-323</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.934	-114.886	0	-110.536	4.350	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-112.934</b>	<b>-114.886</b>	<b>0</b>	<b>-110.536</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-486.512</b>	<b>-493.026</b>	<b>-1.655</b>	<b>-487.140</b>	<b>5.886</b>	<b>-323</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040103 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.501	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.688	-70.000	0	-57.269	12.731	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.688</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.269</b>	<b>12.731</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.187</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.269</b>	<b>12.731</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040103 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000098: Erwerb Medien Bücherei</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.561	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.747	-50.000	0	-50.779	-779	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.747</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.779</b>	<b>-779</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.187</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.779</b>	<b>-779</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.940	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.940	-20.000	0	-6.490	13.510	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.940</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.490</b>	<b>13.510</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.490</b>	<b>13.510</b>	<b>0</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855.625	100.750	0	3.267.010	3.166.260	0
3	+ Sonstige Transfererträge	895.557	256.000	0	1.387.610	1.131.610	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.218	848.211	0	670.742	-177.469	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.619	1.000	0	11.114	10.114	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.704	5.358.000	0	670.092	-4.687.908	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.860	939.600	0	1.939.571	999.971	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.842.581</b>	<b>7.503.561</b>	<b>0</b>	<b>7.946.139</b>	<b>442.578</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.459.372	-1.811.384	0	-1.537.778	273.606	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.474	-1.366.800	0	-983.010	383.790	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.837	-121.100	0	-71.990	49.110	0
15	- Transferaufwendungen	-2.637.631	-3.236.500	0	-2.221.723	1.014.777	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701.538	-1.727.963	0	-3.495.488	-1.767.525	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.569.852</b>	<b>-8.263.747</b>	<b>0</b>	<b>-8.309.989</b>	<b>-46.242</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>272.728</b>	<b>-760.186</b>	<b>0</b>	<b>-363.850</b>	<b>396.336</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>272.728</b>	<b>-760.186</b>	<b>0</b>	<b>-363.850</b>	<b>396.336</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>272.728</b>	<b>-760.186</b>	<b>0</b>	<b>-363.850</b>	<b>396.336</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.748	-747.019	0	-579.725	167.294	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-506.748	-747.019	0	-579.725	167.294	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-234.020	-1.507.205	0	-943.575	563.630	0

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.844	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.901	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>409.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.600	-40.600	0	-40.469	131	-600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-444.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.469</b>	<b>131</b>	<b>-600</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-34.855</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.469</b>	<b>131</b>	<b>-600</b>

05                    Soziale Leistungen  
0501                Soziale Leistungen  
050101            Soziale Leistungen

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Leistungen nach dem SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunft, Heizung, einmalige Bedarfe, Beiträge Kranken-/Pflegeversicherung), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Hilfe in Sonderfällen, Darlehen, Persönliche Hilfe, Beratung, Kostenersatz und –erstattung, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Eingliederung, Besondere soziale Schwierigkeiten, Sonstige Hilfe (Bestattungen, Weiterführung Haushalt).				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard nicht beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Zahlfälle nach dem SGB (Sozialgesetzbuch) XII	Anz.	421	450	385
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	10	11	9
Aufwanddeckungsgrad	%	-0,27	0	0,58
Personalintensität	%	91,81	92,91	93
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0,98	1,16	1,13
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,25	0,21	0,21
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.01.01 Soziale Leistungen		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

05 Soziale Leistungen  
 0501 Soziale Leistungen  
 050101 Soziale Leistungen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.01: Soziale Leistungen</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,71	3,66	-0,05	0,66
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	3,71	4,20	0,49	0,20
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,41	3,41	3,39	-0,02	-0,02

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                                   **Soziale Leistungen**  
**050101**                                **Soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-667	0	0	667	667	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	576	576	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.537	-192.675	0	-197.651	-4.976	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.444	-11.000	0	-11.615	-615	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.193	-1.309	0	-871	438	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.574</b>	<b>-207.384</b>	<b>0</b>	<b>-212.536</b>	<b>-5.152</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.241</b>	<b>-207.384</b>	<b>0</b>	<b>-211.293</b>	<b>-3.909</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.241</b>	<b>-207.384</b>	<b>0</b>	<b>-211.293</b>	<b>-3.909</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.241</b>	<b>-207.384</b>	<b>0</b>	<b>-211.293</b>	<b>-3.909</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.493	-99.066	0	-103.415	-4.349	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-106.493</b>	<b>-99.066</b>	<b>0</b>	<b>-103.415</b>	<b>-4.349</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-351.734</b>	<b>-306.450</b>	<b>0</b>	<b>-314.708</b>	<b>-8.258</b>	<b>0</b>

05                    Soziale Leistungen  
0501                Soziale Leistungen  
050102            Sozialversicherung

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>					
Aufnahme und Prüfung von Anträgen im Bereich der Sozialversicherung, Ausländische Rentenversicherung, Kindererziehungszeiten, Versorgungsausgleich, Unfalluntersuchung, Beratungen in Angelegenheiten der Sozialversicherungen, Kontenklärung.					
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard beeinflussbar			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>					
<b>PRODUKTZIELE</b>					
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>		<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Anträge	Anz.	867	700	704	
Beratungen	Anz.	476	600	1.061	
Anträge je 1.000 Einwohner	Anz.	20	17	16	
Aufwanddeckungsgrad	%	0	0	0	
Personalintensität	%	99,99	99,76	100	
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0	0	
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,04	0,07	0,05	
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.01.02 Sozialversicherung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz			

05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Leistungen  
050102 Sozialversicherung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.02: Sozialversicherung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	2,04	2,04	0,00	1,04
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,04	2,00	-0,04	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,34	1,34	1,31	-0,03	-0,03

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                                  **Soziale Leistungen**  
**050102**                               **Sozialversicherung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.494	-71.842	0	-52.222	19.620	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-175	0	0	175	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.498</b>	<b>-72.017</b>	<b>0</b>	<b>-52.222</b>	<b>19.795</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.498</b>	<b>-72.017</b>	<b>0</b>	<b>-52.222</b>	<b>19.795</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.498</b>	<b>-72.017</b>	<b>0</b>	<b>-52.222</b>	<b>19.795</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.498</b>	<b>-72.017</b>	<b>0</b>	<b>-52.222</b>	<b>19.795</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.773	-27.483	0	-21.794	5.689	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-16.773</b>	<b>-27.483</b>	<b>0</b>	<b>-21.794</b>	<b>5.689</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-53.272</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.016</b>	<b>25.484</b>	<b>0</b>

**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                **Soziale Leistungen**  
**050103**            **Miet- und Lastenzuschuss**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Berechnungen von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	1.401	1.300	1.299
Zahlfälle nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	1.002	1.000	1.054
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	24	24	25
Anteil der Zahlfälle an der Gesamtzahl der Berechnungen	%	72	77	81
Aufwanddeckungsgrad	%	0,04	0,55	8,21
Personalintensität	%	99,84	99,34	99,83
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,18	0,18	0,14
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.01.03 Miet- und Lastenzuschuss		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                                   **Soziale Leistungen**  
**050103**                               **Miet- und Lastenzuschuss**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,50	0,00	-0,50	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,34	2,74	-0,60	-0,26
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,34	3,34	0,00	0,34
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,34	3,34	2,74	-0,60	-0,60

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**050103 Miet- und Lastenzuschuss**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.350	11.350	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64	1.000	0	581	-419	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>11.931</b>	<b>10.931</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.055	-181.945	0	-145.133	36.812	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	-1.213	0	-247	966	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.340</b>	<b>-183.158</b>	<b>0</b>	<b>-145.380</b>	<b>37.778</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.277</b>	<b>-182.158</b>	<b>0</b>	<b>-133.449</b>	<b>48.709</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.277</b>	<b>-182.158</b>	<b>0</b>	<b>-133.449</b>	<b>48.709</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.277</b>	<b>-182.158</b>	<b>0</b>	<b>-133.449</b>	<b>48.709</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.209	-64.178	0	-50.553	13.625	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-63.209</b>	<b>-64.178</b>	<b>0</b>	<b>-50.553</b>	<b>13.625</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-242.486</b>	<b>-246.336</b>	<b>0</b>	<b>-184.002</b>	<b>62.335</b>	<b>0</b>

**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                **Soziale Leistungen**  
**050104**            **Unterhaltsvorschuss**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Beratung, Antragsannahme, Sachbearbeitung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).  
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern  
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (Unterhaltsvorschuss-  
gesetz) in der Stadt Nettetal.

Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes wenn:

der familienfremde Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, dazu nicht  
oder nicht in vollem Umfang in der Lage ist oder verstorben ist.

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Die geplanten umfangreichen Änderungen im Unterhaltsvorschuss und der damit verbundene Mehraufwand  
und zusätzliche Personaleinsatz müssen zeitnah umgesetzt werden.

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Unterhaltsrückzahlungen	Fälle	1.006	983	1.085
- davon laufend	Fälle	241	233	314
- ohne laufende Zahlung	Fälle	765	750	771
Rückforderungen/ Erstattungen	Fälle	23	25	--
Vollstreckungsquote (Fälle)	%	27,24	27,16	0
Rückholquote	%	187,06	47,62	115,43
Aufwanddeckungsgrad	%	93,94	89,55	111,56
Personalintensität	%	3,3	6,83	4,07
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	1,75	2,59	1,91
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	2,5	1,51	3,27
Transferaufwandsquote	%	18,26	30,71	22,12
Deckungsbeitrag je Fall	EUR	150	160	-357

**KOSTENTRÄGER**

1.100.05.01.04 Unterhaltsvorschuss

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Müntinga

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                                  **Soziale Leistungen**  
**050104**                               **Unterhaltsvorschuss**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	86,49	0,00	-86,49	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	3,15	5,15	2,00	3,15
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,15	4,15	1,00	1,15
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,15	2,15	4,15	2,00	2,00

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**050104 Unterhaltsvorschuss**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	867.510	235.000	0	1.368.848	1.133.848	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.797	212.000	0	460.817	248.817	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.263.765	900.000	0	1.908.661	1.008.661	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.340.072</b>	<b>1.347.000</b>	<b>0</b>	<b>3.738.326</b>	<b>2.391.326</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.154	-102.700	0	-136.305	-33.605	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.566	-39.000	0	-63.887	-24.887	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-4	-4	0
15	- Transferaufwendungen	-454.489	-462.000	0	-726.568	-264.568	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910.817	-900.496	0	-2.424.259	-1.523.763	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.491.026</b>	<b>-1.504.196</b>	<b>0</b>	<b>-3.351.022</b>	<b>-1.846.826</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.954</b>	<b>-157.196</b>	<b>0</b>	<b>387.304</b>	<b>544.500</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.954</b>	<b>-157.196</b>	<b>0</b>	<b>387.304</b>	<b>544.500</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.954</b>	<b>-157.196</b>	<b>0</b>	<b>387.304</b>	<b>544.500</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.930	-79.863	0	-69.129	10.734	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-62.930</b>	<b>-79.863</b>	<b>0</b>	<b>-69.129</b>	<b>10.734</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-213.884</b>	<b>-237.059</b>	<b>0</b>	<b>318.175</b>	<b>555.234</b>	<b>0</b>

**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0502**                **Senioren**  
**050201**            **Seniorenarbeit**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Trägerunabhängige Pflegeberatung, Altenhilfe, insbesondere Einzelhilfen, Gemeinwesenarbeit und Wohnberatung, Soziale Arbeit mit Älteren, insbesondere Konzeption und Bezuschussung der 6 Begegnungsstätten für Senioren und andere Einwohner in den Stadtteilen, Hilfe zur Pflege, Förderung, Betreuung, Koordinierung und

Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement, Beratung und Hilfen für Menschen mit Behinderung.

**Schaffung eines seniorengerechten Umfelds in der Stadt**

Altersgerechte Einzelfallhilfen

Unterstützung von Angeboten bzw. Dienstleistungen Dritter

Information über seniorenspezifische Angebote

**Teilhabemöglichkeiten schaffen**

Förderung des Ehrenamts

Generationentreffs in allen Stadtteilen

ZWAR-Gruppen in den größeren Ortsteilen

**Unterstützung von Menschen mit Behinderung in ihren Belangen****Aufbau eines Netzwerks für behinderte Menschen**

Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" in der Pflege, Reduzierung stationärer Unterbringungen

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Fallzahlen Nettetal	Anz.	314	460	1.031
Fallzahlen Brüggen	Anz.	72	130	265
Fallzahlen Sonstige	Anz.	--	26	0
<b>Anzahl aller Beratungen</b>	<b>Anz.</b>	<b>386</b>	<b>616</b>	<b>1.296</b>
<b>Alter bei Kontaktaufnahme</b>				
Alter bei Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle < 70 Jahre	Anz.	107	150	364
Alter bei Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle > 90 Jahre	Anz.	20	25	70
Alter bei Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle -ohne Alter-	Anz.	12	65	27

Aufwanddeckungsgrad	%	27,94	31,32	34,96
Personalintensität	%	45,15	49,66	45,1
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	51,51	47,2	52,65
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,45	0,47	0,5
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.02.01 Seniorenarbeit NB929510 Generationentreff Hinsbeck		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

05 Soziale Leistungen  
0502 Senioren  
050201 Seniorenarbeit

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.01: Seniorenarbeit</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	29,44	0,00	-29,44	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,42	5,32	0,90	1,32
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,42	4,91	0,49	0,91
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,02	4,02	4,91	0,89	0,89

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Senioren**  
**050201 Seniorenarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778	0	0	600	600	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.068	146.000	0	179.212	33.212	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	-600	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.166</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>179.812</b>	<b>33.212</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.276	-232.436	0	-231.938	498	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.743	-220.915	0	-270.795	-49.880	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.275	-3.500	0	-1.275	2.225	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.696	-11.188	0	-10.310	878	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.990</b>	<b>-468.039</b>	<b>0</b>	<b>-514.319</b>	<b>-46.280</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.824</b>	<b>-321.439</b>	<b>0</b>	<b>-334.507</b>	<b>-13.068</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.824</b>	<b>-321.439</b>	<b>0</b>	<b>-334.507</b>	<b>-13.068</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-322.824</b>	<b>-321.439</b>	<b>0</b>	<b>-334.507</b>	<b>-13.068</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.158	-90.649	0	-88.723	1.926	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-80.158</b>	<b>-90.649</b>	<b>0</b>	<b>-88.723</b>	<b>1.926</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-402.982</b>	<b>-412.088</b>	<b>0</b>	<b>-423.230</b>	<b>-11.142</b>	<b>0</b>

05                    Soziale Leistungen  
0502                Senioren  
050202            Generationentreff Schaag

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Führung des Generationentreffs Schaag „Kindter ECK“, Bereitstellung eines stadtteilbezogenen Angebotes für Senioren nach dem Konzept "Soziale Gemeinwesenarbeit mit Älteren". Bedarfsgerechtes Angebot in prüfbarer Qualität (Konzept und Jahresbericht) und Quantität (Angebotszeit) Erhaltung bzw. Erhöhung der Besucherzahlen Förderung der selbständigen Lebensführung, Mobilität und Erhalt der Gesundheit sowie der Lebensfreude durch das Angebot Stadtteilvernetzende Arbeit (Quartiersentwicklung) und somit auch die Integration verschiedenster Menschen und Vereine (Gemeinwesenarbeit) Wirtschaftlicher Betrieb				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Aufwanddeckungsgrad	%	0,3	1,16	1,27
Personalintensität	%	53,39	59,96	61,24
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	26,6	21,7	21,42
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,05	0,05	0,05
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.02.02 Generationentreff Schaag		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0502**                                  **Senioren**  
**050202**                               **Generationentreff Schaag**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.02: Generationentreff Schaag</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	1,08	0,00	-1,08	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	1,00	0,50	-0,50	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Senioren**  
**050202 Generationentreff Schaag**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	600	0	620	20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.633	-30.963	0	-29.839	1.124	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.270	-11.206	0	-10.438	768	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	0	0	600	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.978	-8.871	0	-8.449	422	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.880</b>	<b>-51.640</b>	<b>0</b>	<b>-48.726</b>	<b>2.914</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.730</b>	<b>-51.040</b>	<b>0</b>	<b>-48.106</b>	<b>2.934</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.730</b>	<b>-51.040</b>	<b>0</b>	<b>-48.106</b>	<b>2.934</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.730</b>	<b>-51.040</b>	<b>0</b>	<b>-48.106</b>	<b>2.934</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.481	-12.167	0	-11.730	437	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-10.481</b>	<b>-12.167</b>	<b>0</b>	<b>-11.730</b>	<b>437</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-60.211</b>	<b>-63.207</b>	<b>0</b>	<b>-59.836</b>	<b>3.371</b>	<b>0</b>

05                    Soziale Leistungen  
0502                Senioren  
050202            Generationentreff Schaag

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	0	0	600	-600
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-600	0	0	600	-600
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-600	0	0	600	-600

05 Soziale Leistungen  
 0502 Senioren  
 050202 Generationentreff Schaag

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	0	0	600	-600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	0	0	600	-600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	0	0	600	-600

**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                **Integration**  
**050301**            **Leistungen für Asylbewerber**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Versorgung und soziale Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen -

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe -, Betreuung von Aussiedlern, Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Koordinierung ehrenamtlicher Betreuung, Umsetzung von Neufassungen und Änderungen der Regelungen zur Leistungsgewährung, Kürzung und zum Aufenthaltsrecht.

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes gemäß Rechtslage, Fordern und Sanktionieren über Leistungsgewährung (Kürzung).

Gewährung von Krankenhilfe (umfänglich aber ausschließlich zur Akut- und Schmerzversorgung).

Vermittlung von Werten, Normen, Kultur und Gemeinwesen, Erhöhung der Anzahl und Qualität von Veranstaltungen, Projekten und Festen zur Integration.

Bedarfsgerechte und persönliche Unterstützung bei Integration und Teilhabe über Sprache, Arbeit, Wohnen, Qualifizierung, Sport und Kultur (Erhöhung des Anteils der Erwerbstätigen, der Teilnehmer in Sprachkursen, der Mitglieder in Vereinen und der Teilnehmer an kulturellen Veranstaltungen).

Umsetzung von Neufassungen und Änderungen der Regelungen zur Leistungsgewährung, Kürzung und zum Aufenthaltsrecht.

Vermeidung von Konflikten und Übergriffen, Reduzierung der Kriminalitätsrate, Gewährleistung der Sicherheit, Ablauf bei der Ankunft.

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Konzepterstellung und Umsetzung zur sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Koordinierung ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe durch Kooperation mit der Diakonie

Krefeld-Viersen

Anzahl der Zuweisungen nicht absehbar

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Zuweisungen	Anz.	166	431	116
Leistungsempfänger	Anz.	380	504	265
Aufwanddeckungsgrad	%	212,7	166,11	194,25
Personalintensität	%	4,35	8,19	10,35

Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	22,59	0,33	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	2,98	3,04	1,61
Transferaufwandsquote	%	73	91,31	89,53
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber		
		3.00002.13 Leistungen Aufnahmeeinrichtung Land		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

**05**                            **Soziale Leistungen**  
**0503**                        **Integration**  
**050301**                    **Leistungen für Asylbewerber**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	91,95	0,00	-91,95	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	4,06	3,35	-0,71	1,35
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	4,06	4,19	0,13	1,19
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,71	4,71	3,19	-1,52	-0,52

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Integration**  
**050301 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.334	0	0	3.176.488	3.176.488	0
3	+ Sonstige Transfererträge	28.047	21.000	0	18.763	-2.237	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.222	5.000.000	0	5.527	-4.994.473	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	544	544	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.323.668</b>	<b>5.021.000</b>	<b>0</b>	<b>3.201.322</b>	<b>-1.819.678</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.311	-247.447	0	-170.603	76.844	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.454	-10.100	0	0	10.100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	0	-437	4.563	0
15	- Transferaufwendungen	-2.170.273	-2.760.000	0	-1.475.546	1.284.454	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949	-213	0	-1.462	-1.249	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.972.987</b>	<b>-3.022.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.648.048</b>	<b>1.374.712</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.350.681</b>	<b>1.998.240</b>	<b>0</b>	<b>1.553.274</b>	<b>-444.966</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.350.681</b>	<b>1.998.240</b>	<b>0</b>	<b>1.553.274</b>	<b>-444.966</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.350.681</b>	<b>1.998.240</b>	<b>0</b>	<b>1.553.274</b>	<b>-444.966</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.966	-87.440	0	-55.243	32.197	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-50.966</b>	<b>-87.440</b>	<b>0</b>	<b>-55.243</b>	<b>32.197</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>3.299.715</b>	<b>1.910.800</b>	<b>0</b>	<b>1.498.031</b>	<b>-412.769</b>	<b>0</b>

**05**                            **Soziale Leistungen**  
**0503**                        **Integration**  
**050302**                    **Unterbringung Asylbewerber**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Sozialverträgliche Einweisung und Umsetzung von Flüchtlingen. Beschaffung, Errichtung, Ausstattung und Rückgabe von menschenwürdigen und bedarfsgerechten Gemeinschaftsunterkünften, Unterhaltung und Bewirtschaftung der GUs incl. des betrieblichen Brandschutzes, der Hygieneanforderungen und der Gebäudepflege, Instandhaltung und Schadensbeseitigung, Regelung des Betriebes, Umzüge, Renovierung und Planung der Belegung, Unterstützung bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen und Rückführung. Bereitstellung von Wohnraum, Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Gewährleistung von Sicherheit, Vermeidung von Konflikten und Straftaten.

Erfüllung der Hygieneerfordernisse, Schaffung standardisierter sanitärer Anlagen, Ermöglichung selbstbestimmter Lebensführung (Küchenausstattung).

Ermöglichung von Bedingungen für Teilhabe und ehrenamtliche Betreuung, Reinigung und Erscheinungsbild entsprechen Anforderungen, Gewährleistung von betrieblichem Brandschutz, Vermeidung von Problemen mit der Nachbarschaft, evtl. Teilhabe, Verringerung von Schadensfällen, flexible Reaktionsmöglichkeit auf die Bedarfslage, Berücksichtigung der Familienstruktur.

Sicherstellung von betrieblichem Brandschutz, Reduzierung der Betriebskosten, Wirtschaftlichkeit des Betriebes.

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Untergebrachte Personen Übergangsheime	Anz.	238	462	398
Kapazität Übergangsheime	Anz.	375	506	587
Belegungsquote Übergangsheime	%	63,54	91,3	67,7
Entgelt pro Platz monatlich	€	---	375	375
Aufwanddeckungsgrad	%	30,15	35,37	31,51
Personalintensität	%	13,95	17,96	19,26
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	53,33	44,46	25,98
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	2,6	2,22	1,74

**KOSTENTRÄGER**

1.100.05.03.02 Unterbringung Asylbewerber  
1.100.05.03.02.01 Übergangsheim Caudebec-Ring 35 d  
1.100.05.03.02.02 Übergangsheim Caudebec-Ring 37  
1.100.05.03.02.03 Übergangsheim Sassenfelder Kirchweg 8  
1.100.05.03.02.04 Übergangsheim Lobbericher Str. 51  
1.100.05.03.02.05 Übergangsheim Herrenpfad 38  
1.100.05.03.02.06 Übergangsheim Bahnhofstraße 9  
1.100.05.03.02.07 Übergangsheim Fasanenstraße 1  
1.100.05.03.02.08 Übergangsheim Lobbericher Str. 69 b  
1.100.05.03.02.09 Übergangsheim Industriestraße 10  
1.100.05.03.02.10 Übergangsheim Vorbruch 62 - 62c  
1.100.05.03.02.11 Übergangsheim Leutherheide 12  
1.100.05.03.02.12 Übergangsheim Lötscher Weg 108  
1.100.05.03.02.13 Übergangsheim Kneppenhof, Glabbach 18  
1.100.05.03.02.14 Übergangsheim Breslauer Straße neu  
NB929022 Gebäude Vorbruch 62  
NB929023 Asylunterkunft Caudebec-Ring I  
NB929024 Asylunterkunft Caudebec-Ring II

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Prümen-Schmitz

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                  **Integration**  
**050302**                               **Unterbringung Asylbewerber**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	129,16	0,00	-129,16	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	7,91	3,85	-4,06	-2,15
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	7,91	5,85	-2,06	0,85
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,76	8,06	5,85	-2,21	0,09

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Integration**  
**050302 Unterbringung Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.270	100.000	0	62.108	-37.892	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.158	675.000	0	486.688	-188.312	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.712	0	0	10.115	10.115	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.616	0	0	530	530	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.356	8.000	0	1.833	-6.167	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>782.113</b>	<b>783.000</b>	<b>0</b>	<b>561.274</b>	<b>-221.726</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-361.837	-397.641	0	-343.061	54.580	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383.385	-984.179	0	-462.609	521.570	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.670	-105.000	0	-43.068	61.932	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.149	-726.834	0	-932.239	-205.405	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.594.040</b>	<b>-2.213.654</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.977</b>	<b>432.677</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.811.927</b>	<b>-1.430.654</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.703</b>	<b>210.951</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.811.927</b>	<b>-1.430.654</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.703</b>	<b>210.951</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.811.927</b>	<b>-1.430.654</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.703</b>	<b>210.951</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.578	-139.945	0	-86.552	53.393	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-3.578</b>	<b>-139.945</b>	<b>0</b>	<b>-86.552</b>	<b>53.393</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.815.505</b>	<b>-1.570.599</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.254</b>	<b>264.344</b>	<b>0</b>

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                   **Integration**  
**050302**                                **Unterbringung Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.844	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.901	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>409.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.600	-40.000	0	-40.469	-469	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-444.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.469</b>	<b>-469</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-34.855</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.469</b>	<b>-469</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
0503 Integration  
050302 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000230: Zuschüsse Asyl</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.844	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.901	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>329.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.600	-40.000	0	-40.469	-469	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-324.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.469</b>	<b>-469</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.145</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.469</b>	<b>-469</b>	<b>0</b>

05                    Soziale Leistungen  
0503                Integration  
050303            Integration

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Integration aller Menschen mit Migrationshintergrund und Teilhabe am Gemeinwesen, Netzwerk Integration, Frauennetzwerk, Betreuung/ Beratung ausländischer Mitbürger und Aussiedler, Projekte, Integrationsrat - Geschäftsstelle.

Verbesserung von Sprachdefiziten, Bildungschancen, Lebenssituationen und der Teilnahme am gesellschaftlichem Leben; Transparentmachung und Beseitigung von Hindernissen/ Problemen

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Aufwanddeckungsgrad	%	7,98	0,07	25,09
Personalintensität	%	72,83	78,18	61,35
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	25,90	19,98	30,75
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,13	0,21	0,15

**KOSTENTRÄGER**

1.100.05.03.03 Integration

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Prümen-Schmitz

05 Soziale Leistungen  
0503 Integration  
050303 Integration

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.03: Integration</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	3,20	2,10	-1,10	-2,90
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	3,20	3,10	-0,10	-0,90
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,80	3,10	2,10	-1,00	0,30

05 Soziale Leistungen  
0503 Integration  
050303 Integration

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092	150	0	27.194	27.044	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	11.603	11.603	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.092</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>38.797</b>	<b>38.647</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.089	-164.341	0	-94.848	69.493	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.751	-42.000	0	-47.548	-5.548	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-419	-500	0	-419	81	0
15	- Transferaufwendungen	-150	0	0	-6.720	-6.720	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041	-3.379	0	-5.078	-1.699	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.450</b>	<b>-210.220</b>	<b>0</b>	<b>-154.613</b>	<b>55.607</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.358</b>	<b>-210.070</b>	<b>0</b>	<b>-115.816</b>	<b>94.254</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.358</b>	<b>-210.070</b>	<b>0</b>	<b>-115.816</b>	<b>94.254</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.358</b>	<b>-210.070</b>	<b>0</b>	<b>-115.816</b>	<b>94.254</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.269	-73.695	0	-44.370	29.324	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-58.269</b>	<b>-73.695</b>	<b>0</b>	<b>-44.370</b>	<b>29.324</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-174.627</b>	<b>-283.765</b>	<b>0</b>	<b>-160.187</b>	<b>123.578</b>	<b>0</b>

**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                **Integration**  
**050304**            **Leistungen für Obdachlose**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>					
Betreuung von Obdachlosen, Konzept Vermeidung von Obdachlosigkeit - Abwenden von Wohnungslosigkeit und Unterbringungsnotwendigkeit, Konzept Wege aus der Obdachlosigkeit - Betreuung untergebrachter Wohnungsloser.					
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>					
<b>PRODUKTZIELE</b>					
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>		<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Beratungsfälle zur Prävention	Anz.	61	60	48	
Aufwanddeckungsgrad	%	0	0	0,44	
Personalintensität	%	98,83	99,68	98,68	
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0	0	0	
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,06	0,1	0,06	
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.03.04 Leistungen für Obdachlose			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz			

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                  **Integration**  
**050304**                               **Leistungen für Obdachlose**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.04: Leistungen für Obdachlose</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,54	1,14	-0,40	0,14
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,54	1,12	-0,42	-0,88
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,25	1,91	1,12	-0,79	-0,13

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                  **Integration**  
**050304**                               **Leistungen für Obdachlose**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	263	263	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.635	-101.499	0	-59.452	42.047	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-315	-315	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672	-323	0	-479	-156	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.307</b>	<b>-101.822</b>	<b>0</b>	<b>-60.246</b>	<b>41.576</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.307</b>	<b>-101.822</b>	<b>0</b>	<b>-59.983</b>	<b>41.839</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.307</b>	<b>-101.822</b>	<b>0</b>	<b>-59.983</b>	<b>41.839</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.307</b>	<b>-101.822</b>	<b>0</b>	<b>-59.983</b>	<b>41.839</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.006	-36.002	0	-19.874	16.128	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-25.006</b>	<b>-36.002</b>	<b>0</b>	<b>-19.874</b>	<b>16.128</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-82.313</b>	<b>-137.824</b>	<b>0</b>	<b>-79.857</b>	<b>57.967</b>	<b>0</b>

**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                **Integration**  
**050305**            **Unterbringung Obdachlose**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Unterbringung, Einweisung und Umsetzung von Obdachlosen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte, Gebührenermittlung. Wohnungslosigkeit beseitigen wirtschaftlicher bedarfsgerechter Betrieb der Obdachlosenunterkünfte				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Untergebrachte Personen (durchschnittl.)	Anz.	40	40	37
Maximale Belegung (Personen)	Anz.	46	45	45
Zwangsräumungen	Anz.	7	15	23
Anteil v. Zwangsräumungen an untergebrachten Personen	%	17,72	37,5	61,74
Belegungsquote	%	86,03	88,89	82,78
Entgelt pro Platz monatlich	€	--	375	375
Aufwanddeckungsgrad	%	70,84	89,23	62,17
Personalintensität	%	18,49	38,41	22,44
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	45,95	24,91	36,66
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,37	0,23	0,33
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.03.05 Unterbringung Obdachlose		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                  **Integration**  
**050305**                               **Unterbringung Obdachlose**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	58,86	0,00	-58,86	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,59	1,45	-0,14	0,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,59	1,45	-0,14	0,45
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,60	1,81	1,45	-0,36	-0,15

05 Soziale Leistungen  
0503 Integration  
050305 Unterbringung Obdachlose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.059	173.211	0	184.054	10.843	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	1.000	0	332	-668	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	789	789	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.610	30.000	0	27.376	-2.624	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.923</b>	<b>204.211</b>	<b>0</b>	<b>212.551</b>	<b>8.340</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.353	-87.895	0	-76.727	11.168	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.905	-57.000	0	-125.333	-68.333	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.574	-10.000	0	-27.747	-17.747	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.928	-73.962	0	-112.094	-38.132	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-369.760</b>	<b>-228.857</b>	<b>0</b>	<b>-341.900</b>	<b>-113.043</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.837</b>	<b>-24.646</b>	<b>0</b>	<b>-129.350</b>	<b>-104.704</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.837</b>	<b>-24.646</b>	<b>0</b>	<b>-129.350</b>	<b>-104.704</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.837</b>	<b>-24.646</b>	<b>0</b>	<b>-129.350</b>	<b>-104.704</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.884	-36.533	0	-28.342	8.191	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-28.884</b>	<b>-36.533</b>	<b>0</b>	<b>-28.342</b>	<b>8.191</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-136.721</b>	<b>-61.179</b>	<b>0</b>	<b>-157.692</b>	<b>-96.513</b>	<b>0</b>

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.235.570	5.015.100	0	6.243.017	1.227.917	0
3	+ Sonstige Transfererträge	272.652	247.500	0	327.226	79.726	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.889	1.063.411	0	1.272.513	209.102	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.004	46.000	0	32.124	-13.876	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179.505	2.397.048	0	2.058.893	-338.155	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.860	300	0	40.112	39.812	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.950.480</b>	<b>8.769.359</b>	<b>0</b>	<b>9.973.884</b>	<b>1.204.525</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.458.182	-2.636.110	0	-2.574.853	61.257	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.430	-793.576	0	-2.051.790	-1.258.214	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.644	-19.500	0	-13.949	5.551	0
15	- Transferaufwendungen	-17.287.940	-17.192.100	0	-17.502.214	-310.114	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.106	-450.944	0	-507.772	-56.828	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.234.302</b>	<b>-21.092.230</b>	<b>0</b>	<b>-22.650.578</b>	<b>-1.558.348</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.283.822</b>	<b>-12.322.871</b>	<b>0</b>	<b>-12.676.694</b>	<b>-353.823</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.283.822</b>	<b>-12.322.871</b>	<b>0</b>	<b>-12.676.694</b>	<b>-353.823</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.283.822</b>	<b>-12.322.871</b>	<b>0</b>	<b>-12.676.694</b>	<b>-353.823</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-895.124	-938.571	0	-864.276	74.294	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-895.124	-938.571	0	-864.276	74.294	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-12.178.946	-13.261.442	0	-13.540.970	-279.528	0

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.895	550.000	0	760.736	210.736	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>292.895</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>760.736</b>	<b>210.736</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.038	-20.119	-3.619	-10.225	9.894	-4.981
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-328.084	-602.000	0	-733.621	-131.621	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-352.122</b>	<b>-622.119</b>	<b>-3.619</b>	<b>-743.845</b>	<b>-121.727</b>	<b>-4.981</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-59.227</b>	<b>-72.119</b>	<b>-3.619</b>	<b>16.890</b>	<b>89.009</b>	<b>-4.981</b>

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>
<b>060101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>

**Änderung der Produktzuordnung ab 2017**

Gemäß der Zuordnungsvorschriften zum statistischen Produktrahmen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen - ZOVP) sind unter dem Produkt "Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung" nur individuelle besondere Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und Pflegefamilien auszuweisen.

Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder sind unabhängig von der Trägerschaft insgesamt in Produkt 06.04.01 Kindertageseinrichtungen darzustellen.

**Da die unter 06.01.01 auszuweisenden individuellen Förderungen in Nettetal in der Regel nicht anfallen, werden ab 2017 sämtliche Leistungen der Tageseinrichtungen im Produkt 06.04.01 zusammengefasst.**

Die Veränderung gewährleistet die Identität zwischen städt. Haushalt sowie den Finanz- und Sozialstatistiken des Landes. Die bisher vorzunehmenden Umgliederungen im Rahmen der statistischen Meldungen sind somit ab 2017 obsolet.

Des weiteren vereinfacht die Zusammenführung die Erarbeitung und Auswertung von Kennzahlen im Rahmen des Berichtswesens.

**Die Ist-Werte werden bis einschließlich 2016 noch entsprechend der alten Zuordnung dargestellt.**

**PRODUKTBE SCHREIBUNG (nachrichtlich)**

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und Kindertagespflege:

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft und in der Tagespflege
- Bedarfsplanung, Schnittstelle zwischen Träger und Landesjugendamt
- Laufende finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen (Betriebskosten) und der Tagespflegepersonen
- Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Träger und der Tagespflegepersonen
- Erhebung der Elternbeiträge und Kostenabrechnung
- Fachliche Begleitung der Tagespflegeleistungen (Beratung, Werbung, Eignungsfeststellung)
- Zentrales Aufnahmeverfahren für Kindertagesstätten und Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen

Unterstützung der Gesamtfamilie und Verwirklichung der Chancengerechtigkeit durch:

- Tagesbetreuungsangebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- gezielte Entwicklungsförderung für Kinder aus benachteiligten Familiensituationen
- frühestmögliche Förderung von Kindern

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Einrichtungen	Anz.	14	14	0
Kindergartengruppen	Anz.	56	56	0
Betreuungsplätze	Anz.	1.033	1.079	0
Betreuungsplätze integrativ	Anz.	37	35	0
Betreuungsplätze U3	Anz.	208	218	0
Betreuungsplätze 3+	Anz.	825	861	0
Betreuungsverhältnisse Kindertagespflege	Anz.	96	93	0
Anteil Betreuungsplätze	%	83,6	82,3	0
- Anteil U3-Plätze	%	62,5	60,7	0
- Anteil 3+ Plätze	%	95,3	93,9	0
Anteil integrative Plätze	%	100	100	-
Anteil Plätze in Kindertagespflege	%	7,8	7,1	0
Aufwanddeckungsgrad	%	61,5	0	0
Personalintensität	%	1,97	0	0
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0,08	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	9,68	0	0
Zuwendungsquote	%	79,7	0	0
Transferaufwandsquote	%	95,88	0	0
Elternbeitragsquote GPA	%	14,2	0	0
KiBiz-Quote	%	48,9	0	0
Freiwilliger Zuschuss je Betreuungsplatz -GPA-	EUR	407	0	0
Fehlbetrag je Betreuungsplatz	EUR	3.597	0	0

## KOSTENTRÄGER

1.100.06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1.100.06.01.01.01 KiTa Breyell Loirfeld
1.100.06.01.01.02 KiTa Lötsch
1.100.06.01.01.03 KiTa Schaag
1.100.06.01.01.04 KiTa Kaldenkirchen Severusstr. DRK
1.100.06.01.01.05 KiTa Hinsbeck Oirlicher Straße
1.100.06.01.01.06 KiTa Kaldenkirchen Krokusweg
1.100.06.01.01.07 KiTa Kaldenkirchen Severusstr. integr.
1.100.06.01.01.08 KiTa Kaldenkirchen Kirchplatz

1.100.06.01.01.09 KiTa Leuth  
1.100.06.01.01.10 KiTa Lobberich Birkenweg  
1.100.06.01.01.11 KiTa Lobberich Wevelinghover Straße  
1.100.06.01.01.12 KiTa Lobberich Sassenfelder Kirchweg  
1.100.06.01.01.13 KiTa Breyell Josefstraße  
1.100.06.01.01.14 KiTa KinderReich  
NB923040 Kindergarten Birkenweg  
NB923050 Kindergarten Lötsch

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Müntinga

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.01.01: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	56,12	0,00	-56,12	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,46	0,00	0,00	0,00	-3,46

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.731.272	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	112.657	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.142	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.677	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.309	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.936.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.679	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.253.511	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.334	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.651.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.715.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.715.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.715.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.282	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-74.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-3.789.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	1,02	1,13	1,03
Transferaufwandsquote	%	59,45	60,51	64,14
Zuwendungsquote	%	86,82	34,98	94,3
Nettotransferaufwand je Einrichtung	EURO	91.877	104.682	108.382
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung NB921023 Büro Streetwork, Berliner Str. 8			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Müntinga			

06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602                Kinder-, Jugend- und Familienförderung  
 060201            Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	10,48	0,00	-10,48	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	3,00	2,00	-1,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	3,00	1,90	-1,10	-2,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,80	2,80	1,90	-0,90	-0,90

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung  
 060201 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.608	41.971	0	49.938	7.967	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166	78.000	0	3.016	-74.984	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.293</b>	<b>119.971</b>	<b>0</b>	<b>52.954</b>	<b>-67.017</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.698	-175.977	0	-127.921	48.056	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.668	-248.618	0	-230.596	18.022	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170	-700	0	0	700	0
15	- Transferaufwendungen	-602.180	-681.000	0	-679.419	1.581	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.118	-19.071	0	-21.391	-2.320	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.012.834</b>	<b>-1.125.366</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.329</b>	<b>66.037</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-954.540</b>	<b>-1.005.395</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.374</b>	<b>-979</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-954.540</b>	<b>-1.005.395</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.374</b>	<b>-979</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-954.540</b>	<b>-1.005.395</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.374</b>	<b>-979</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.797	-65.391	0	-44.327	21.063	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-67.797</b>	<b>-65.391</b>	<b>0</b>	<b>-44.327</b>	<b>21.063</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.022.337</b>	<b>-1.070.786</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.702</b>	<b>20.084</b>	<b>0</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung  
 060201 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170	-5.000	0	0	5.000	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.269	-5.000	0	0	5.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.439</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.439</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602                Kinder-, Jugend- und Familienförderung  
 060201            Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170	-5.000	0	0	5.000	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.269	-5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.439	-10.000	0	0	10.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.439	-10.000	0	0	10.000	0

06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
0603	<b>Hilfen für junge Menschen und Familien</b>
060301	<b>Hilfen für junge Menschen und Familien</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG****Beratung und Unterstützung von Familien:**

Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten.

Mütter und Väter haben darüber hinaus einen Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie der Betreuung von Kindern in Notsituationen.

**Jugendberufshilfe:**

Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf.

**Jugendwerkstätten:**

Werk- und sozialpädagogisches Training zur Vorbereitung auf nachschulische Lebensabschnitte.

**Jugendhilfe im Strafverfahren:**

Unterstützung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Personensorgeberechtigten im Jugendstrafverfahren, Umsetzung jugendrichterlicher Maßnahmen

**Adoptionsvermittlung:**

Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt integrieren wollen.

**Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren:**

Unterstützung der Familien- und Vormundschaftsgerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt Nettetal.

**Hilfen zur Erziehung:**

Sicherstellung des individuellen Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung

Flexible ambulante Erziehungshilfen, ergänzende Hilfen und Erziehung in einer Tagesgruppe

Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Wohnform für Mütter/Väter und ihre Kinder, Individualpädagogische Angebote

Eingliederungshilfe für seelische behinderte jungen Menschen

Betreuung und Versorgung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge

**Ausübung des Staatlichen Wächteramtes:**

Überprüfungen von Verdachtsfällen einer Kindeswohlgefährdung und ggf. Ergreifung vorläufiger

Schutzmaßnahmen

**Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften:**

Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten.

**Frühe Hilfen:**

Bürgerberatung durch das Familienbüro, Koordination der Platzvergabe in Kindertageseinrichtungen, Bündnis für Familie, Frühe Hilfen und Beratung bei Verdachtsfällen einer Kindeswohlgefährdung

Begrüßungsdienst

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden werden auch in 2017 aus Clearingverfahren in weiterführende Maßnahmen gem. SGB VIII integriert.

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Hilfeplanfälle, inkl. unbegleitete, minderj. Ausländer	Fälle	305	337	323
Hilfeplanfälle, ambulant	Fälle	163	192	207
Hilfeplanfälle, teilstationär	Fälle	3	4	2
Hilfeplanfälle, stationär	Fälle	139	141	114
Hilfeplanfall nach §35a SGB VIII	Fälle	53	63	55
Vollzeitpflegefälle	Fälle	63	56	67
Ergänzende Hilfen, ambulant	Fälle	12	15	15
Minderjährige	Fälle	212	168	223
Volljährige	Fälle	8	10	12
Inobhutnahmen	Fälle	47	48	60
Unbegleitete minderjährige Ausländer - stationär	Fälle	2	35	31
Unbegleitete minderjährige Ausländer - ambulant	Fälle	31	5	2
Überprüfung Kindeswohlgefährdung	Fälle	123	108	111
Jugendgerichtshilfe	Fälle	166	160	151
Aktiv geführte Beistandschaften	Anz.	335	340	309
Beratung und Unterstützung Beistandschaften	Anz.	1.301	1.200	1.641
Beurkundungen Beistandschaften	Anz.	126	120	200
Quote Vollzeitpflegefälle	%	20,7	16,6	20,8
Quote ambulante Hilfe	%	53,7	56,7	55,1
Anteil Vollzeitpflege a.d. stationären Hilfe nach § 36 SGB VIII	%	45,3	39,7	58,7
Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner < 21 Jahre	Anz.	---	43	39
Aufwanddeckungsgrad	%	35,61	28,16	23,77
Personalintensität	%	12,55	14,79	13,58
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	7,81	4,33	10,51
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	9,44	8,7	9,31
Transferaufwandsquote	%	78,99	80,11	75,24
Fehlbetrag Hilfen je Einwohner unter 21 Jahren	EUR	0	789	0
Transferaufwand je Hilfeplanfall	EUR	18.227	16.251	17.474

**KOSTENTRÄGER**

1.100.06.03.01 Hilfen für junge Menschen und Familien

NB921022 Büros Jugendamt, Doerkesplatz 3

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Müntinga

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien  
 060301 Hilfen für junge Menschen und Familien

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	27,56	0,00	-27,56	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	21,00	22,50	21,52	-0,98	0,52
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	20,00	22,50	21,38	-1,12	1,38
STELLE	Stellenanteil (Stück)	20,70	21,70	21,38	-0,32	0,68

06  
0603  
060301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen für junge Menschen und Familien  
Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.152	9.700	0	16.809	7.109	0
3	+ Sonstige Transfererträge	159.996	140.500	0	207.590	67.090	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167.662	2.290.000	0	2.025.976	-264.024	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.558	0	0	18.983	18.983	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.350.368</b>	<b>2.440.200</b>	<b>0</b>	<b>2.269.359</b>	<b>-170.841</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.180.699	-1.282.029	0	-1.297.065	-15.036	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.850	-374.972	0	-1.003.803	-628.831	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.343	-9.700	0	0	9.700	0
15	- Transferaufwendungen	-7.432.249	-6.942.100	0	-7.184.077	-241.977	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.079	-57.273	0	-63.872	-6.599	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.409.221</b>	<b>-8.666.074</b>	<b>0</b>	<b>-9.548.816</b>	<b>-882.742</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.058.853</b>	<b>-6.225.874</b>	<b>0</b>	<b>-7.279.458</b>	<b>-1.053.584</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.058.853</b>	<b>-6.225.874</b>	<b>0</b>	<b>-7.279.458</b>	<b>-1.053.584</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.058.853</b>	<b>-6.225.874</b>	<b>0</b>	<b>-7.279.458</b>	<b>-1.053.584</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.272	-527.520	0	-485.159	42.361	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-498.272</b>	<b>-527.520</b>	<b>0</b>	<b>-485.159</b>	<b>42.361</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-6.557.125</b>	<b>-6.753.394</b>	<b>0</b>	<b>-7.764.617</b>	<b>-1.011.223</b>	<b>0</b>

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**060401**            **Kindertageseinrichtungen**

**Änderung der Produktzuordnung ab 2017**

Gemäß der Zuordnungsvorschriften zum statistischen Produktrahmen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen - ZOVP) sind unter dem Produkt "Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung" nur individuelle besondere Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und Pflegefamilien auszuweisen.

Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder sind unabhängig von der Trägerschaft insgesamt in Produkt 06.04.01 Kindertageseinrichtungen darzustellen.

Da die unter 06.01.01 auszuweisenden individuellen Förderungen in Nettetal in der Regel nicht anfallen, werden **ab 2017 sämtliche Leistungen der Tageseinrichtungen im Produkt 06.04.01 zusammengefasst.**

Die Veränderung gewährleistet die Identität zwischen städt. Haushalt sowie den Finanz- und Sozialstatistiken des Landes. Die bisher vorzunehmenden Umgliederungen im Rahmen der statistischen Meldungen sind somit ab 2017 obsolet.

Des weiteren vereinfacht die Zusammenführung die Erarbeitung und Auswertung von Kennzahlen im Rahmen des Berichtswesens.

**Die Ist-Werte werden bis einschließlich 2016 noch entsprechend der alten Zuordnung dargestellt.**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung durch die bedarfsdeckende Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes

Unterstützung der Gesamtfamilie und Verwirklichung der Chancengerechtigkeit durch:

- Tagesbetreuungsangebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- gezielte Entwicklungsförderung für Kinder aus benachteiligten Familiensituationen
- frühestmögliche Förderung von Kindern
- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung.

Zentrale Aufgaben:

- Zentrales Aufnahmeverfahren für Kindertagesstätten und Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen.
- Bedarfsplanung, Schnittstelle zwischen Träger und Landesjugendamt.
- Erhebung von Elternbeiträge und Kostenabrechnung
- Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung

Kindertagespflege

Fachliche Begleitung der Tagespflegeleistungen (Beratung, Werbung, Eignungsfeststellung).

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertagespflege.

Laufende finanzielle Förderung der Tagespflegepersonen.  
Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Tagespflegepersonen.

Kindertageseinrichtungen in kirchlicher und freier Trägerschaft  
Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen  
Schnittstelle zum Landesjugendamt  
Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Träger

Städtische Kindertageseinrichtungen  
Bedarfserhebung und Bedarfsplanung  
Fachliche Begleitung der städtischen Kindertageseinrichtungen  
Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der städtischen Einrichtungen  
Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig im Standard beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Mittelfristige Bedarfsplanungen zur zukunftsorientierten Sicherung des Betreuungsangebotes in Nettetal  
Unterstützung und Finanzierung der bestehenden und der in 2017 geänderten bzw. neu geschaffenen  
Einrichtungen und Gruppen (Kita Färberstraße, St. Lambertus Leuth).

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Einrichtungen	Anz.	--	16	16
Kindergartengruppen	Anz.	0	62	61
Betreuungsplätze	Anz.	37	1.295	1.258
- U3	Anz.	3	329	347
- 3+	Anz.	34	966	911
Anteil Betreuungsplätze	%	30,8	91,9	89,2
Anteil U3-Plätze	%	13	91,1	91,8
Anteil 3+ Plätze	%	35,8	92,9	91,7
Anteil integrativer Plätze	%	2,7	2,7	3
Aufwanddeckungsgrad	%	52,18	54,94	63,74
Personalintensität	%	78,74	10,42	9,58
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	10,43	1,5	6,81
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	1,16	11,37	11,71
Zuwendungsquote	%	71,90	79,94	80,72

## Zusammenfassung der Kindertageseinrichtungen ab 2017 unter 06.04.01 (außer Kita Bongartzstiftung 17.01.01)

**KOSTENTRÄGER**

1.100.06.04.01 Kindertageseinrichtungen  
1.100.06.04.01.01 KiTa Hinsbeck Bergstraße  
1.100.06.04.01.02 KiTa Leutherheide  
NB923011 Kindergarten Hinsbeck  
NB923021 Kindergarten Leutherheide

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Müntinga

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
 060401 Kindertageseinrichtungen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	47,61	0,00	-47,61	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	4,82	5,20	0,38	5,20
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	4,82	8,47	3,65	6,47
STELLE	Stellenanteil (Stück)	16,73	21,29	21,28	-0,01	4,55

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.539	4.963.429	0	6.176.270	1.212.841	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	107.000	0	119.636	12.636	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.746	1.063.411	0	1.272.513	209.102	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.484	46.000	0	32.124	-13.876	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.048	0	29.900	852	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	993	300	0	21.129	20.829	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>605.762</b>	<b>6.209.188</b>	<b>0</b>	<b>7.651.571</b>	<b>1.442.383</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-914.105	-1.178.104	0	-1.149.867	28.237	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.112	-169.986	0	-817.391	-647.405	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.071	-9.100	0	-13.949	-4.849	0
15	- Transferaufwendungen	0	-9.569.000	0	-9.638.718	-69.718	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.575	-374.600	0	-422.509	-47.909	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.160.863</b>	<b>-11.300.790</b>	<b>0</b>	<b>-12.042.433</b>	<b>-741.643</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-555.101</b>	<b>-5.091.602</b>	<b>0</b>	<b>-4.390.862</b>	<b>700.740</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-555.101</b>	<b>-5.091.602</b>	<b>0</b>	<b>-4.390.862</b>	<b>700.740</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-555.101</b>	<b>-5.091.602</b>	<b>0</b>	<b>-4.390.862</b>	<b>700.740</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.774	-345.660	0	-334.790	10.870	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-254.774</b>	<b>-345.660</b>	<b>0</b>	<b>-334.790</b>	<b>10.870</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-809.875</b>	<b>-5.437.262</b>	<b>0</b>	<b>-4.725.651</b>	<b>711.610</b>	<b>0</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
 060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.895	550.000	0	760.736	210.736	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>292.895</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>760.736</b>	<b>210.736</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.868	-15.119	-3.619	-10.225	4.894	-4.981
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-318.815	-597.000	0	-733.621	-136.621	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-342.683</b>	<b>-612.119</b>	<b>-3.619</b>	<b>-743.845</b>	<b>-131.727</b>	<b>-4.981</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.788</b>	<b>-62.119</b>	<b>-3.619</b>	<b>16.890</b>	<b>79.009</b>	<b>-4.981</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000193: Fachpauschale U3-Ausbau (alt)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.895	0	0	183.420	183.420	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>292.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.420</b>	<b>183.420</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-318.815	0	0	-157.500	-157.500	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-318.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000239: Förderung U3-Ausbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	550.000	0	576.121	26.121	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>576.121</b>	<b>26.121</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-589.000	0	-576.121	12.879	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-589.000</b>	<b>0</b>	<b>-576.121</b>	<b>12.879</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.195	1.195	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.868	-15.119	-3.619	-10.225	4.894	-4.981

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-8.000	0	0	8.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.868</b>	<b>-23.119</b>	<b>-3.619</b>	<b>-10.225</b>	<b>12.894</b>	<b>-4.981</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.868</b>	<b>-23.119</b>	<b>-3.619</b>	<b>-9.030</b>	<b>14.089</b>	<b>-4.981</b>

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.248	125.070	0	128.808	3.738	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.377	60.000	0	44.229	-15.771	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	250	0	739	489	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336	250	0	224	-26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.694</b>	<b>185.570</b>	<b>0</b>	<b>173.999</b>	<b>-11.571</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.079	-14.772	0	-16.804	-2.032	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.558	-1.063.080	0	-1.186.252	-123.172	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.323	-14.000	0	-15.132	-1.132	0
15	- Transferaufwendungen	-33.000	-35.000	0	-36.000	-1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.352	-795.168	0	-798.272	-3.104	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.773.311</b>	<b>-1.922.020</b>	<b>0</b>	<b>-2.052.460</b>	<b>-130.440</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.602.617</b>	<b>-1.736.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.461</b>	<b>-142.011</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.602.617</b>	<b>-1.736.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.461</b>	<b>-142.011</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.602.617</b>	<b>-1.736.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.461</b>	<b>-142.011</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.821	-7.646	0	-7.785	-140	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-9.821	-7.646	0	-7.785	-140	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.612.438	-1.744.096	0	-1.886.246	-142.151	0

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.431	113.970	0	113.973	3	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>114.431</b>	<b>113.970</b>	<b>0</b>	<b>113.973</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.548	-15.000	0	-14.217	783	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	-17.814	2.186	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.548</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.031</b>	<b>2.969</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>108.883</b>	<b>78.970</b>	<b>0</b>	<b>81.942</b>	<b>2.972</b>	<b>0</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport**  
**080101 Sportstätten und Sportförderung**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Anlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Wettkampfpläne, Sportveranstaltungen, Stadtmeisterschaften, Sportlerehrung, Förderung von übertragenen städtischen Anlagen und vereinseigenen Anlagen, Zuschüsse, Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband und den Vereinen.

Die Stadt Nettetal betreibt die Gesamtheit der Sporthallen als einheitliche Einrichtung und Betrieb gewerblicher Art („BgA Sporthallen“). Die Sporthallen werden den Nutzern (Mieter) im Rahmen eines privatrechtlichen Nutzungsverhältnisses auf Grundlage der Benutzungs- und Entgeltordnung vom 15.12.2011 zur Verfügung gestellt.

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Aufwanddeckungsgrad	%	9,63	9,65	8,48
Personalintensität	%	0,85	0,77	0,82
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	51,63	55,31	57,8
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	1,78	1,93	2

**KOSTENTRÄGER**

1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung  
 NB922123 Turnhalle KGS Lobberich  
 NB922163 Turnhalle KGS Breyell  
 NB922173 Turnhalle KGS Hinsbeck  
 NB922183 Turnhalle KGS Schaag  
 NB922313 Turnhalle GHS Lobberich  
 NB922503 Turnhalle Realschule  
 NB922803 Turnhalle Gesamtschule  
 NB922911 Dreifeldhalle

NB922930 Turnhalle Sassenfelder Kirchweg  
NB922950 Turnhalle Buschstraße  
NB922970 Turnhalle Grenzwaldstraße  
NB922980 Turnhalle Leuth  
NB922960 Zweifeldturnhalle  
NB922702 Gymnastikhalle  
NB922164 Lehrschwimmbecken  
NB925011 Sportplatz Stadion Lobberich  
NB925021 Sportplatz Leuth  
NB925041 Sportplatz Hinsbeck  
NB925051 Sportplatz Lötsch  
NB925061 Sportplatz Leutherheide  
NB925071 Sportplatz Hoverbruch

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Peuten / Herr Venten

08 Sportförderung  
0801 Sport  
080101 Sportstätten und Sportförderung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	10,10	0,00	-10,10	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,33	0,35	0,02	0,35
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,33	0,35	0,02	-0,65
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,33	0,33	0,35	0,02	0,02

08 Sportförderung  
0801 Sport  
080101 Sportstätten und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.248	125.070	0	128.808	3.738	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.377	60.000	0	44.229	-15.771	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	250	0	739	489	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336	250	0	224	-26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>170.694</b>	<b>185.570</b>	<b>0</b>	<b>173.999</b>	<b>-11.571</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.079	-14.772	0	-16.804	-2.032	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.558	-1.063.080	0	-1.186.252	-123.172	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.323	-14.000	0	-15.132	-1.132	0
15	- Transferaufwendungen	-33.000	-35.000	0	-36.000	-1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.352	-795.168	0	-798.272	-3.104	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.773.311</b>	<b>-1.922.020</b>	<b>0</b>	<b>-2.052.460</b>	<b>-130.440</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.602.617</b>	<b>-1.736.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.461</b>	<b>-142.011</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.602.617</b>	<b>-1.736.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.461</b>	<b>-142.011</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.602.617</b>	<b>-1.736.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.461</b>	<b>-142.011</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.821	-7.646	0	-7.785	-140	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-9.821</b>	<b>-7.646</b>	<b>0</b>	<b>-7.785</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.612.438</b>	<b>-1.744.096</b>	<b>0</b>	<b>-1.886.246</b>	<b>-142.151</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
0801 Sport  
080101 Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.431	113.970	0	113.973	3	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>114.431</b>	<b>113.970</b>	<b>0</b>	<b>113.973</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.548	-15.000	0	-14.217	783	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	-17.814	2.186	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.548</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.031</b>	<b>2.969</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>108.883</b>	<b>78.970</b>	<b>0</b>	<b>81.942</b>	<b>2.972</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
0801 Sport  
080101 Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000084: Sportpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.431	113.970	0	113.973	3	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>114.431</b>	<b>113.970</b>	<b>0</b>	<b>113.973</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>114.431</b>	<b>113.970</b>	<b>0</b>	<b>113.973</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000088: Zuschüsse Sportvereine**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	-17.814	2.186	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.814</b>	<b>2.186</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.814</b>	<b>2.186</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.548	-15.000	0	-14.217	783	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.548</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.217</b>	<b>783</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.548</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.217</b>	<b>783</b>	<b>0</b>

09

## Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.401	14.500	0	19.775	5.275	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944	0	0	31.000	31.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	19	19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.344</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>50.794</b>	<b>36.294</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-390.419	-406.212	0	-386.207	20.005	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	0	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19	0	0	-38	-38	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422	-73.793	-43.403	-13.001	60.792	-35.146
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.860</b>	<b>-482.005</b>	<b>-44.403</b>	<b>-399.246</b>	<b>82.758</b>	<b>-35.146</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.516</b>	<b>-467.505</b>	<b>-44.403</b>	<b>-348.452</b>	<b>119.052</b>	<b>-35.146</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.516</b>	<b>-467.505</b>	<b>-44.403</b>	<b>-348.452</b>	<b>119.052</b>	<b>-35.146</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.516</b>	<b>-467.505</b>	<b>-44.403</b>	<b>-348.452</b>	<b>119.052</b>	<b>-35.146</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.801	-163.679	0	-149.576	14.102	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-165.801	-163.679	0	-149.576	14.102	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-539.316	-631.184	-44.403	-498.029	133.155	-35.146

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Stadtplanung  
 090101 Regional-/ Stadtentwicklungsplanung

**PRODUKTBE SCHREIBUNG**

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesplanerische Abstimmungen, Flächennutzungsplan, Regionale/ Euregionale Zusammenarbeit, Grenzüberschreitende Projekte, Einzelprojekte, statistische Informationen, Unterstützung der Verwaltungsführung, Grundkonzeptionen, Verkehrsentwicklungsplanung, grundstücksbezogene Basisinformationen. Beteiligung/Abstimmung zur Neuaufstellung des Regionalplanes  
 Räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren  
 Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes  
 Umsetzung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Beschlussfassung und Offenlage des neuen Regionalplans, Anpassungen des Flächennutzungsplans

**PFLICHTIGKEIT**

Pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Landesplanerische Abstimmungen	Anz.	3	8	6
Regionalplan in der Aufstellung	Anz.	1	1	1
Beratungsleistungen für Investoren, Bürger, Bauwillige	Anz.	365	355	325
Rauminformation (Baulasten, Baulücken, Pflege RPI)	Anz.	68	90	85
Aufwanddeckungsgrad	%	0	0	0
Personalintensität	%	99,69	97,49	98,61
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,05	0,06	0,06

**KOSTENTRÄGER**

1.100.09.01.01 Regional-/ Stadtentwicklungsplanung

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Grünh

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Stadtplanung  
 090101 Regional-/ Stadtentwicklungsplanung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,60	0,80	0,20	-0,20
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,60	0,80	0,20	-0,20
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,60	0,60	0,80	0,20	0,20

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Stadtplanung  
 090101 Regional-/ Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.730	-53.483	0	-64.098	-10.615	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158	-1.379	0	-904	475	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.888</b>	<b>-54.862</b>	<b>0</b>	<b>-65.003</b>	<b>-10.141</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.888</b>	<b>-54.862</b>	<b>0</b>	<b>-65.003</b>	<b>-10.141</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.888</b>	<b>-54.862</b>	<b>0</b>	<b>-65.003</b>	<b>-10.141</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.888</b>	<b>-54.862</b>	<b>0</b>	<b>-65.003</b>	<b>-10.141</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.950	-16.595	0	-20.029	-3.433	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-17.950</b>	<b>-16.595</b>	<b>0</b>	<b>-20.029</b>	<b>-3.433</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-69.838</b>	<b>-71.457</b>	<b>0</b>	<b>-85.031</b>	<b>-13.574</b>	<b>0</b>

<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo</b>
<b>0901</b>	<b>Stadtplanung</b>
<b>090102</b>	<b>Bauleitplanung/ Städtebauliche Entwürfe</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Rahmenplanungen, Konzeptionen, Flächennutzungsplanänderungen, Bebauungspläne, Städtebauliche Satzungen, Verfahrensabwicklung, Geschäftsführung Ausschuss für Stadtplanung, Zuwendungen, Planungsrechtliche Stellungnahme zu Einzelfragen, Vorkaufsrecht.

Konzeptionen und Rahmenplanungen weisen generelle Flächennutzungen (Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Freiflächen, Infrastrukturen) aus und bereiten die künftige Bebauungsplanung vor

Planungsrechtliche Festlegung von Nutzungen für bestimmte Grundstücksbereiche

Neuordnung der Grundstücke auf Grundlage der oben aufgeführten Bauleitplanverfahren

Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe

Koordination aller für den Ausschuss für Stadtplanung relevanten Aufgaben

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Teilflächennutzungsplan Windkraft

**Rahmenplanungen/Konzeptionen**

Rahmenkonzept Nordwestlich Kaldenkirchen

Rahmenkonzept Tegelener Weg

Konsequenzen aus dem Stadtentwicklungskonzept, dem Klimaschutzkonzept und dem überarbeiteten

Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept

Planung Vorrangzonen Windenergie

Weiterentwicklung Bahnhof Kaldenkirchen

**Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes**

10. Änderung Flächennutzungsplan „Östlich Dülkener Straße“

15. Änderung Flächennutzungsplan – Bieth

16. Änderung Flächennutzungsplan – Hohlweg

17. Änderung Flächennutzungsplan - Glabbach

18. Änderung Flächennutzungsplan - Leuth (Sauels)

19. Änderung Flächennutzungsplan – Thalweg

22. Änderung Flächennutzungsplan – Am Krugerpfad

24. Änderung Flächennutzungsplan – Südliche Kölner Straße

25. Änderung Flächennutzungsplan – Burg Bocholt

26. Änderung Flächennutzungsplan – Modellflugclub Grenzland

NN. Änderung Flächennutzungsplan – Windkraft

**Bebauungsplanverfahren**

1. Änderung Br-103d „Sanierungsgebiet Stadtteil Breyell - Östlich Josefstraße“

3. Änderung Br-175 „Lötscher Weg“ (ehem. Bauhofgelände)

1. Änderung Br-120a „Schaag-Süd“

Br-257 „Hohlweg“  
 Br-NN „Östlich Dülkener Straße“  
 Br-NN „Nördlich Speck“  
 Hi-23 „Windfang“ (Firma Hankmann)  
 1. Änd. Hi-189 „Glabbach“  
 Hi-260 „Am Krugerpfad“  
 5. Änd. Ka-1 „Ravensstraße“  
 3. Änd. Ka-4 „Herrenpfad“  
 2. Änd. Ka-26 „Südlich Spitalstraße/Am Königsbacg“  
 Ka-56 „Wasserstraße/Schindackersweg“  
 1. Änd. Ka-94 „Kölner Straße/Spitalstraße“  
 Ka-110 „Ringstraße“  
 2. Änd. Ka-223 „VeNeTe I“  
 1. Änd. Ka-230 „VeNeTe NN“ (ehem. Hotel)  
 Ka-NN „Feldstraße“  
 Ka-NN „P&R-Parkplatz Bahnhof Kaldenkirchen“  
 Le-252b „Südlich Hampoel“  
 Le-NN „Leuth (Sauels)“  
 Lo-31 „Strandweg“  
 1. Änderung Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“  
 1. Änderung Lo-213 „Lüthemühle“  
 Lo-NN "Hauptschule Lobberich"  
 Lo-NN "Wohnprojekt Südlich Hoverbruch"  
 Lo-NN "Wohnprojekt Südlich Friedhof"  
 Lo-NN "Verwaltungsgebäude Steeger Straße"  
 Sh-NN „Rahe Feld West“

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Anteil abgeschlossene FNP-Änderungsverfahren	%	11,48	44	31,45
Anteil abgeschlossener Städteb. Rahmenpläne u. Entwürfe	%	0	32,67	19,96
Anteil abgeschlossener B-Plan Verfahren	%	32,86	24,53	15,96
Aufwanddeckungsgrad	%	6,15	3,88	15,84
Personalintensität	%	99,58	83,22	96,25
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0,54	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,3	0,38	0,31
Durchschnittlicher Ertrag je Beratung/ Auskunft	%	4,74	4,49	5,49

**KOSTENTRÄGER**

1.100.09.01.02 Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Grünh

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Stadtplanung  
 090102 Bauleitplanung/ Städtebauliche Entwürfe

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	3,13	0,00	-3,13	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	5,23	5,08	-0,15	1,08
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,00	5,23	5,07	-0,16	-0,93
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,23	5,23	5,07	-0,16	-0,16

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
0901 Stadtplanung  
090102 Bauleitplanung/ Städtebauliche Entwürfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.401	14.500	0	19.775	5.275	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944	0	0	31.000	31.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	19	19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.344</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>50.794</b>	<b>36.294</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-297.097	-311.027	0	-308.573	2.454	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	0	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19	0	0	-38	-38	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238	-60.697	-33.403	-11.970	48.727	-35.146
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.354</b>	<b>-373.724</b>	<b>-34.403</b>	<b>-320.581</b>	<b>53.143</b>	<b>-35.146</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.010</b>	<b>-359.224</b>	<b>-34.403</b>	<b>-269.787</b>	<b>89.437</b>	<b>-35.146</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.010</b>	<b>-359.224</b>	<b>-34.403</b>	<b>-269.787</b>	<b>89.437</b>	<b>-35.146</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.010</b>	<b>-359.224</b>	<b>-34.403</b>	<b>-269.787</b>	<b>89.437</b>	<b>-35.146</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.543	-133.820	0	-125.112	8.708	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-132.543</b>	<b>-133.820</b>	<b>0</b>	<b>-125.112</b>	<b>8.708</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-412.552</b>	<b>-493.043</b>	<b>-34.403</b>	<b>-394.899</b>	<b>98.144</b>	<b>-35.146</b>

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0902 Bodenordnung  
 090201 Bodenordnung und Umlegung

<b>PRODUKTDESCHEIBUNG</b>				
Bodenordnungsverfahren, Geschäftsführung Umlegungsausschuss Neubildung von Grundstücken für Straßen, Kinderspielplätze, von Baugrundstücken etc. im Zusammenhang mit der Umlegung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ka-56 „Wasserstraße / Schindackersweg“ Neugestaltung der Grenzverhältnisse einzelner Baugrundstücke zur Verbesserung der baulichen Nutzung Schaffung baureifer Grundstücke				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		freiwillig		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
keine (Entwicklung und erschließungs von Bauflächen über städtebauliche Verträge; siehe auch Produkt 12.01.01)				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Umlegungsverfahren	Anz.	0	1	0
Umlegungsverfahren	qm	0	61.000	0
Aufwanddeckungsgrad	%	0	0	0
Personalintensität	%	99,94	78,07	99,07
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,04	0,05	0,01
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.09.02.01 Bodenordnung und Umlegung		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Grünh		

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0902 Bodenordnung  
 090201 Bodenordnung und Umlegung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,55	0,15	-0,40	-0,85
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,55	0,55	0,00	-0,45
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,55	0,55	0,15	-0,40	-0,40

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0902 Bodenordnung  
 090201 Bodenordnung und Umlegung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.592	-41.702	0	-13.536	28.166	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-11.717	-10.000	-126	11.591	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.618</b>	<b>-53.419</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.663</b>	<b>39.756</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.618</b>	<b>-53.419</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.663</b>	<b>39.756</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.618</b>	<b>-53.419</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.663</b>	<b>39.756</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.618</b>	<b>-53.419</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.663</b>	<b>39.756</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.308	-13.264	0	-4.436	8.828	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-15.308</b>	<b>-13.264</b>	<b>0</b>	<b>-4.436</b>	<b>8.828</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-56.926</b>	<b>-66.683</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.099</b>	<b>48.584</b>	<b>0</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.361	329.000	0	394.158	65.158	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.235	0	0	1.717	1.717	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.422	5.000	0	1.392	-3.608	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>378.018</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>	<b>397.267</b>	<b>63.267</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-503.478	-515.341	0	-506.084	9.257	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-662	-162	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-759	0	0	-80	-80	0
15 -	Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	3.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.141	-4.782	0	-3.596	1.186	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510.377</b>	<b>-523.623</b>	<b>0</b>	<b>-510.422</b>	<b>13.201</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.359</b>	<b>-189.623</b>	<b>0</b>	<b>-113.155</b>	<b>76.468</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.359</b>	<b>-189.623</b>	<b>0</b>	<b>-113.155</b>	<b>76.468</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.359</b>	<b>-189.623</b>	<b>0</b>	<b>-113.155</b>	<b>76.468</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.112	-205.225	0	-186.744	18.480	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-198.112	-205.225	0	-186.744	18.480	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-330.471	-394.848	0	-299.900	94.948	0

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1001</b>	<b>Bauordnung und Denkmalbehörde</b>
<b>100101</b>	<b>Bauaufsicht</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Baugenehmigungen, Vorbescheide, Versagung, Abbruchgenehmigungen, Baulastenverzeichnis, Baulückenkataster, Bodenverkehrsgenehmigungen, Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz.

Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren.

Bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden. In Wahrnehmung dieser Aufgaben nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Die im Rahmen der Gefahrenabwehr erforderlichen Maßnahmen durchsetzen und auf die Einhaltung der „Öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ achten

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
gewerbliche Bauanträge	Anz.	156	100	97
private Bauanträge	Anz.	362	250	230
<b>Bauanträge</b>	<b>Anz.</b>	<b>518</b>	<b>350</b>	<b>327</b>
Anteil gewerblicher Bauanträge	%	30	29	30
Aufwanddeckungsgrad	%	79,98	69,19	88,97
Personalintensität	%	98,57	98,9	99,07
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0	0,11	0,15
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,46	0,47	0,42
Durchschnittlicher Ertrag je Bauantrag	EUR	633	857	1.123

**KOSTENTRÄGER**

1.100.10.01.01 Bauaufsicht

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Köppen

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Denkmalbehörde**  
**100101 Bauaufsicht**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.01.01: Bauaufsicht</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	61,47	0,00	-61,47	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,00	7,83	7,83	0,00	0,83
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,00	7,83	7,87	0,04	-0,13
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,03	7,03	6,87	-0,16	-0,16

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Denkmalbehörde**  
**100101 Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.836	320.000	0	385.564	65.564	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.422	5.000	0	1.382	-3.618	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.348</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>386.946</b>	<b>61.946</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-455.221	-464.572	0	-430.856	33.716	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	-662	-162	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-724	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.875	-4.646	0	-3.396	1.250	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-461.819</b>	<b>-469.718</b>	<b>0</b>	<b>-434.914</b>	<b>34.804</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.471</b>	<b>-144.718</b>	<b>0</b>	<b>-47.968</b>	<b>96.750</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.471</b>	<b>-144.718</b>	<b>0</b>	<b>-47.968</b>	<b>96.750</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.471</b>	<b>-144.718</b>	<b>0</b>	<b>-47.968</b>	<b>96.750</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.436	-180.309	0	-155.738	24.570	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-170.436</b>	<b>-180.309</b>	<b>0</b>	<b>-155.738</b>	<b>24.570</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-262.907</b>	<b>-325.027</b>	<b>0</b>	<b>-203.706</b>	<b>121.320</b>	<b>0</b>

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1001**                **Bauordnung und Denkmalbehörde**  
**100102**            **Denkmalschutz**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler) als untere Denkmalbehörde; Abstimmung mit dem Landeskonservator				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
Eingetragene Denkmäler				
Baudenkmäler	191			
Bodendenkmäler	26			
Bewegliche Denkmäler	1			
Denkmalbereiche (Leuth)	1			
		<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
				<b>IST 2017</b>
Aufwanddeckungsgrad	%	0,42	2,55	0,82
Personalintensität	%	99,76	92,1	99,4
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,03	0,04	0,03
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.10.01.02 Denkmalschutz			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Köppen			

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Denkmalbehörde**  
**100102 Denkmalschutz**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.01.02: Denkmalschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	2,11	0,00	-2,11	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,67	0,67	0,00	-0,33
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,67	0,54	-0,13	-0,46
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,57	0,57	0,54	-0,03	-0,03

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung und Denkmalbehörde**  
**100102 Denkmalschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	252	-748	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>-748</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.982	-36.156	0	-30.431	5.725	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-103	0	-185	-82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.063</b>	<b>-39.259</b>	<b>0</b>	<b>-30.616</b>	<b>8.643</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.919</b>	<b>-38.259</b>	<b>0</b>	<b>-30.364</b>	<b>7.895</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.919</b>	<b>-38.259</b>	<b>0</b>	<b>-30.364</b>	<b>7.895</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.919</b>	<b>-38.259</b>	<b>0</b>	<b>-30.364</b>	<b>7.895</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.048	-17.526	0	-13.079	4.448	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-17.048</b>	<b>-17.526</b>	<b>0</b>	<b>-13.079</b>	<b>4.448</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-50.967</b>	<b>-55.785</b>	<b>0</b>	<b>-43.443</b>	<b>12.342</b>	<b>0</b>

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1002**                **Wohnen**  
**100201**            **Wohnungswesen/ -bindung**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Wohnungsaufsicht, Erhaltung/ Pflege von Wohnraum, Mietrecht, Beratung, Mietrichtwerte, Wohnungsberechtigungs-scheine, Ausgleichszahlungen.

Benennungs-/ Besetzungsrecht, Zinssenkungsanträge, Führung und Pflege Hausakten, Mietpreisverstöße, Wohnungsbestandskontrolle

Versorgung von Berechtigten mit angemessenem Wohnraum

Erhalt und Beschaffung angemessenen Wohnraums

Verfügbarkeit ausreichenden Wohnraums für wohnberechtigte Haushalte zu sozialverträglichen Mieten

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Anträge Wohnungsbindung	Anz.	372	700	346
Wohnungskontrollen	Anz.	151	360	65
Aufwanddeckungsgrad	%	58,81	54,62	22,43
Personalintensität	%	98,49	99,77	99,79
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,01	0,01	0,04

**KOSTENTRÄGER**

1.100.10.02.01 Wohnungswesen/ -bindung

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Prümen-Schmitz

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1002                **Wohnen**  
 100201            **Wohnungswesen/ -bindung**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	43,92	0,00	-43,92	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,20	0,80	0,60	-0,20
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,20	0,80	0,60	-0,20
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,20	0,20	0,80	0,60	0,60

10                    **Bauen und Wohnen**  
 1002                **Wohnen**  
 100201            **Wohnungswesen/ -bindung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.524	8.000	0	8.342	342	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.717	1.717	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10	10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.524</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>10.069</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.275	-14.613	0	-44.797	-30.184	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35	0	0	-80	-80	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	-33	0	-15	18	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.494</b>	<b>-14.646</b>	<b>0</b>	<b>-44.892</b>	<b>-30.246</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.970</b>	<b>-6.646</b>	<b>0</b>	<b>-34.823</b>	<b>-28.177</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.970</b>	<b>-6.646</b>	<b>0</b>	<b>-34.823</b>	<b>-28.177</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.970</b>	<b>-6.646</b>	<b>0</b>	<b>-34.823</b>	<b>-28.177</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.628	-7.390	0	-17.927	-10.538	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-10.628</b>	<b>-7.390</b>	<b>0</b>	<b>-17.927</b>	<b>-10.538</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-16.597</b>	<b>-14.036</b>	<b>0</b>	<b>-52.750</b>	<b>-38.715</b>	<b>0</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.000	2.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962.179	3.076.894	0	2.792.531	-284.363	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.203	140.750	0	302.739	161.989	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	8.330	1.330	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	54	54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.213.430</b>	<b>3.224.644</b>	<b>0</b>	<b>3.105.654</b>	<b>-118.990</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.327	-119.286	0	-107.761	11.525	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.981.658	-3.095.983	0	-2.854.137	241.846	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362	-1.600	0	-1.115	485	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625	-872	0	-5	867	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.090.972</b>	<b>-3.217.741</b>	<b>0</b>	<b>-2.963.018</b>	<b>254.723</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.458</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>	<b>142.637</b>	<b>135.734</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.458</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>	<b>142.637</b>	<b>135.734</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.458</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>	<b>142.637</b>	<b>135.734</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.276	-39.979	0	-40.509	-530	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-43.276	-39.979	0	-40.509	-530	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	79.181	-33.076	0	102.128	135.203	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Entsorgung**  
**110101 Abfallentsorgung/ -vermeidung**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Einsammeln und Befördern von Abfällen zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Viersen. Getrennt eingesammelt und befördert werden: Restmüll, kompostierbare Abfälle, Altpapier, Sperrgut, Elektrogeräte, schadstoffhaltige Abfälle. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, Einsammeln und Befördern von verbotswidrigen Ablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>	pflichtig, im Standard beeinflussbar			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>	keine			
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Restmüll	t.	7.000	7.750	7.671
Sperrmüll	t.	600	670	1.024
Holzabfuhr	t.	950	1100	693
Müll aus Straßenpapierkörben	t.	100	85	85
Biomüll	t.	4.000	4.200	4.784
Bündelabfuhr	t.	200	150	180
Papier	t.	2.500	2.750	2.762
Elektroschrott	t.	110	100	103
Abfallmenge	t.	15.460	16.805	17.302
Entsorgungskosten "Müll aus der Landschaft"	EUR	10.000	8.500	12.195
Abfallmenge/ Einwohner	Kg	364	402	405
Gebühren Grau 120l - 22 Leerungen	EUR	130,70	125,02	125,02
Gebühren Braun 240l - 13 Leerungen	EUR	73,96	73,45	73,45
Gebühren Restabfallsack 60l	EUR	3,50	3,80	3,20
Gebühren Brauner Sack 15kg	EUR	2,98	3,00	3,00
Aufwanddeckungsgrad	%	103,96	100,21	104,81
Personalintensität	%	3,47	3,71	3,64

Sach- und Dienstleistungsintensität	%	96,46	96,22	96,33
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	3,1	3,23	2,89
Gesamtaufwand Abfall je Einwohner	EUR	68,34	71,87	65,13
- Abfallentsorgung (Deponie, Verbrennung, Transport) je EW	EUR	43,05	42,01	39,7
- Einsammeln und Transport je Einwohner	EUR	25,29	29,86	25,43
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.11.01.01 Abfallentsorgung/ -vermeidung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Sieben			

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Entsorgung  
**110101** Abfallentsorgung/ -vermeidung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	99,60	0,00	-99,60	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,39	2,42	0,03	0,42
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	2,39	3,81	1,42	-0,19
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,84	1,93	1,81	-0,12	-0,03

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Entsorgung**  
**110101 Abfallentsorgung/ -vermeidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.000	2.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962.179	3.076.894	0	2.792.531	-284.363	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.203	140.750	0	302.739	161.989	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	8.330	1.330	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	54	54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.213.430</b>	<b>3.224.644</b>	<b>0</b>	<b>3.105.654</b>	<b>-118.990</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.327	-119.286	0	-107.761	11.525	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.981.658	-3.095.983	0	-2.854.137	241.846	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362	-1.600	0	-1.115	485	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625	-872	0	-5	867	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.090.972</b>	<b>-3.217.741</b>	<b>0</b>	<b>-2.963.018</b>	<b>254.723</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.458</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>	<b>142.637</b>	<b>135.734</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.458</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>	<b>142.637</b>	<b>135.734</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.458</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>	<b>142.637</b>	<b>135.734</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.276	-39.979	0	-40.509	-530	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-43.276</b>	<b>-39.979</b>	<b>0</b>	<b>-40.509</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>79.181</b>	<b>-33.076</b>	<b>0</b>	<b>102.128</b>	<b>135.203</b>	<b>0</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.214	1.360.845	0	1.117.124	-243.721	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.921	1.541.448	0	1.347.889	-193.559	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.822	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.926	111.500	0	102.289	-9.211	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.904	1.139.140	0	1.548.645	409.505	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.169	25.000	0	79.526	54.526	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.122.956</b>	<b>4.177.933</b>	<b>0</b>	<b>4.195.472</b>	<b>17.539</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.795	-207.188	0	-191.337	15.851	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.312.976	-5.243.327	0	-5.275.995	-32.668	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.094.276	-4.526.595	0	-3.931.918	594.677	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.188	-286.419	-20.155	-654.946	-368.527	-70.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.930.236</b>	<b>-10.263.529</b>	<b>-20.155</b>	<b>-10.054.196</b>	<b>209.333</b>	<b>-70.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.807.280</b>	<b>-6.085.596</b>	<b>-20.155</b>	<b>-5.858.724</b>	<b>226.872</b>	<b>-70.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.807.280</b>	<b>-6.085.596</b>	<b>-20.155</b>	<b>-5.858.724</b>	<b>226.872</b>	<b>-70.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.807.280</b>	<b>-6.085.596</b>	<b>-20.155</b>	<b>-5.858.724</b>	<b>226.872</b>	<b>-70.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.647	-103.095	0	-83.590	19.505	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-87.647	-103.095	0	-83.590	19.505	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-5.894.927	-6.188.691	-20.155	-5.942.314	246.376	-70.000

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.726	0	0	-52.966	-52.966	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.930	0	0	51.563	51.563	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	648.045	851.300	0	253.318	-597.982	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>939.701</b>	<b>851.300</b>	<b>0</b>	<b>251.915</b>	<b>-599.385</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-264.188	-497.995	-207.995	-148.709	349.285	-269.588
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.065	-6.232.433	-3.872.333	-854.643	5.377.790	-1.677.051
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.303	-108.722	-65.722	-67.156	41.566	-31.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.239.556</b>	<b>-6.839.150</b>	<b>-4.146.050</b>	<b>-1.070.508</b>	<b>5.768.641</b>	<b>-1.977.639</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-299.855</b>	<b>-5.987.850</b>	<b>-4.146.050</b>	<b>-818.593</b>	<b>5.169.257</b>	<b>-1.977.639</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120101 Öffentliche Verkehrsflächen****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Ausbau, Unterhaltung, Pflege des Straßen- und Wegenetzes einschließlich des Straßenbegleitgrüns und der Straßenbäume, der Brücken, sowie der Wartehallen, Signalanlagen und sonstigen Straßenausstattung. Die Betreuung der städtischen Verkehrs-Infrastruktur erfolgt durch den NetteBetrieb (Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof).

Die Betreuung des städtischen Infrastrukturvermögens erfolgt im Rahmen der Anlagenbuchhaltung (vgl. Produkt 01.05.02), da das Straßenvermögen nicht auf den NetteBetrieb übertragen wurde. Insoweit ist neben der betriebsinternen Abstimmung auch eine enge Zusammenarbeit mit dem ZB 20/20 Kämmerei erforderlich.

Die Betreuung der Refinanzierung von Straßen-Baumaßnahmen über Zuwendungen, Beiträge udgl. erfolgt durch den Fachbereich 61 Stadtplanung. Neben der Ermittlung und Geltendmachung von Erschließungs- und Anlieger- und Ablösungsbeiträgen werden Städtebauliche Verträge, Finanzierungs- und Durchführungsverträge, sowie die Umsetzung von Zuwendungsmaßnahmen im Rahmen der Stadterneuerung / Städtebauförderung durch den FB 61 wahrgenommen.

Bis zum Jahr 2013 wurden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Ausbaus der öff. Verkehrsflächen im Produkt 09.01.03 „Städtebauliche Finanzierung“ dargestellt. Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen der Straßenbauprojekte erfolgt seit jeher im Produkt 12.01.01 „Öffentliche Verkehrsflächen“. Ab dem Haushalt 2014 werden nunmehr auch die Erträge und Aufwendungen im Produkt 12.01.01 zusammengeführt, so dass das Produkt 09.01.03 entfallen konnte.

Die Produktverantwortung auf der Ausgabenseite liegt beim NetteBetrieb. Für die Einnahmen ist nach wie vor die Fachbereichsleitung Stadtplanung verantwortlich.

Aufbau eines GIS-unterstützten Straßenmanagement-Systems

Entlastung des Haushalts durch die Finanzierung von Maßnahmen über KAG, BauGB und städtebauliche Verträge

Durch Städtebauliche Verträge sollen städtebauliche Ziele ohne Belastung des Haushalts erreicht werden.

Alle aus dem Straßenbau resultierenden gesetzlichen finanziellen Folgen für die Grundstückseigentümer werden abgewickelt.

Die nach der Landesbauordnung möglichen Ablösebeträge für Einstellplätze werden in einer Sonderrücklage angesammelt und für neue Stellplätze eingesetzt.

Refinanzierung der von der Stadt getätigten Aufwendungen für den Straßenausbau / Straßenumbau

Ablösung der nach der Landesbauordnung möglichen Beträge für Einstellplätze zur Schaffung weiterer öffentlicher Stellplätze

Koordination aller für den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz relevanten Aufgaben

**PFLICHTIGKEIT**

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

<b>Statistische Angaben*</b>	<b>Einh.</b>	
Länge Straßen und Wirtschaftswege	km	420
Fläche Straßen und Wirtschaftswege	qm	3,3 Mio.
Fläche Straßenbegleitgrün	qm	65.000
Anlagegüter (Straßen, Wege u. Plätze) = Abschnitte	Anz.	10.155
Straßenschilder (Festwert)	Anz.	4.300
Straßenbäume	Anz.	6.600
Straßenbänke und -tische	Anz.	450
Brücken	Anz.	34
Fahrgastunterstände	Anz.	39
Lichtsignalanlagen	Anz.	7
Lärmschutzwände	Anz.	4

\* Angaben (tlw. gerundet) gem. Wirtschaftsplan NetteBetrieb 2014 sowie Anlagenbuch Stadt Nettetal

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Städtebauliche Verträge	Anz.	5	8	1
Bescheinigungen Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Anz.	89	60	95
Anliegerinformationen bei lfd. Maßnahmen	Anz.	450	200	167
Bescheiderstellung für Kostenersätze StrWG	Anz.	31	20	26
Planfeststellungsverfahren Dritter	Anz.	1	3	1
Aufwanddeckungsgrad	%	40,84	40,21	41,2
Personalintensität	%	1,52	1,69	1,52
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	52,94	50,09	51,56
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	9,33	9,62	9,14
Anteil abgeschlossener Beitragsvorermittlung	%	65,63	50	60
Anteil abgeschlossener Beitragsverfahren KAG u. BauGB	%	5,71	37,5	42,86

**KOSTENTRÄGER**

1.100.12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Prikulis (Leiter GB Tiefbau)  
Herr van Zanten (Leiter GB Baubetriebshof)  
Herr Grünh (FBL Stadtplanung)

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201**                                   **Tiefbau und Straßen**  
**120101**                               **Öffentliche Verkehrsflächen**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	39,89	0,00	-39,89	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	2,97	2,52	-0,45	1,52
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	2,97	2,52	-0,45	1,52
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,97	2,97	2,52	-0,45	-0,45

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Tiefbau und Straßen  
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.214	1.360.845	0	1.117.124	-243.721	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.974	1.300.000	0	1.115.973	-184.027	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.822	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143	25.500	0	6.407	-19.093	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.904	1.139.140	0	1.548.645	409.505	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.169	25.000	0	79.526	54.526	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.801.225</b>	<b>3.850.485</b>	<b>0</b>	<b>3.867.674</b>	<b>17.189</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.414	-161.905	0	-142.932	18.973	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.927.169	-4.796.810	0	-4.835.621	-38.811	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.094.252	-4.526.595	0	-3.931.897	594.698	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.076	-91.347	-20.155	-470.302	-378.956	-70.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.306.912</b>	<b>-9.576.657</b>	<b>-20.155</b>	<b>-9.380.752</b>	<b>195.904</b>	<b>-70.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.505.687</b>	<b>-5.726.172</b>	<b>-20.155</b>	<b>-5.513.078</b>	<b>213.094</b>	<b>-70.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.505.687</b>	<b>-5.726.172</b>	<b>-20.155</b>	<b>-5.513.078</b>	<b>213.094</b>	<b>-70.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.505.687</b>	<b>-5.726.172</b>	<b>-20.155</b>	<b>-5.513.078</b>	<b>213.094</b>	<b>-70.000</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.019	-84.530	0	-63.987	20.543	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-69.019</b>	<b>-84.530</b>	<b>0</b>	<b>-63.987</b>	<b>20.543</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-5.574.705</b>	<b>-5.810.701</b>	<b>-20.155</b>	<b>-5.577.065</b>	<b>233.636</b>	<b>-70.000</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120101 Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.726	0	0	-52.966	-52.966	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.930	0	0	51.563	51.563	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	648.045	851.300	0	253.318	-597.982	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>939.701</b>	<b>851.300</b>	<b>0</b>	<b>251.915</b>	<b>-599.385</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-264.188	-497.995	-207.995	-148.709	349.285	-269.588
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.065	-6.232.433	-3.872.333	-854.643	5.377.790	-1.677.051
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.303	-108.722	-65.722	-67.156	41.566	-31.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.239.556</b>	<b>-6.839.150</b>	<b>-4.146.050</b>	<b>-1.070.508</b>	<b>5.768.641</b>	<b>-1.977.639</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-299.855</b>	<b>-5.987.850</b>	<b>-4.146.050</b>	<b>-818.593</b>	<b>5.169.257</b>	<b>-1.977.639</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1201 Tiefbau und Straßen  
 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000035: Stadtteilzentrum Hochstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.448	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.448	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.448	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000038: Stadtteilzentrum Marktstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.090	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.090	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.090	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000043: Planung Straßenbaumaßnahmen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199	-45.000	-45.000	-8.363	36.637	-39.835
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.199	-45.000	-45.000	-8.363	36.637	-39.835
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.199	-45.000	-45.000	-8.363	36.637	-39.835

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000045: Schützenstraße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.830	0	0	36.484	36.484	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>80.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.484</b>	<b>36.484</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.350	0	0	13.091	13.091	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.091</b>	<b>13.091</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.575</b>	<b>49.575</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000050: Errichtung Fahrgastunterstände</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-43.974	-43.974	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.974</b>	<b>-43.974</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.008	-150.000	-150.000	110.846	260.846	-140.838
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-174.008</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>110.846</b>	<b>260.846</b>	<b>-140.838</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-174.008</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>66.871</b>	<b>216.871</b>	<b>-140.838</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000062: Kreisverkehr Ring-/ Gerberstraße</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.000	-56.000	0	56.000	-56.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>-56.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>-56.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000063: Venloer Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.055.000	0	0	1.055.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.055.000	0	0	1.055.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.055.000	0	0	1.055.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000064: Sassenfelder Kirchweg</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	263.911	0	0	120.839	120.839	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	263.911	0	0	120.839	120.839	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-34.136	-34.136	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.092	-811.371	-811.371	-576.346	235.025	-204.585
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-363.092	-811.371	-811.371	-610.482	200.888	-204.585
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.181	-811.371	-811.371	-489.644	321.727	-204.585

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000070: Hoverkampstraße</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.881	0	0	17.220	17.220	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.881	0	0	17.220	17.220	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.027	0	0	4.223	4.223	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.027	0	0	4.223	4.223	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.146	0	0	21.443	21.443	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000071: Wevelinghover Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-282.000	-62.000	-10.977	271.023	-271.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-282.000	-62.000	-10.977	271.023	-271.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-282.000	-62.000	-10.977	271.023	-271.023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000072: Austalsweg einschl. Stichweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	0	0	410.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-410.000	0	0	410.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-410.000	0	0	410.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000078: Hans-Herbert-Rösches-Straße</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261	0	0	240	240	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	261	0	0	240	240	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261	0	0	240	240	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000097: Deckenverstärkungsmaßnahmen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.224	-358.633	-158.633	0	358.633	-156.600
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-157.224</b>	<b>-358.633</b>	<b>-158.633</b>	<b>0</b>	<b>358.633</b>	<b>-156.600</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-157.224</b>	<b>-358.633</b>	<b>-158.633</b>	<b>0</b>	<b>358.633</b>	<b>-156.600</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000116: Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.760	-252.060	-12.060	-10.407	241.653	-241.653
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.048	-156.842	-156.842	0	156.842	-156.842
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-195.807</b>	<b>-408.903</b>	<b>-168.903</b>	<b>-10.407</b>	<b>398.496</b>	<b>-398.496</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-195.807</b>	<b>-408.903</b>	<b>-168.903</b>	<b>-10.407</b>	<b>398.496</b>	<b>-398.496</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000155: Am Luchtberg**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	284.000	0	0	-284.000	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-315.000	-315.000	0	315.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000158: Brückenerneuerungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667	-14.360	-14.360	-15.038	-678	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-667	-14.360	-14.360	-15.038	-678	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-667	-14.360	-14.360	-15.038	-678	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000160: Stadtteilzentrum v.-Bocholtz-/Hochstraße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.869	0	0	48.440	48.440	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	63.869	0	0	48.440	48.440	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-840	-840	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-840	-840	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.869	0	0	47.599	47.599	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000161: Park &amp; Ride-Platz Bahnhof Breyell</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	271.800	271.800	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	271.800	271.800	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.407	0	0	-4.261	-4.261	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.602	-992.775	-992.775	-762.833	229.941	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.009	-992.775	-992.775	-767.094	225.681	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.009	-992.775	-992.775	-495.294	497.481	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000175: Entwässerungsmaßnahmen Baerlo</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.092	-29.908	-29.908	0	29.908	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.092	-29.908	-29.908	0	29.908	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.092	-29.908	-29.908	0	29.908	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000176: Friedhofstraße</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.045	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.045	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.045	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000180: Durchgänge Obere Hochstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.057	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.057	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.057	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000181: Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)</b>							

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	270.800	0	0	-270.800	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>270.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.800</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	-360.000	-33.579	326.421	-394.809
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-33.579</b>	<b>326.421</b>	<b>-394.809</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-89.200</b>	<b>-360.000</b>	<b>-33.579</b>	<b>55.621</b>	<b>-394.809</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000182: Robert-Kahrmann-Straße</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-378.201	-12.201	-1.799	376.401	-12.201
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-378.201</b>	<b>-12.201</b>	<b>-1.799</b>	<b>376.401</b>	<b>-12.201</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-378.201</b>	<b>-12.201</b>	<b>-1.799</b>	<b>376.401</b>	<b>-12.201</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000183: Gerberstraße</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.301	-21.301	-2.699	18.602	-21.301
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-21.301</b>	<b>-21.301</b>	<b>-2.699</b>	<b>18.602</b>	<b>-21.301</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-21.301</b>	<b>-21.301</b>	<b>-2.699</b>	<b>18.602</b>	<b>-21.301</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000184: Grenzwaldstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	27.000	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	27.000	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	27.000	-27.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000185: Vennstraße</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	283.500	0	0	-283.500	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	283.500	0	0	-283.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.199	-626.801	-626.801	0	626.801	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.199	-626.801	-626.801	0	626.801	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.199	-343.301	-626.801	0	343.301	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000187: Basisstraße VeNeTe (K2)</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.726	0	0	-280.792	-280.792	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	223.726	0	0	-280.792	-280.792	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-193.000	-193.000	-17.882	175.118	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.829	0	0	484.640	484.640	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	180.829	-193.000	-193.000	466.758	659.758	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404.555	-193.000	-193.000	185.966	378.966	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000207: Rosental</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	0	0	31.000	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.000	0	0	31.000	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.000	0	0	31.000	-31.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000208: Werner-Jaeger-Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.201	-15.201	-1.799	13.401	-15.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.201	-15.201	-1.799	13.401	-15.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.201	-15.201	-1.799	13.401	-15.201

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000211: Gehweganlage Elisabethstr./Niedieck-Park</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.897	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.897	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.897	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000218: Parkplatz Friedhof Schaag</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.934	-2.934	-58.066	-55.132	-2.934
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.259	-40.741	-40.741	0	40.741	-34.316
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.259</b>	<b>-43.676</b>	<b>-43.676</b>	<b>-58.066</b>	<b>-14.390</b>	<b>-37.251</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.259</b>	<b>-43.676</b>	<b>-43.676</b>	<b>-58.066</b>	<b>-14.390</b>	<b>-37.251</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000221: Gehweganlage Niedieckstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.950	0	0	6.325	6.325	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>69.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.325</b>	<b>6.325</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.571	-4.200	-4.200	-24.954	-20.754	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.571</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-24.954</b>	<b>-20.754</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.621</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-18.629</b>	<b>-14.429</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000232: Graf-Mirbach-Straße**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.500	0	0	15.500	-15.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-15.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-15.500</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000241: Ausbau Stellplätze**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	-28.215	-7.215	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-21.000	0	-28.215	-7.215	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-21.000	0	-28.215	-7.215	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.930	0	0	51.563	51.563	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.760	13.000	0	23.771	10.771	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>178.690</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>75.334</b>	<b>62.334</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.021	-50.000	0	-23.958	26.042	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.600	0	0	14.600	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.303	-108.722	-65.722	-67.156	41.566	-31.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-136.324</b>	<b>-173.322</b>	<b>-65.722</b>	<b>-91.113</b>	<b>82.208</b>	<b>-56.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.366</b>	<b>-160.322</b>	<b>-65.722</b>	<b>-15.779</b>	<b>144.543</b>	<b>-56.000</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Tiefbau und Straßen**  
**120102 Straßenreinigung**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen incl. Winterwartung, soweit die Reinigungspflicht nicht auf die Eigentümer übertragen ist, Durchsetzung der Reinigungspflicht bei Übertragung auf die Eigentümer (insbesondere bei Gehwegen), Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch saubere, schnee- und eisfreie Straßen.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>	pflichtig, im Standard beeinflussbar			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>	keine			
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Frontmeter Anliegerstraßen	m	47.078	47.034	47.001
Frontmeter HAUPTerschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	m	106.517	106.633	106.741
Frontmeter Fußgängerstraßen	m	263	263	263
Frontmeter Fußgängergeschäftsstraßen	m	2.591	2.649	2.649
<b>GESAMT: Frontmeter</b>	<b>m</b>	<b>156.449</b>	<b>156.579</b>	<b>156.654</b>
Gebühren Anliegerstraßen	EUR	1,32	1,32	1,32
Gebühren HAUPTerschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	EUR	1,2	1,08	1,08
Gebühren Fußgängerstraßen	EUR	1,2	1,08	1,08
Gebühren Fußgängergeschäftsstraßen	EUR	3,48	3,24	3,24
Personalstunden Winterdienst	Anz.	2.434	2.160	2.160
Fahrzeugstunden Winterdienst	Anz.	1.339	1.195	1.195
Personalstunden Straßenreinigung	Anz.	6.365	6.578	6.578
Fahrzeugstunden Straßenreinigung	Anz.	3.451	3.630	3.630
Aufwanddeckungsgrad	%	47,65	43,62	41,78
Personalintensität	%	8,39	7,87	7,49
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	91,6	92,12	92,51
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,42	0,49	0,46
Dienstleistungen Strassenreinigung je Frontmeter	EUR	1,22	1,26	1,25
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.12.01.02 Straßenreinigung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Sieben			



**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201**                                   **Tiefbau und Straßen**  
**120102**                               **Straßenreinigung**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.02: Straßenreinigung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	49,84	0,00	-49,84	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,73	0,70	-0,03	-0,30
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,73	0,58	-0,15	-0,42
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,60	0,61	0,58	-0,03	-0,02

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Tiefbau und Straßen  
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.670	211.448	0	198.898	-12.550	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.670</b>	<b>211.448</b>	<b>0</b>	<b>198.898</b>	<b>-12.550</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.330	-38.171	0	-35.635	2.536	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.807	-446.517	0	-440.374	6.143	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24	0	0	-21	-21	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-37	0	-2	35	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.175</b>	<b>-484.725</b>	<b>0</b>	<b>-476.032</b>	<b>8.693</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.505</b>	<b>-273.277</b>	<b>0</b>	<b>-277.133</b>	<b>-3.856</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.505</b>	<b>-273.277</b>	<b>0</b>	<b>-277.133</b>	<b>-3.856</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.505</b>	<b>-273.277</b>	<b>0</b>	<b>-277.133</b>	<b>-3.856</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.504	-13.793	0	-11.716	2.077	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-14.504</b>	<b>-13.793</b>	<b>0</b>	<b>-11.716</b>	<b>2.077</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-235.009</b>	<b>-287.070</b>	<b>0</b>	<b>-288.849</b>	<b>-1.780</b>	<b>0</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1202 ÖPNV  
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Abstimmung der örtlichen Situation mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen (VKV); Berücksichtigung des ÖPNV bei der Stadtentwicklungsplanung. Die Abwicklung des Anruf-Sammel-Taxis (AST) erfolgt über den Bürgerservice und wird zur besseren Kostenauswertung über ein Teilprodukt bewirtschaftet.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		freiwillig		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Fahrgäste	Anz.	12.635	11.200	12.662
- innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	Anz.	5.863	4.200	6.386
- stadtteilübergreifend (Tarif 2)	Anz.	6.772	7.000	6.276
Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten	Anz.	10.307	8.700	9.420
Anteil Fahrgäste innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	%	46	38	50
Anteil Fahrgäste stadtteilübergreifend (Tarif 2)	%	54	63	50
Aufwanddeckungsgrad	%	59,89	57,38	65,29
Personalintensität	%	3,49	3,52	6,47
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0	0	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,2	0,2	0,19
Zuschussbedarf je Fahrgast	EUR	6,42	7,69	5,41
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr 1.100.12.02.01.01 Anruf-Sammel-Taxi		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Grünh		

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1202 ÖPNV  
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	56,57	0,00	-56,57	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,05	0,20	0,15	0,20
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,05	0,05	0,20	0,15	0,15
<b>1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,05	0,10	0,10	0,00	0,05

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1202 ÖPNV  
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.277	30.000	0	33.018	3.018	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.783	86.000	0	95.882	9.882	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.060</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>128.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.051	-7.112	0	-12.771	-5.659	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.098	-195.035	0	-184.641	10.394	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.149</b>	<b>-202.147</b>	<b>0</b>	<b>-197.412</b>	<b>4.735</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.089</b>	<b>-86.147</b>	<b>0</b>	<b>-68.512</b>	<b>17.635</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.089</b>	<b>-86.147</b>	<b>0</b>	<b>-68.512</b>	<b>17.635</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.089</b>	<b>-86.147</b>	<b>0</b>	<b>-68.512</b>	<b>17.635</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.124	-4.773	0	-7.887	-3.115	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-4.124</b>	<b>-4.773</b>	<b>0</b>	<b>-7.887</b>	<b>-3.115</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-85.212</b>	<b>-90.920</b>	<b>0</b>	<b>-76.399</b>	<b>14.520</b>	<b>0</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.616	720.218	0	726.771	6.553	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>618.618</b>	<b>720.218</b>	<b>0</b>	<b>726.771</b>	<b>6.553</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.555	-56.352	0	-49.851	6.501	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.375	-530.000	0	-502.401	27.599	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276	0	0	-160	-160	0
15	- Transferaufwendungen	-708.071	-736.740	0	-716.651	20.089	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-59	0	-5	54	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.213.306</b>	<b>-1.323.151</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.068</b>	<b>54.083</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-594.688</b>	<b>-602.933</b>	<b>0</b>	<b>-542.297</b>	<b>60.636</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-594.688</b>	<b>-602.933</b>	<b>0</b>	<b>-542.297</b>	<b>60.636</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-594.688</b>	<b>-602.933</b>	<b>0</b>	<b>-542.297</b>	<b>60.636</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.179	-22.222	0	-17.913	4.309	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-17.179	-22.222	0	-17.913	4.309	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-611.867	-625.155	0	-560.209	64.945	0

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Grünflächen  
**130101** Öffentliches Grün

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Bau, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der (Straßen)Bäume, sowie der Spielplätze. Die Betreuung der städtischen Infrastruktur erfolgt durch den NetteBetrieb (Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof).				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		freiwillig sowie pflichtig		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
<b>Statistische Angaben*</b>	<b>Einh.</b>			
Straßenbegleitgrün	qm	93.409		
Park- und Grünanlagen	qm	389.188		
Spielplatzflächen	qm	139.598		
Grünflächen an städt. Gebäuden	qm	129.410		
Naturschutzflächen	qm	368.500		
Spiel- und Boltzplätze	Anz.	59		
Spielgeräte	Anz.	500		
Kleingartenanlagen	Anz.	6		
* Quelle: Grünflächenkonzept 2013, NetteBetrieb				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	100	100	100
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,41	0,5	0,46
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.13.01.01 Öffentliches Grün			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Prikulis (Leiter GB Tiefbau) Herr van Zanten (Leiter GB Baubetriebshof)			

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Grünflächen  
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.056	-500.000	0	-474.687	25.313	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.056</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-474.687</b>	<b>25.313</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-409.056</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-474.687</b>	<b>25.313</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-409.056</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-474.687</b>	<b>25.313</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-409.056</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-474.687</b>	<b>25.313</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-409.056</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-474.687</b>	<b>25.313</b>	<b>0</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Gewässer  
**130301** Gewässerunterhaltung

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Umlage der für die Unterhaltung der Gewässer, den Ausbau der Gewässer und den Hochwasserschutz der Gewässer II. Ordnung an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Straelener Veen) abzuführenden Beiträge als Gebühren auf die Grundstückseigentümer in den Einzugsgebieten.

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

keine

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
--	--------------	-----------------	------------------	-----------------

Gebührensatz pro Ar für versiegelte Flächen  
nach Einzugsbereich:

- Niersverband	€	--	2,19	2,19
- Netteverband	€	--	5,74	5,74
- Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers	€	--	8,49	8,49
- Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen	€	--	38,68	38,68

Gebührensatz pro Ar für unversiegelte Flächen  
nach Einzugsbereich:

- Niersverband	€	--	0,03	0,03
- Netteverband	€	--	0,08	0,08
- Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers	€	--	0,09	0,09
- Wasser- und Bodenverband Straelener Veen	€	--	0,03	0,03

Flächen Niersverband	Ar	748.810	750.050	750.050
Flächen Netteverband	Ar	725.204	726.443	726.443
Flächen Mittlere Niers	Ar	23.607	23.607	23.607
Flächen Straelener Veen	Ar	3.560	3.560	3.560
Fläche	Ar	1.501.181	1.503.660	1.503.660

Aufwanddeckungsgrad	%	76,92	87,5	91,49
Personalintensität	%	6,16	6,85	6,28
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	5,76	3,64	3,49
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,81	0,83	0,77
Refinanzierungsquote Gewässerunterhaltung	%	87,37	97,76	101,41
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.13.03.01 Gewässerunterhaltung		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Sieben		

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1303 Gewässer  
 130301 Gewässerunterhaltung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	76,94	0,00	-76,94	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,13	1,06	-0,07	0,06
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	1,13	0,88	-0,25	0,88
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,90	0,94	1,32	0,38	0,42

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Gewässer  
130301 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.616	720.218	0	726.771	6.553	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>618.618</b>	<b>720.218</b>	<b>0</b>	<b>726.771</b>	<b>6.553</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.555	-56.352	0	-49.851	6.501	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.319	-30.000	0	-27.714	2.286	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276	0	0	-160	-160	0
15	- Transferaufwendungen	-708.071	-736.740	0	-716.651	20.089	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-59	0	-5	54	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.250</b>	<b>-823.151</b>	<b>0</b>	<b>-794.381</b>	<b>28.770</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.632</b>	<b>-102.933</b>	<b>0</b>	<b>-67.610</b>	<b>35.323</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.632</b>	<b>-102.933</b>	<b>0</b>	<b>-67.610</b>	<b>35.323</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.632</b>	<b>-102.933</b>	<b>0</b>	<b>-67.610</b>	<b>35.323</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.179	-22.222	0	-17.913	4.309	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-17.179</b>	<b>-22.222</b>	<b>0</b>	<b>-17.913</b>	<b>4.309</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-202.811</b>	<b>-125.155</b>	<b>0</b>	<b>-85.522</b>	<b>39.632</b>	<b>0</b>

## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.685	1.500	0	9.472	7.972	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.685</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>9.472</b>	<b>7.972</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.919	-55.382	0	-89.284	-33.902	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429	-1.500	0	-2.586	-1.086	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.866	-61.793	-40.000	-30.017	31.776	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.214</b>	<b>-139.675</b>	<b>-40.000</b>	<b>-142.887</b>	<b>-3.212</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.530</b>	<b>-138.175</b>	<b>-40.000</b>	<b>-133.415</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.289	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.818</b>	<b>-138.175</b>	<b>-40.000</b>	<b>-133.415</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.818</b>	<b>-138.175</b>	<b>-40.000</b>	<b>-133.415</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.638	-22.558	0	-33.202	-10.644	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-18.638	-22.558	0	-33.202	-10.644	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-106.456	-160.733	-40.000	-166.617	-5.884	0

**14**                    **Umweltschutz**  
**1401**                **Umweltschutz**  
**140101**            **Umweltschutz**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Konzeptioneller Umweltschutz, Klimaschutz, Energieforum, Altlastenverdachtsflächenkataster, Altlastensanierung  
 Integration des Umweltschutzes in den Verwaltungsalltag  
 Verstärkung der Kontakte zu verschiedenen Organisationen im Umweltschutzbereich um die Umweltschutzaufgaben zu verbessern  
 Lokale Umweltprobleme erkennen  
 Verbesserung interner Kooperation  
 Kritische Bilanzierung der kommunalen Umweltaktivitäten  
 Unterrichtung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit über Zustand und Probleme der lokalen Umweltsituation  
 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes / von Klimaschutzmaßnahmen)

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig sowie pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Altlastsanierungsfälle	Anz.	3	3	3
Artenschutzprüfung	Anz.	5	10	9
Umweltberichte	Anz.	10	18	8
Landschaftspflegerische Fachbeiträge (Ausgleichermittlung)	Anz.	2	10	8
Beratungsleistungen für Landschaftspflege/ Umweltschutz	Anz.	91	90	80
Aufwanddeckungsgrad	%	13,66	1,07	6,63
Personalintensität	%	50,81	39,65	62,49
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	1,43	1,07	1,81
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,1	0,14	0,14
Gebäudemiete Biologische Station je m2 p.a.	EUR	28	28	28

**KOSTENTRÄGER**

1.100.14.01.01 Umweltschutz  
 NB929031 Biologische Station, Infozentrum

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Grünh

14                   Umweltschutz  
1401               Umweltschutz  
140101           Umweltschutz

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.14.01.01: Umweltschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	1,39	0,00	-1,39	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,85	1,40	0,55	0,40
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,85	1,32	0,47	1,32
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,85	0,85	0,88	0,03	0,03

14                    **Umweltschutz**  
 1401                **Umweltschutz**  
 140101            **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.685	1.500	0	9.472	7.972	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.685</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>9.472</b>	<b>7.972</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.919	-55.382	0	-89.284	-33.902	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429	-1.500	0	-2.586	-1.086	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.866	-61.793	-40.000	-30.017	31.776	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.214</b>	<b>-139.675</b>	<b>-40.000</b>	<b>-142.887</b>	<b>-3.212</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.530</b>	<b>-138.175</b>	<b>-40.000</b>	<b>-133.415</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.289	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.818</b>	<b>-138.175</b>	<b>-40.000</b>	<b>-133.415</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.818</b>	<b>-138.175</b>	<b>-40.000</b>	<b>-133.415</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.638	-22.558	0	-33.202	-10.644	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-18.638</b>	<b>-22.558</b>	<b>0</b>	<b>-33.202</b>	<b>-10.644</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-106.456</b>	<b>-160.733</b>	<b>-40.000</b>	<b>-166.617</b>	<b>-5.884</b>	<b>0</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.055	0	1.765	-290	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.966	19.000	0	20.641	1.641	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	13.500	0	15.371	1.871	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.852	12.750	0	7.726	-5.024	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.792</b>	<b>47.305</b>	<b>0</b>	<b>45.503</b>	<b>-1.802</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.076	-291.569	0	-263.730	27.839	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.893	-209.241	-11.999	-75.495	133.746	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.489	-3.105	0	-2.855	250	0
15	- Transferaufwendungen	-30.500	0	0	-13.178	-13.178	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.335	-67.727	0	-51.090	16.637	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-463.293</b>	<b>-571.642</b>	<b>-11.999</b>	<b>-406.347</b>	<b>165.295</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-409.501</b>	<b>-524.337</b>	<b>-11.999</b>	<b>-360.844</b>	<b>163.493</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-409.501</b>	<b>-524.337</b>	<b>-11.999</b>	<b>-360.844</b>	<b>163.493</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-409.501</b>	<b>-524.337</b>	<b>-11.999</b>	<b>-360.844</b>	<b>163.493</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.998	-163.555	0	-128.054	35.501	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-165.998	-163.555	0	-128.054	35.501	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-575.499	-687.892	-11.999	-488.898	198.994	0

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634	-10.366	-366	0	10.366	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-634</b>	<b>-10.366</b>	<b>-366</b>	<b>0</b>	<b>10.366</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-634</b>	<b>-10.366</b>	<b>-366</b>	<b>0</b>	<b>10.366</b>	<b>0</b>

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförderung / Marketing</b>
<b>150101</b>	<b>Wirtschaftsförderung / Marketing</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der Nettetaler Wirtschaft (Wirtschaftsfrühstück / Nettetaler Wirtschaftsgespräch),  
 Kontaktstelle für die ortsansässigen Unternehmen (Unternehmensservice als „Lotse“ / Bestandspflege),  
 Ansiedlung von Unternehmen  
 Neuausrichtung VeNeTe-Vermarktung, Masterplan D / NL VeNeTe  
 Netzwerk Agrobusiness Niederrhein als Zukunftsfaktor  
 Grenzüberschreitende Wirtschaftskontakte  
 Messen  
 Unterstützung der Nettetaler Wirtschaft, um den Firmen die Rahmenbedingungen zur betrieblichen Erweiterung oder zur Bestandssicherung ihres Betriebes zu geben. Dadurch Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und mehr städtische Steuereinnahmen bei Entlastung der staatlichen Sozialausgaben.  
 Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen  
 Unterstützung grenzüberschreitenden Wirtschaftens für Nettetaler Betriebe  
 Vermarktung Nettetals als Stadt von Wohnen, Erholen, Arbeiten - Wohngebietsmarketing  
 Entwicklung und Vermarktung der Veranstaltungen der Stadt / in der Stadt (Genuss am See, Nettetal-Tag)  
 Events, Infostände, Kundenbindungsaktionen"  
 Merchandisingartikel  
 Netzwerkarbeit Werberinge, NettePunkt, Vereine etc.), Weiterentwicklung Nettetal als Einkaufsstadt,  
 Stärkung des Einzelhandels und dadurch Stärkung der Innenstädte mit dem Ziel der Belebung der Innenstädte und der ortsnahen Versorgung der Bevölkerung  
 Standortinformationen aufbereiten und verbreiten  
 Umsetzung des CI | CD,  
 überregionale Vermarktung Nettetals  
 Neuausrichtung VeNeTe-Vermarktung

**PFLICHTIGKEIT**                      freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE**

**Launch des Service-Portals Bauen und Wohnen im Frühjahr 2017**  
**Durchführung Nettetal-Tag am 02.04.2017 (LÖG-NRW)**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 2016	Plan 2017	IST 2017
Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender	Anz.	546	700	317
Treffen mit dem Einzelhandel	Anz.	15	20	22
Unternehmensbesuche	Anz.	34	35	29
Beratungsleistung	Anz.	69	90	97
Aufwanddeckungsgrad	%	5,71	2,8	4,79
Personalintensität	%	67,49	49,75	66,61
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	21,57	42,84	17,79
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,3	0,42	0,26
<b>KOSTENTRÄGER</b> 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing				
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b> Herr Sagel				

**STATISTISCHE INFORMATIONEN**

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  
- Gemeinden - Stichtag**

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Gemeinden	Sozialvers.-pfl. Beschäftigte (Arbeitsort)	...	Sozialvers.-pfl. Beschäftigte (Arbeitsort)					
	Stichtag	Stichtag	Stichtag	Stichtag	Stichtag	Stichtag	...	Stichtag
	30.06.2014	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2009	...	30.06.1999
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	...	Anzahl
05166016 Nettetal, Stadt	10.739	9.963	9.858	9.768	9.646	9.783	...	11.214

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Wirtschaftsförderung / Marketing**  
**150101**              **Wirtschaftsförderung / Marketing**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	1,44	0,00	-1,44	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,10	3,90	-0,20	-1,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,10	5,00	0,90	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,47	4,12	3,30	-0,82	-0,17

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung / Marketing**  
**150101**                                **Wirtschaftsförderung / Marketing**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	105	0	104	-1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	11.500	0	12.705	1.205	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.874	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.227</b>	<b>11.605</b>	<b>0</b>	<b>12.809</b>	<b>1.204</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.433	-206.498	0	-178.088	28.410	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.009	-177.799	-11.999	-47.579	130.220	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104	-105	0	-104	1	0
15	- Transferaufwendungen	-25.500	0	0	-13.178	-13.178	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.393	-30.673	0	-28.431	2.242	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.440</b>	<b>-415.075</b>	<b>-11.999</b>	<b>-267.379</b>	<b>147.696</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.212</b>	<b>-403.470</b>	<b>-11.999</b>	<b>-254.570</b>	<b>148.900</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.212</b>	<b>-403.470</b>	<b>-11.999</b>	<b>-254.570</b>	<b>148.900</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-284.212</b>	<b>-403.470</b>	<b>-11.999</b>	<b>-254.570</b>	<b>148.900</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.501	-127.567	0	-95.329	32.238	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-129.501</b>	<b>-127.567</b>	<b>0</b>	<b>-95.329</b>	<b>32.238</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-413.714</b>	<b>-531.037</b>	<b>-11.999</b>	<b>-349.899</b>	<b>181.138</b>	<b>0</b>

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                  **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201**              **Märkte**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Wochen- und Jahrmärkte, Spezialmärkte Bereitstellung eines möglichst ausgewogenen Marktangebotes Sicherstellung der Durchführung von Jahrmärkten in den Stadtteilen Vermeidung eines übermäßigen Angebotes von Trödelmärkten Überwachung und ordnungsgemäße Durchführung der Spezialmärkte				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Trödelmärkte	Anz.	8	12	9
Jahrmärkte	Anz.	10	10	3
Wochenmärkte	Anz.	237	200	188
Spezialmärkte/ Messen	Anz.	16	6	8
Volksfeste	Anz.	--	1	0
<b>Märkte</b>	<b>Anz.</b>	<b>271</b>	<b>229</b>	<b>208</b>
Aufwanddeckungsgrad	%	80,84	81,96	93,94
Personalintensität	%	46,83	42,73	49,33
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	44,4	47,47	40,23
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,03	0,03	0,02
Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Markt	EURO	21	21	7
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.15.02.01 Märkte			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Ossmann			

15                    **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
 150201            **Märkte**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.02.01: Märkte</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	59,47	0,00	-59,47	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,35	0,35	0,00	-0,65
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,35	0,35	0,00	-0,65
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,35	0,34	0,35	0,01	0,00

15  
1502  
150201Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576	1.600	0	1.576	-24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.966	19.000	0	20.641	1.641	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	1.500	0	956	-544	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.122</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>23.173</b>	<b>1.073</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.976	-11.523	0	-12.168	-645	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.251	-12.800	0	-9.925	2.875	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.494	-2.500	0	-2.494	6	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-141	0	-81	60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.841</b>	<b>-26.964</b>	<b>0</b>	<b>-24.668</b>	<b>2.296</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.718</b>	<b>-4.864</b>	<b>0</b>	<b>-1.494</b>	<b>3.370</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.718</b>	<b>-4.864</b>	<b>0</b>	<b>-1.494</b>	<b>3.370</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.718</b>	<b>-4.864</b>	<b>0</b>	<b>-1.494</b>	<b>3.370</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.398	-7.724	0	-6.381	1.344	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-11.398</b>	<b>-7.724</b>	<b>0</b>	<b>-6.381</b>	<b>1.344</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-17.116</b>	<b>-12.588</b>	<b>0</b>	<b>-7.875</b>	<b>4.713</b>	<b>0</b>

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
1503 **Tourismus**  
150301 **Tourismus**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Zum Produkt Tourismus zählt die Vermarktung Nettetals mit seinem vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebot, den bestehenden Einrichtungen der Natur- und Kulturpflege und seiner reizvollen Landschaft für den Fremdenverkehr.

**Information von Besuchern und Gästen** (Infopakete, zielgruppenspezifische Angebote zusammenstellen, Beratung  
**Öffentlichkeitsarbeit**

**Veranstaltungen und Aktionen konzipieren und organisieren** (Niederrh. Radwandertag, Tag des offenen Denkmals)

**Messen und Infostände zu verschiedenen Anlässen** (Tourismusmesse Kalkar)

**Betreuung Kooperation NetteSpargel**

**Touristische Dienstleistungen und Produkte entwickeln** und vermarkten (zielgruppenspezifischen Bedarf und Kundenzufriedenheit ermitteln, Angebote und Leistungen erstellen, kalkulieren und bewerben)

**Flyer und Broschüren konzipieren**

**Netzwerke und Kooperationen touristischer Akteure aufbauen und pflegen** (Freizeitregion Schwalm-Nette, Niederheintourismus)

**Kontaktstelle für lokale Leistungsanbieter** wie Hotellerie und Gastronomie, Nettetaler Verkehrsvereine, Touristischen Einrichtungen, Niederrhein-Tourismus, Verkehrsverein Kreis Viersen und andere

**Fortführung grenzüberschreitender Projekte | Mitwirkung bei INTERREG-Projekten**

**Merchandisingartikel**

**PFLICHTIGKEIT** freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**Genuss am See: erstmalige Durchführung der Veranstaltung am 20.08.2017**

**Erweiterung der bestehenden Merchandisingartikel**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Merchandisingartikel	Anz.	---	4	4
Gästekünfte	Anz.	70.585	56.000	66.024
Gästeübernachtungen	Anz.	133.709	115.000	128.845
Geöffnete Betriebe	Anz.	15	14	15
Angebotene Betten	Anz.	896	845	747
Besucher Messestand Kalkar	Anz.	650	650	350
Besucher Tag des offenen Denkmals	Anz.	350	100	250

Besucher Frühlingsfest	Anz.	400	400	300
Besucher (Messestand, Veranstaltungen)	Anz.	2.220	2.150	2.100
Beratungsleistung (Tourismuspakete, Leistungsanbieter etc.)	Anz.	417	370	556
Mittlere Auslastung Bettenangebot	%	40,9	37,3	47,3
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Tg.	1,9	2,1	2,0
Aufwanddeckungsgrad	%	9,43	10,49	8,33
Personalintensität	%	54,29	56,75	64,28
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	33,81	14,38	15,74
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,13	0,13	0,11
Produktergebnis je Übernachtung	EUR	-0,89	-1,01	-0,81
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.15.03.01 Tourismus NB929111 Wasseranschluss Heide, Hinsbeck NB929411 Aussichtsturm Taubenberg			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Sagel			

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1503                  **Tourismus**  
 150301               **Tourismus**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.03.01: Tourismus</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	1,34	0,00	-1,34	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,82	1,90	0,08	0,90
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,72	1,38	-0,34	0,38
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,37	1,42	1,40	-0,02	0,03

15  
1503  
150301Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	350	0	85	-265	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	500	0	1.710	1.210	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.977	12.750	0	7.726	-5.024	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.443</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>9.521</b>	<b>-4.079</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.667	-73.548	0	-73.475	74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.633	-18.642	0	-17.991	651	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-891	-500	0	-257	243	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.821	-36.913	0	-22.577	14.336	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.012</b>	<b>-129.603</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	<b>15.303</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.570</b>	<b>-116.003</b>	<b>0</b>	<b>-104.779</b>	<b>11.224</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.570</b>	<b>-116.003</b>	<b>0</b>	<b>-104.779</b>	<b>11.224</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.570</b>	<b>-116.003</b>	<b>0</b>	<b>-104.779</b>	<b>11.224</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.099	-28.264	0	-26.344	1.920	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-25.099</b>	<b>-28.264</b>	<b>0</b>	<b>-26.344</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-144.669</b>	<b>-144.267</b>	<b>0</b>	<b>-131.124</b>	<b>13.143</b>	<b>0</b>

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1503                  **Tourismus**  
 150301               **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016  EUR	2017  EUR	2016  EUR	2017  EUR	EUR	2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634	-10.366	-366	0	10.366	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-634	-10.366	-366	0	10.366	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-634	-10.366	-366	0	10.366	0

15                    **Wirtschaft und Tourismus**  
 1503                **Tourismus**  
 150301            **Tourismus**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahr	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2016	Haushalts-	übertragun-	haltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	gungen nach
			2017	gen aus	2017		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634	-10.366	-366	0	10.366	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-634	-10.366	-366	0	10.366	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-634	-10.366	-366	0	10.366	0

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.895.025	45.091.000	0	47.085.213	1.994.213	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.845.551	13.591.590	0	13.580.596	-10.994	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	1.000	0	540	-460	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.097	0	0	71.230	71.230	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.892	33.000	0	37.180	4.180	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.089.330	4.283.000	0	6.111.335	1.828.335	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.225.754</b>	<b>62.999.590</b>	<b>0</b>	<b>66.886.094</b>	<b>3.886.504</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.480	-171.248	0	-149.850	21.398	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	0	6.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.638	-50.000	0	-187.108	-137.108	0
15	- Transferaufwendungen	-24.228.263	-25.161.378	0	-24.960.047	201.331	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861.804	-2.477.310	0	-4.092.915	-1.615.605	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.270.185</b>	<b>-27.866.436</b>	<b>0</b>	<b>-29.389.921</b>	<b>-1.523.485</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.955.569</b>	<b>35.133.154</b>	<b>0</b>	<b>37.496.173</b>	<b>2.363.019</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.916.593	3.281.700	0	4.609.109	1.327.409	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.943.676	-1.973.800	0	-1.541.715	432.085	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>972.917</b>	<b>1.307.900</b>	<b>0</b>	<b>3.067.394</b>	<b>1.759.494</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.928.486</b>	<b>36.441.054</b>	<b>0</b>	<b>40.563.567</b>	<b>4.122.513</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.928.486</b>	<b>36.441.054</b>	<b>0</b>	<b>40.563.567</b>	<b>4.122.513</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.710	-98.309	0	-84.957	13.353	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-92.710	-98.309	0	-84.957	13.353	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	35.835.776	36.342.745	0	40.478.610	4.135.866	0

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.506	1.786.560	0	1.786.560	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	743.505	754.327	0	657.599	-96.728	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.455.011</b>	<b>2.540.887</b>	<b>0</b>	<b>2.444.158</b>	<b>-96.729</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000.000	0	0	15.000.000	-15.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-12.000.000	-12.000.000	0	12.000.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.455.011</b>	<b>-24.459.113</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>2.444.158</b>	<b>26.903.271</b>	<b>-15.000.000</b>

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Finanzmanagement**  
**160101**            **Finanzwirtschaft**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie der Kreditbewirtschaftung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dargestellt. Bestimmende Größen sind die Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Kreisumlagen sowie die Gewerbesteuerumlagen.

**PFLICHTIGKEIT****BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>IST 2017</u>
Einwohner*	Anz.	42.494	41.824	42.727
Aufwanddeckungsgrad Gesamthaushalt	%	101,79	98,52	103,82
Gesamthaushalt Personalintensität	%	14,92	16,11	15,08
Gesamthaushalt Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	20,18	19,46	19,44
Gesamthaushalt Transferaufwandsquote	%	45,21	46,63	44,43
Gesamthaushalt Zuwendungsquote	%	26,79	23,70	26,17
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	43	-32	93
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	36	46	35
Zinserträge je Einwohner	EUR	39	47	38
Gewinnanteile verbundene Unternehmen je Einwohner	EUR	30	31	70
Kompensationsleistungen je Einwohner	EUR	38	41	40
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	EUR	301	318	311
Konzessionsabgaben je Einwohner	EUR	52	55	52
Gewerbesteuerumlage je Einwohner	EUR	32	31	34
Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit je Einwohner	EUR	31	30	33
Kreisumlagen je Einwohner	EUR	496	529	500

\*Quelle: it.NRW, 2014 bis 2018 Bevölkerung Gemeindemodellrechnung zum 01.01. des Jahres

**KOSTENTRÄGER**

1.100.16.01.01 Finanzwirtschaft

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Grafer

16                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 1601                **Finanzmanagement**  
 160101            **Finanzwirtschaft**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	145,14	0,00	-145,14	0,00

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Finanzmanagement  
160101 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.915.065	21.504.000	0	21.404.475	-99.525	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.845.551	13.591.590	0	13.580.596	-10.994	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.097	0	0	71.230	71.230	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.655	2.655	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.663.076	2.698.000	0	2.803.354	105.354	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.784.788</b>	<b>37.793.590</b>	<b>0</b>	<b>37.862.310</b>	<b>68.720</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.228.263	-25.161.378	0	-24.960.047	201.331	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.818	-477.000	0	-574.573	-97.573	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.718.081</b>	<b>-25.643.378</b>	<b>0</b>	<b>-25.534.620</b>	<b>108.758</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.066.708</b>	<b>12.150.212</b>	<b>0</b>	<b>12.327.689</b>	<b>177.477</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.916.593	3.281.700	0	4.609.109	1.327.409	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.549.076	-1.903.800	0	-1.478.293	425.507	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.367.517</b>	<b>1.377.900</b>	<b>0</b>	<b>3.130.816</b>	<b>1.752.916</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.434.225</b>	<b>13.528.112</b>	<b>0</b>	<b>15.458.505</b>	<b>1.930.393</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.434.225</b>	<b>13.528.112</b>	<b>0</b>	<b>15.458.505</b>	<b>1.930.393</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>12.434.225</b>	<b>13.528.112</b>	<b>0</b>	<b>15.458.505</b>	<b>1.930.393</b>	<b>0</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Finanzmanagement  
160101 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.506	1.786.560	0	1.786.560	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	743.505	754.327	0	657.599	-96.728	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.455.011</b>	<b>2.540.887</b>	<b>0</b>	<b>2.444.158</b>	<b>-96.729</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000.000	0	0	15.000.000	-15.000.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-12.000.000	-12.000.000	0	12.000.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.455.011</b>	<b>-24.459.113</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>2.444.158</b>	<b>26.903.271</b>	<b>-15.000.000</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Finanzmanagement  
160101 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000085: Allgemeine Investitionspauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.506	1.786.560	0	1.786.560	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.711.506</b>	<b>1.786.560</b>	<b>0</b>	<b>1.786.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.711.506</b>	<b>1.786.560</b>	<b>0</b>	<b>1.786.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000189: Ausleihungen**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	743.505	754.327	0	657.599	-96.728	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>743.505</b>	<b>754.327</b>	<b>0</b>	<b>657.599</b>	<b>-96.728</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-12.000.000	-12.000.000	0	12.000.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>743.505</b>	<b>-11.245.673</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>657.599</b>	<b>11.903.272</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000194: Grundstücksbevorratung WfG**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000.000	0	0	15.000.000	-15.000.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                **Steuern und Abgaben**  
**160201**            **Kommunale Steuern**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Veranlagung der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer nach Messbescheiden des Finanzamtes, Erhebung der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer, Veranlagung der Niederschlagswassergebühren für den NetteBetrieb gegen Erstattung des Aufwandes.

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standart beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Abschluss der Digitalisierung der Gewerbesteuerakten

**PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN****Hebesätze**

	<b>Einh.</b>	<b>bis 2011</b>	<b>bis 2016</b>	<b>ab 2017</b>
Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	v.H.	230	240	240
Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke)	v.H.	390	415	450
Zweitwohnungssteuer (ab 01.01.2016)	v.H.		10	10

**Vergnügungssteuer**

	<b>Einh.</b>	<b>bis 2015</b>	<b>seit 2016</b>
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	%	14	20
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	%	12	20
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	EUR	mtl 36,00	mtl 36,00
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	EUR	mtl 26,00	mtl 26,00
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	EUR	2,0 / m <sup>2</sup> tägl.	3,0 / m <sup>2</sup> tägl.

**Hundesteuer**

	<b>Einh.</b>	<b>bis 2013</b>	<b>seit 2016</b>
1 Hund	EUR	78	102
2 Hunde, je Hund	EUR	90	126
3 und mehr Hunde, je Hund	EUR	108	150
1 Kampfhund	EUR	480	534
2 Kampfhunde und mehr, je Hund	EUR	588	648

	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>
Hundesteueranmeldung	Anz.	278	410	495

Hundesteuerabmeldung	Anz.	253	400	449
Hunde	Anz.	3.514	3.530	3.559
- davon Kampfhunde	Anz.	25	25	18
Hunde je 1.000 Einwohner	Anz.	83	84	83
Kampfhunde je 1.000 Einwohner	Anz.	1	1	0
Geldspielgeräte in Spielhallen	Anz.	132	128	111
Geldspielgeräte in Gaststätten	Anz.	96	89	74
1 Geldspielgerät in Spielhallen auf 10.000 Einwohner	Anz.	31	31	26
1 Geldspielgerät in Gaststätten auf 10.000 Einwohner	Anz.	23	21	17
Personalintensität	%	4,29	7,7	3,89
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	0	0,07	0
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	3,56	2,23	3,76
Netto-Steuerquote	%	46,06	46,4	47,38
Einkommen-/ Umsatzsteuer je Einwohner	EUR	430	474	461
Steuereinnahmen/ Einwohner	EUR	1.057	1.079	1.102
Grundsteuer A/B/ Einwohner	EUR	147	161	159
Gewerbesteuer/ Einwohner	EUR	406	371	407
Vergnügungssteuer/ Einwohner	EUR	24	23	25
Hundesteuer/ Einwohner	EUR	9	9	9
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.16.02.01 Kommunale Steuern			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Sieben			

16                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
1602                Steuern und Abgaben  
160201            Kommunale Steuern

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.16.02.01: Kommunale Steuern</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,51	4,59	0,08	-0,41
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,51	4,77	0,26	0,77
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,05	3,19	2,77	-0,42	-0,28

16  
1602  
160201Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern und Abgaben  
Kommunale Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.979.960	23.587.000	0	25.680.738	2.093.738	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	1.000	0	540	-460	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.892	33.000	0	34.525	1.525	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.426.254	1.585.000	0	3.307.981	1.722.981	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.440.966</b>	<b>25.206.000</b>	<b>0</b>	<b>29.023.784</b>	<b>3.817.784</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.480	-171.248	0	-149.850	21.398	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	0	0	1.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.638	-50.000	0	-187.108	-137.108	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.371.986	-2.000.310	0	-3.518.342	-1.518.032	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.552.105</b>	<b>-2.223.058</b>	<b>0</b>	<b>-3.855.301</b>	<b>-1.632.243</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.888.861</b>	<b>22.982.942</b>	<b>0</b>	<b>25.168.484</b>	<b>2.185.542</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-394.600	-70.000	0	-63.422	6.578	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-394.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.422</b>	<b>6.578</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.494.261</b>	<b>22.912.942</b>	<b>0</b>	<b>25.105.062</b>	<b>2.192.120</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.494.261</b>	<b>22.912.942</b>	<b>0</b>	<b>25.105.062</b>	<b>2.192.120</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.710	-98.309	0	-84.957	13.353	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-92.710</b>	<b>-98.309</b>	<b>0</b>	<b>-84.957</b>	<b>13.353</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>23.401.551</b>	<b>22.814.633</b>	<b>0</b>	<b>25.020.105</b>	<b>2.205.473</b>	<b>0</b>

## 17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.200	434.300	0	401.374	-32.926	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.840	95.000	0	126.318	31.318	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.356	89.000	0	78.146	-10.854	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064	0	0	1.000	1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.657	17.665	0	15.787	-1.878	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>638.117</b>	<b>635.965</b>	<b>0</b>	<b>622.625</b>	<b>-13.340</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-689.769	-801.294	0	-790.029	11.265	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.368	-143.998	0	-127.900	16.098	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.657	-43.000	0	-89.421	-46.421	0
15	- Transferaufwendungen	-19.280	-17.515	0	-14.136	3.379	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.311	-7.468	0	-14.862	-7.394	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-803.385</b>	<b>-1.013.275</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.347</b>	<b>-23.072</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.268</b>	<b>-377.310</b>	<b>0</b>	<b>-413.723</b>	<b>-36.413</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	138	400	0	36	-364	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>138</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>-364</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.131</b>	<b>-376.910</b>	<b>0</b>	<b>-413.687</b>	<b>-36.777</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.131</b>	<b>-376.910</b>	<b>0</b>	<b>-413.687</b>	<b>-36.777</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.652	-214.750	0	-191.952	22.798	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-185.652	-214.750	0	-191.952	22.798	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-350.783	-591.660	0	-605.640	-13.979	0

## 17

## Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.270	283.000	0	184.351	-98.649	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>99.270</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>184.351</b>	<b>-98.649</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.808	-1.140.000	0	-102.227	1.037.773	-5.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.220	-174.098	-41.098	-87.555	86.543	-81.417
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.028</b>	<b>-1.314.098</b>	<b>-41.098</b>	<b>-189.782</b>	<b>1.124.317</b>	<b>-86.417</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.242</b>	<b>-1.031.098</b>	<b>-41.098</b>	<b>-5.431</b>	<b>1.025.667</b>	<b>-86.417</b>

**17**                    **Stiftungen**  
**1701**                **Stiftungen**  
**170101**            **Bongartzstiftung**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Verwaltung der Bongartzstiftung und Unterhaltung des Kindergartens. Zur besseren Kostenauswertung und Zuordnung der Zuständigkeiten erfolgt die Bewirtschaftung des Kindergartens über ein eigenes Teilprodukt.				
Kindertageseinrichtung:				
- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 4 Monaten bis zur Einschulung				
- Förderung von Kindern in der Tageseinrichtung Bongartzstiftung				
Bedarfserhebung und -planung für die Kinderbetreuung				
Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertageseinrichtung Bongartzstiftung				
Erhebung der Elternbeiträge und Kostenabrechnung				
Die Unterhaltung des Kindergartens ist qualitativ und quantitativ auf mindestens gleichem Niveau zu halten, wie die in anderer Trägerschaft stehenden Einrichtungen.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
Erweiterung der Einrichtung von vier auf sechs Gruppen.				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
<b>Statistische Angaben*</b>	<b>Einh.</b>			
Grünflächen Stiftungsvermögen	qm	1.224		
Ackerland Stiftungsvermögen	qm	299.875		
Waldflächen Stiftungsvermögen	qm	20.207		
Gebäudeflächen Stiftungsvermögen	qm	5.213		
* Angaben gem. Anlagenbuch Stadt Nettetal				
	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>IST 2017</b>
Kindergartengruppen	Anz.	5	6	6
Betreuungsplätze	Anz.	82	114	115
- davon U3	Anz.	20	32	31
- davon 3+	Anz.	61	81	82

- davon integrativ	Anz.	1	1	2
Stiftungsanteil Betreuungsplätze	%	6,2	8,1	9,1
- Stiftungsanteil Betreuungsplätze U3	%	6	8,9	8,9
- Stiftungsanteil Betreuungsplätze 3+	%	6,4	7,8	9
Aufwanddeckungsgrad	%	78,94	62,15	59,63
Personalintensität	%	87,97	80,47	77,48
Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	4	14,46	12,54
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,79	1	0,99
Zuwendungsquote	%	53,18	70,18	65,93
Elternbeitragsquote GPA	%	15,4	11,8	15,1
KiBiz-Quote	%	34,1	35,1	25,7
Fehlbetrag je Betreuungsplatz	EUR	2.396	3.626	3.886
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.17.01.01 Bongartzstiftung		
		1.100.17.01.01.01 KiTa Bongartzstiftung		
		1.100.17.01.01.02 Bongartzstiftung allgemein		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Peuten / Herr Venten (Stiftung allgemein)		
		Herr Müntinga (Kindertagesstätte)		

17                    **Stiftungen**  
 1701                **Stiftungen**  
 170101            **Bongartzstiftung**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2016	2017	2017	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.17.01.01: Bongartzstiftung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	61,68	0,00	-61,68	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,13	0,11	-0,02	0,11
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,11	0,01	0,01
<b>1.100.17.01.01.01: KiTa Bongartzstiftung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
STELLE	Stellenanteil (Stück)	13,40	17,00	17,42	0,42	4,02
<b>1.100.17.01.01.02: Bongartzstiftung allgemein</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00

17                                    **Stiftungen**  
 1701                                  **Stiftungen**  
 170101                               **Bongartzstiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.200	434.300	0	401.374	-32.926	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.840	95.000	0	126.318	31.318	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.356	89.000	0	78.146	-10.854	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064	0	0	1.000	1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.514	550	0	1.687	1.137	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>618.974</b>	<b>618.850</b>	<b>0</b>	<b>608.524</b>	<b>-10.326</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-689.769	-801.294	0	-790.029	11.265	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.368	-143.998	0	-127.900	16.098	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.657	-43.000	0	-89.421	-46.421	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.311	-7.468	0	-14.862	-7.394	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-784.105</b>	<b>-995.760</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.212</b>	<b>-26.452</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.131</b>	<b>-376.910</b>	<b>0</b>	<b>-413.687</b>	<b>-36.777</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.131</b>	<b>-376.910</b>	<b>0</b>	<b>-413.687</b>	<b>-36.777</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.131</b>	<b>-376.910</b>	<b>0</b>	<b>-413.687</b>	<b>-36.777</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.652	-214.750	0	-191.952	22.798	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-185.652</b>	<b>-214.750</b>	<b>0</b>	<b>-191.952</b>	<b>22.798</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-350.783</b>	<b>-591.660</b>	<b>0</b>	<b>-605.640</b>	<b>-13.979</b>	<b>0</b>

17                    **Stiftungen**  
 1701                **Stiftungen**  
 170101            **Bongartzstiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.270	283.000	0	184.351	-98.649	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>99.270</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>184.351</b>	<b>-98.649</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.808	-1.140.000	0	-102.227	1.037.773	-5.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.220	-174.098	-41.098	-87.555	86.543	-81.417
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.028</b>	<b>-1.314.098</b>	<b>-41.098</b>	<b>-189.782</b>	<b>1.124.317</b>	<b>-86.417</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.242</b>	<b>-1.031.098</b>	<b>-41.098</b>	<b>-5.431</b>	<b>1.025.667</b>	<b>-86.417</b>

17                    **Stiftungen**  
 1701                **Stiftungen**  
 170101            **Bongartzstiftung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000117: Neu-/Ausbau KITA Bongartzstiftung**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.270	283.000	0	184.351	-98.649	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>99.270</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>184.351</b>	<b>-98.649</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.808	-870.000	0	-102.227	767.773	-5.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.808</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.227</b>	<b>767.773</b>	<b>-5.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>89.462</b>	<b>-587.000</b>	<b>0</b>	<b>82.124</b>	<b>669.124</b>	<b>-5.000</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000242: Dachsanierung Bongartzhof**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	0	0	270.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.220	-174.098	-41.098	-87.555	86.543	-81.417
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.220</b>	<b>-174.098</b>	<b>-41.098</b>	<b>-87.555</b>	<b>86.543</b>	<b>-81.417</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.220</b>	<b>-174.098</b>	<b>-41.098</b>	<b>-87.555</b>	<b>86.543</b>	<b>-81.417</b>

17                    **Stiftungen**  
 1701                **Stiftungen**  
 170102            **Goerigk-Stiftung**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Goerigk-Stiftung in Nettetal ist eine rechtlich unselbständige Stiftung des privaten Rechts. Die Stiftungsmittel sind bis zum Jahr 2025 vollständig zu verwenden.

Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Zwecke in Kaldenkirchen. Der Schwerpunkt der Mittelverwendung liegt in der Unterstützung von Armen, Bedürftigen, Hilflosen und Kranken. Unterstützt werden neben Einzelpersonen, Familien oder Gruppen auch soziale Einrichtungen.

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PFLICHTIGKEIT****PRODUKTZIELE****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Ist 2017</u>
Aufwanddeckungsgrad	%	99,29	97,72	99,75
Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt	%	0,02	0,02	0,01

**KOSTENTRÄGER**

1.100.17.01.02 Goerigk-Stiftung

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Peuten / Herr Venten

17                      **Stiftungen**  
 1701                   **Stiftungen**  
 170102                **Goerigk-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.143	17.115	0	14.100	-3.015	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.143</b>	<b>17.115</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>-3.015</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.280	-17.515	0	-14.136	3.379	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.280</b>	<b>-17.515</b>	<b>0</b>	<b>-14.136</b>	<b>3.379</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>364</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	138	400	0	36	-364	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>138</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>-364</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	0	0	0	0	0	0

# Bilanz zum 31.12.2017



## Aktivseite

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		25.005,76		8.709,33
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.448.820,56		4.448.820,56	
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80		1.291.687,80	
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60		746.849,60	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	254.284,35		361.827,08	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00	
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50		1.503,50	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50		72.462,50	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.578.230,49		28.183.117,02	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	487.147,75		496.574,53	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.966.316,75		67.836.287,01	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	589.478,19		619.376,88	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.647.135,37		1.690.846,49	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	162.829,63		163.315,11	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.477.868,06		2.550.080,15	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.995.890,60		1.912.558,63	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	806.492,35	111.526.997,50	1.541.650,58	111.916.957,44
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00		76.800.000,00	
1.3.2 Beteiligungen	431.050,93		389.459,13	
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88		67.065.177,88	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	340.382,73		272.479,59	
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	15.952.575,88		16.708.182,88	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.000.000,00		24.000.000,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	640,00	184.589.827,42	640,00	185.235.939,48
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.705.712,82		6.521.419,04	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.191.533,84		4.646.719,27	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.331.750,42	12.228.997,08	1.548.038,45	12.716.176,76
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		4.202.582,61		7.600.217,16
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		4.363.452,17		3.421.231,38
		316.936.862,54		320.899.231,55



# **Stadt Nettetal**

## **Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017**

### **I. Allgemeine Angaben**

Gemäß § 95 GO NRW i.V.m. den Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 37 – 48 GemHVO NRW) hat die Stadt Nettetal zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen. Ein Bestandteil des Jahresabschlusses ist der Anhang, der gemäß § 44 GemHVO NRW insbesondere nähere Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie der Ergebnisrechnung zu beinhalten hat und dazu beitragen soll, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Nettetal zu vermitteln.

Die Angaben sollen sachverständigen Dritten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Stadt Nettetal zutreffend beurteilen zu können und die Interpretation der Bilanz und Ergebnisrechnung unterstützen.

Ergänzende Angaben zum Anhang bietet der Lagebericht auf Grundlage des § 48 GemHVO NRW.

### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Unter Bilanzierungsmethoden ist das Vorgehen im Rahmen von Ansatzfragen (Bilanzierung dem Grunde nach) zu verstehen. Die Bewertungsmethoden hingegen beschreiben das Vorgehen zur Wertfindung der Ansätze (Bilanzierung der Höhe nach).

Gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW gelten die Wertansätze der Eröffnungsbilanz als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Werte wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Bewertungsanforderungen aus § 32 GemHVO NRW fortgeschrieben.

Bei den Sachanlagen erfolgt die Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, gemindert um die planmäßige Abschreibung, soweit sich aus den nachfolgenden Erläuterungen nichts anderes ergibt.

Von dem Wahlrecht zur Anwendung der degressiven oder leistungsbezogenen Abschreibung gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW wurde nicht Gebrauch gemacht. Sämtliche Vermögensgegenstände, die einem Werteverzehr unterliegen, wurden linear auf Grundlage der örtlichen Abschreibungstabelle (§ 35 Abs. 3 GemHVO NRW) planmäßig abgeschrieben, wobei die Abschreibung bei Neuzugängen ab dem 1. des auf den Zugang folgenden Monats erfolgt.

Die Bilanzierung der im Haushaltsjahr zugegangenen Vermögensgegenstände erfolgte unter Inanspruchnahme des Aktivierungswahlrechts aus § 29 Abs. 3 GemHVO NRW, wonach auf die Aktivierung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 60 Euro netto betragen, verzichtet wurde. Auf Grundlage des § 33 Abs. 4, Satz 2 GemHVO NRW erfolgte bei diesen Vermögensgegenständen eine direkte Aufwandsbuchung.

Die selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 Euro netto nicht überstiegen, wurden entsprechend § 33 Abs. 4 GemHVO NRW als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und vollständig abgeschrieben.

Die Neuzugänge wurden grundsätzlich einer Einzelbewertung unterzogen, soweit sie nicht bereits bestehenden Festwerten zuzuordnen waren. Gruppenwerte i.S.d. § 34 Abs. 3 GemHVO NRW liegen nicht vor.

Unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau“ sind Werte für noch nicht betriebsbereite Anlagen dargestellt. Der Ansatz erfolgt unter Berücksichtigung der geleisteten Aufwendungen für Fremd- und (aktivierbare) Eigenleistungen.

Bei den Finanzanlagen sind die Vermögenswerte der Stadt Nettetal angesetzt, die dauerhaften Anlagezwecken oder Verbindungen zu den städtischen Betrieben dienen. Des Weiteren sind die damit zusammenhängenden Ausleihungen dargestellt.

Der Wertansatz erfolgt unter Beachtung der besonderen Bewertungsvorschriften aus § 55 Abs. 6 und 7 GemHVO NRW. Danach wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens, die Beteiligungen und das Sondervermögen nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bzw. auf Grundlage von durch den Kreis Viersen beauftragten Gutachten (Ertrags- und Substanzwertverfahren) bewertet.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu historischen Anschaffungskosten bewertet, da sie nicht dem amtlichen Handel unterliegen und somit eine Bewertung nach Verkehrswert ausscheidet.

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen aus der Kapitalhingabe an Dritte. Der Ansatz erfolgt entsprechend der bestehenden Restforderung zum Abschlussstichtag unter der Berücksichtigung geleisteter Tilgungen.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zum Nominalwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Der Forderungsbestand wurde einer individuellen Überprüfung des Ausfallrisikos unterzogen und ggf. wertberichtigt.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, jedoch Aufwendungen für einen Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen (transitorische Posten). Der Wert ergibt sich aus der Fortschreibung der jeweiligen Auszahlungsbeträge, gemindert um die ergebniswirksamen Auflösungen.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) unter Einbezug der Sonderposten und untergliedert sich in Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage und Ausgleichsrücklage. Letztere ist primär maßgeblich für den Haushalts-

ausgleich. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des § 75 Abs. 3 GO NRW, wonach die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal auf ein Drittel des Eigenkapitals begrenzt ist.

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Sinne des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, lagen im Betrachtungszeitraum in Höhe von 15.635,41 € vor (Übertragung von Grundstücken im Gewerbegebiet „Nettetal-West“).

Erträge aus Wertveränderungen bei Finanzanlagen, die im Sinne des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, lagen im Betrachtungszeitraum in Form von Zuschreibungen für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH in Höhe von 41.591,80 € vor.

Die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage wird gemäß RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 17.12.2012 – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 nachrichtlich unter der Ergebnisrechnung dargestellt.

Die von der Stadt Nettetal erhaltenen Leistungen Dritter zur Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten ausgewiesen. Der Wertansatz erfolgt in Höhe der (fortgeschriebenen) Leistungen, gemindert um die Auflösungen. Die planmäßige Auflösung erfolgt über den Zeitraum, der für den finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstand maßgeblich ist.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgt auf Grundlage des § 88 GO NRW i.V.m. § 36 GemHVO NRW. Die Bewertung erfolgt stichtagsbezogen zum Erfüllungswert unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips und beinhaltet alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die von der Stadt Nettetal noch nicht (vollständig) erfüllt wurden.

Die am Abschlussstichtag bestehenden Verbindlichkeiten sind gemäß § 91 Abs. 2 GO NRW mit ihrem Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrag angesetzt.

Entsprechend der Aktivposition „Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau“ sind die erhaltenen Leistungen für noch nicht aktivierungsfähige Vermögensgegenstände als „Erhaltene Anzahlungen“ auszuweisen.

### III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz ist die stichtagsbezogene Gegenüberstellung des städtischen Vermögens (Aktiva) und dessen Finanzierung (Passiva). Die Gliederung erfolgte gemäß der in § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW vorgegebenen Grundstruktur. Die Aufstellung erfolgte unter Beachtung des Bruttoprinzips, wonach keine Saldierung von Aktiv- und Passivposten erfolgen darf (§ 41 Abs. 2 GemHVO NRW).

Die Entwicklung des Anlagevermögens, der Forderungen, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten ist den als Anlage beigefügten Spiegeln zu entnehmen.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Bilanzpositionen und die wesentlichen Veränderungen des Haushaltsjahres eingegangen.

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzierung der aktivierungsfähigen Lizenzen und EDV-Software. Für selbst hergestellte Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (vgl. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW).

#### Unbebaute Grundstücke

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr, so dass planmäßige Abschreibungen lediglich für etwaige Aufbauten zu berücksichtigen sind. Im Rahmen der Tiefbaumaßnahme „Park & Ride Parkplatz Breyell“ wurden Grundstücke von der Position „sonstige unbebaute Grundstücke“ zur Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ umgebucht.

#### Bebaute Grundstücke

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten handelt es sich ausschließlich um Vermögen der Bongartzstiftung. Die städtischen Immobilien wurden an den NetteBetrieb ausgegliedert.

#### Infrastrukturvermögen – Grund und Boden

Die hohen Zugänge sind zum größten Teil auf Übertragungen aus Erschließungsgebieten zurückzuführen (Gewerbegebiet „Nettetal-West“, Johannes-Hessen-Straße, Johannes-Torka-Straße, Samtbandstraße). Hinzu kommen Umbuchungen von Grundstücken für den Park & Ride Parkplatz in Breyell aus der Position „sonstige unbebaute Grundstücke“.

#### Infrastrukturvermögen – Brücken und Tunnel

Im Haushaltsjahr wurde eine Rad- und Fußwegbrücke über einen Seitengraben am Nettebruch erneuert.

#### Infrastrukturvermögen – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Bilanzposition beinhaltet Ansätze für Straßen, Wege und Plätze einschließlich des Straßenbegleitgrüns (u.a. Straßenbäume), der Straßenbeschilderung sowie der Lichtsignalanlagen.

Wesentliche Zugänge sind auf die Übernahme von Straßen in Erschließungsgebieten in Lobberich (Johannes-Hessen-Straße, Johannes-Torka-Straße) sowie im Gewerbegebiet „Nettetal-West“, den Vollausbau des Sassenfelder Kirchweges, Deckenverstärkungsmaßnahmen und den Park & Ride Parkplatz in Breyell zurückzuführen. Für die Abgänge sind ebenfalls der Vollausbau des Sassenfelder Kirchweges, der Basisstraße im Gewerbegebiet „Nettetal-West“ und Deckenverstärkungsmaßnahmen ursächlich.

Die für den üblichen Beschilderungsbestand (Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder, Indexschilder einschließlich Pfosten) und Straßenbäume gebildeten Festwerte blieben im Haushaltsjahr unverändert.

#### Infrastrukturvermögen – Sonstige Bauten

Bilanziert sind hier Bänke und Tische, Spielgeräte, Abfallbehälter, Fahrgastunterstände sowie Lärmschutzwände.

78 % der Abschreibungen des Anlagevermögens im Jahr 2017 sind auf das Infrastrukturvermögen zurückzuführen.

#### Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter den Bauten auf fremdem Grund und Boden wird ausschließlich der auf einem Grundstück des NetteBetriebes errichtete Neubau der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ ausgewiesen. Im Jahr 2017 wurde ein dazugehöriger Erweiterungsbau für zwei neue Gruppen fertiggestellt. Die Kindertagesstätte wurde damit auf sechs Gruppen erweitert.

#### Kunstgegenstände

Die Bilanzposition wird von den Exponaten des Feuerwehrmuseums geprägt, die mit dem Versicherungswert bilanziert sind.

#### Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Jahr 2017 wurde neben kleineren Zu- und Abgängen eine Photovoltaikanlage für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Bongartzstiftung, ein MTF für die Feuerwehr Breyell und ein Kommandowagen für die Feuerwehr angeschafft. Mehrere Altfahrzeuge wurden mit Gewinn veräußert.

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird von einer Vielzahl an Anlagen mit verhältnismäßig geringem Wert bestimmt.

#### Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau

Zum 31.12.2017 werden folgende noch nicht aktivierte Auszahlungen auf Anlagen im Bau ausgewiesen:

Alleenradweg Nettetal-Grefrath	372.632,14 €
Parkplatz Am Amtsgericht	29.625,57 €
Basisstraße An der Kleinbahn	1.795,96 €
Entwässerungsmaßnahmen Baerlo	5.092,36 €
Erwerb Sachanlagen Infrastruktur	7.642,46 €
Erwerb Sachanlagen IT	1.753,52 €
Erwerb Sachanlagen KiTa Blumental	1.474,59 €
Erwerb TLF Hinsbeck	108.011,05 €
Gerberstraße	2.698,92 €
Grunderwerb Straßenland	6.515,36 €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	8.001,56 €
Park & Ride Parkplatz Breyell	9.018,61 €
Park & Ride Parkplatz Kaldenkirchen	50.766,49 €
Planung Straßenbaumaßnahmen	21.986,38 €
Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)	42.690,56 €
Robert-Kahrmann-Straße	1.799,28 €
Sassenfelder Kirchweg	48.496,65 €
Venloer Straße	42.291,67 €
Vennstraße	3.198,72 €
Wasserstraße	15.395,97 €
Werner-Jaeger-Straße	1.799,28 €
Wevelinghover Straße	23.805,25 €
	<hr/>
	806.492,35 €
	<hr/>

#### Finanzanlagen

<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>76.800.000,00 €</b>
Baugesellschaft Nettetal AG	23.700.000,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	10.400.000,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	42.700.000,00 €
 <b>Beteiligungen</b>	 <b>431.050,93 €</b>
Gem. Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG	101.798,40 €
Stiftung "die Scheune"	25.564,59 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH	1.767,59 €

Wirtschaftsförderungsges. Kreis Viersen mbH	299.372,80 €
Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord	2.547,55 €
<b>Sondervermögen</b>	<b>67.065.177,88 €</b>
NetteBetrieb	67.065.177,88 €
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>340.382,73 €</b>
Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds	340.382,73 €
<b>Ausleihungen</b>	<b>39.953.215,88 €</b>
Ausleihung Baugesellschaft Nettetal AG	95.505,54 €
Ausleihung NetteBetrieb	24.000.000,00 €
Ausleihung Stadtwerke Nettetal GmbH	15.857.070,34 €
Genossenschaftsanteile Volksbank Krefeld e.G.	640,00 €

Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von 41.591,80 €. Dem waren aufgrund der Wertentwicklung der im Bestand befindlichen RWE-Aktien außerplanmäßige Abschreibungen in den Jahren 2012 und 2015 vorausgegangen. Nach der Wertaufholung ist der Wert der Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH wieder auf 52,77 % des ursprünglichen Ansatzes der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gestiegen.

Die Zuführungen zum Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds sind auf erhaltene Abfindungszahlungen aus der Versorgungslastenteilung zurückzuführen. Nach § 31 Abs. 3 der RVK-Satzung werden 70 % der Abfindungsbeträge für die Übernahme eines Beamten / einer Beamtin dem Fonds gutgeschrieben.

Im Haushaltsjahr wurden keine neuen Ausleihungen vergeben. Rückzahlungen erfolgten in Höhe von 755.607,00 €.

### Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Der Forderungsbestand wurde zum 31.12. auf Werthaltigkeit überprüft. Auf Grundlage der im Wertaufhellungszeitraum gewonnenen Erkenntnisse wurden pauschale und einzelfallbezogene Wertberichtigungen vorgenommen. Die höchsten Wertberichtigungen wurden bei Gewerbesteuerforderungen und Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vorgenommen.

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen werden Forderungen aus Gute Schule 2020 über 73.170,65 € ausgewiesen. Dies entspricht den im Jahr 2017 aus der Förderung umgesetzten Maßnahmen und gilt als Gegenposition zu den bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (siehe „Verbindlichkeiten“).

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden primär von den Vorsteuerforderungen aus dem BGA Sporthallen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 1.226.200,83 € (1.105.663,06 €) bestimmt.

### Liquide Mittel

Zum 31.12.2017 betragen die liquiden Mittel rund 4,2 Mio. € (7,6 Mio. €). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gleichzeitig Liquiditätskredite in Höhe von rund 2,3 Mio. € (10 Mio. €) bestanden.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Den größten Anteil an den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben zweckgebundene Zuschüsse mit Rückzahlungsverpflichtung, die entsprechend über die Zweckbindungsfrist aufgelöst werden. Diese wurden vor allem im Rahmen des U3-Ausbaus und der Sportförderung gewährt.

Die rechtlich unselbständige Bongartzstiftung besitzt keine eigenen liquiden Mittel. Aus diesem Grund stellen die über den städtischen Haushalt finanzierten Vermögensgegenstände kein Eigenkapital der Stiftung dar. Aus Stiftungssicht handelt es sich um einen sons-

tigen Sonderposten. Aus städtischer Sicht wurden die Vermögensgegenstände an die Stiftung für eine zweckbestimmte Nutzung übertragen, sodass ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden war. Zum 31.12.2017 betrug dieser 286.378,60 € (297.765,27 €).

### Eigenkapital

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Basisstraße im Gewerbegebiet „Gewerbegebiet „Nettetal-West“ wurden Grundstücke für den Kreis Viersen erworben. Hierfür wurden 15.635,41 € verausgabt und im Sinne des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO NRW mit der Allgemeine Rücklage verrechnet.

Im Rahmen einer Neubewertung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH wurden dem Beteiligungswert 41.591,80 € zugeschrieben. Der Zuschreibung gingen außerplanmäßige Abschreibungen in den Jahren 2012 und 2015 voraus. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW erfolgte eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage.

Für die Entwicklung des Eigenkapitals wird auf den beigefügten Eigenkapitalspiegel verwiesen.

### Sonderposten

Sonderposten resultieren aus erhaltenen Zuwendungen, erhobenen Anlieger- und Erschließungsbeiträgen, haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührekalkulation sowie sonstigen Sonderposten. Unter den sonstigen Sonderposten werden vor allem Zugänge ohne Geldfluss (Schenkungen, Übertragungen) ausgewiesen. Außerdem werden hier das Stiftungsvermögen der „Goerigk-Stiftung“ und der aus dem städtischen Haushalt finanzierte Anteil des Anlagevermögens der „Bongartzstiftung“ abgebildet.

Für im Rahmen von Gute Schule 2020 geförderte Investitionen wurden 60.498,17 € als Sonderposten aus den Fördermitteln passiviert.

Die laufenden Auflösungen der Sonderposten stellen das Pendant zur planmäßigen Abschreibung des Anlagevermögens dar.

Für eine detaillierte Entwicklung der Sonderposten wird auf den als Anlage beigefügten Sonderpostenspiegel verwiesen.

#### Pensionsrückstellungen

Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde unter Verwendung der zum 31.12.2017 maßgeblichen Werte von den Rheinischen Versorgungskassen und der Heubeck AG vorgenommen. Es wurde der durch § 36 I GemHVO NRW vorgeschriebene Rechnungszins von 5,00 % angesetzt. Für die versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsrückstellungen wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck verwendet. Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängigen steigenden Schadenprofils. Die Teilwertberechnungen beziehen sich auf 57 Beamte und 48 Versorgungsempfänger. Für die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf den beigefügten Rückstellungsspiegel verwiesen.

Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Städten und Gemeinden im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei einem Dienstherrnwechsel von Beamten werden getrennt von den Pensionsrückstellungen unter den „sonstigen Rückstellungen“ ausgewiesen; Erstattungsansprüche gegenüber anderen Städten und Gemeinden unter den „öffentlich-rechtlichen Forderungen“.

#### Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung wurden in Höhe von rund 600.000 € aufgelöst. Dies ist auf einen erneuten Dienstherrnwechsel von ehemaligen Mitarbeitern zurückzuführen. Die Abfindungszahlung an die aufnehmenden Dienstherrn wird durch die Solidargemeinschaft der Umlage getragen.

Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen wurden ausschließlich im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ für Aufwandsersatzungen an andere Städte und Kreise gebildet.

Aufgrund möglicher Rückbauverpflichtungen für Mietereinbauten in angemieteten Immobilien zur Unterbringung von Asylbewerbern wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 284.000,00 € gebildet.

Die Rückstellungen für Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wurden im Jahresabschluss 2017 nicht fortgeschrieben. Da der Bescheid des Landes und die Freischaltung des Verwendungsnachweises regelmäßig nach dem Ende der Wertaufhellung erfolgen, erfolgt die Anpassung zukünftig im Folgejahr.

Für die drohende Rückzahlung von Elternbeiträgen wurden Rückstellungen in Höhe von 40.000,00 € gebildet.

Eine detaillierte Aufstellung der gebildeten Rückstellungen und deren Entwicklung ist dem beiliegenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

#### Verbindlichkeiten

Den größten Anteil an den Verbindlichkeiten nehmen die Kredite für Investitionen mit 41.504.133,63 € (43.604.418,14 €) ein. Im Haushaltsjahr wurde lediglich eine Umschuldung vorgenommen, eine neue Kreditaufnahme erfolgte nicht. Insgesamt wurden 2.100.284,51 € (2.017.342,90 €) getilgt und 1.291.015,87 € (1.353.157,58 €) an Zinsen gezahlt. Für ausführliche Erläuterungen wird auf den „Schuldenbericht 2017“ verwiesen.

Unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten werden aufgenommene Tagesgelder in Höhe von 2 Mio. € und ein Kredit aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von 337.000,00 € ausgewiesen.

Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen werden Leasingverbindlichkeiten für das Rathaus mit 5.006.781,49 € (5.349.853,57 €) und Verbindlichkeiten aus Lebensrenten mit 127.569,09 € (462.658,24 €) abgebildet.

Zu den wertbestimmenden Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten zählen die kreditrischen Debitoren (2.059.447,90 €) sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem NetteBetrieb aus Grabnutzungsrechten (870.728,14 €) und Vorsteuer (1.189.037,63 €).

Die zum 31.12.2017 bilanzierten erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 1.447.320,63 € (2.693.407,05 €) sind für folgende Projekte bestimmt:

Alleenradweg	304.725,00 €
Allgemeine Investitionspauschale	820.038,59 €
Kindter Straße	124.676,43 €
Sirenenanlagen	23.238,13 €
<b>Zuwendungen des Landes</b>	<b>1.272.678,15 €</b>
<hr/>	
Ablöse Stellplätze	174.642,48 €
<b>Sonstige Zuwendungen</b>	<b>174.642,48 €</b>

Eine detaillierte Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

#### Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden erhaltene Zuwendungen ausgewiesen, die erst in den Folgejahren ertragswirksam werden. In erster Linie handelt es sich um Zuwendungen der Fachbereiche Asyl, Schule und des Jugendamtes.

## IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist gemäß § 38 GemHVO NRW die Aufwendungen und Erträge für den Haushalt der Stadt Nettetal getrennt von einander aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im abgelaufenen Haushaltsjahr ab. Bezüglich des Plan/Ist-Vergleichs wird auf die beigefügte Gesamtergebnisrechnung und die Erläuterungen im Lagebericht verwiesen. Die Vorjahresergebnisse sind kursiv dargestellt.

### Steuern und ähnliche Abgaben

Familienleistungsausgleich	1.707.148,39 €	1.625.225,59 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.328.763,06 €	1.870.228,73 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.368.563,19 €	16.419.610,93 €
Gewerbsteuer	17.391.446,59 €	17.269.311,80 €
Grundsteuer A	210.164,09 €	181.583,29 €
Grundsteuer B	6.598.341,32 €	6.083.461,10 €
Hundesteuer	388.650,35 €	385.579,19 €
Vergnügungssteuer (inkl. Steuer auf sex. Verg.)	1.070.799,90 €	1.033.836,84 €
Zweitwohnungssteuer	21.336,20 €	26.187,30 €
	<b>47.085.213,09 €</b>	<b>44.895.024,77 €</b>

Fast alle Ertragspositionen lagen über dem Vorjahresniveau. Der größte Anstieg war bei den Gemeindeanteilen an der Umsatz- und der Einkommensteuer zu verzeichnen. Die zeitliche Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen wird im Lagebericht aufgegriffen.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.020.377,61 €	2.131.497,04 €
Einheitslastenabrechnungsgesetz	245.815,42 €	14.766,97 €
FlüAG-Pauschale	3.176.488,00 €	4.642.334,08 €
Landeszuweisungen Jugendamt	6.378.324,36 €	5.415.645,05 €
Landeszuweisungen Schule	580.889,10 €	556.244,24 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.268.000,00 €	12.770.973,00 €
Schul- und Sportpauschale (konsumtiv)	1.168.289,00 €	1.184.534,00 €
Weitere Zuwendungen für laufende Zwecke	243.313,46 €	231.850,72 €

---

<b>27.081.496,95 €</b>	<b>26.947.845,10 €</b>
------------------------	------------------------

---

Die Landeszuwendungen aus der FlüAG-Pauschale sind gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. Für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von geflüchteten Personen wird monatlich eine Kostenpauschale pro Person gezahlt. Da eine hohe Anzahl der geflüchteten Personen mittlerweile anerkannt ist und keine Leistungen nach dem AsylbLG mehr erhält, sind auch die Landeszuwendungen stark rückläufig (siehe „Transferaufwendungen“).

Die Zunahme der Landeszuweisungen für das Jugendamt ist durch den Anstieg der KiBiz-Zuwendungen und der Einführung einer Zuwendung zum Erhalt der Trägervielfalt begründet.

Die Landeszuweisungen im Schulbereich wurden primär für Offene Ganztagschulen gewährt.

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr nochmal angestiegen und befinden sich auf dem Höchststand seit Einführung des NKF.

Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen	200.314,81 €	184.518,15 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern	88.086,08 €	75.204,51 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	73.765,37 €	58.300,22 €
Schuldendiensthilfen vom Land	12.672,48 €	0,00 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.352.670,48 €	850.186,05 €
	<b>1.727.509,22 €</b>	<b>1.168.208,93 €</b>

Die Erträge aus Schuldendiensthilfen vom Land in Höhe von 12.672,48 € entsprechen den Aufwendungen für die Umsetzung konsumtiver Maßnahmen im Rahmen der Förderung Gute Schule 2020.

Bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Forderungen wertberichtigt wurde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.102.861,99 €	1.201.873,65 €
Baugenehmigungsgebühren	367.083,00 €	328.093,00 €
Beiträge Straßenbeleuchtung	10.988,77 €	
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	3.121.570,19 €	3.187.325,94 €
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	2.826.390,50 €	2.711.040,87 €
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	186.316,78 €	199.519,48 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.065,89 €	351.726,85 €
Elternbeiträge Kindertagesstätten	1.398.830,25 €	1.292.728,61 €
Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr	26.549,41 €	23.976,88 €
Entgelte Märkte	20.641,00 €	20.966,10 €
Entgelte Obdachlose	184.053,84 €	199.550,21 €
Entgelte Übergangsheime	486.688,26 €	292.238,68 €
Fortschreibung SoPo Gebührenaussgleich	-558.105,88 €	-254.109,27 €
Gewässergebühren	726.770,75 €	618.616,04 €
Verwaltungs- und Schiedsamtgebühren	525.312,49 €	456.269,42 €
	<b>10.838.017,24 €</b>	<b>10.629.816,46 €</b>

Im Jahresabschluss 2017 wurden die Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund der Nachkalkulation 2016 und der Inanspruchnahme aus der Gebührenkalkulation 2017 fortgeschrieben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz Schadensfälle	20.338,17 €	41.151,72 €
Erträge aus Verkauf	361.400,28 €	598.601,33 €
Mieten und Pachten	66.190,90 €	54.006,90 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.835,84 €	246.002,62 €
	<b>735.765,19 €</b>	<b>939.762,57 €</b>

Die Erträge aus Verkauf werden in erster Linie von Verkaufserlösen aus der Abfallentsorgung und Infrastrukturkostenanteilen für Erschließungsgebiete bestimmt.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erstatt. von verb. Unterneh. und Sonderverm.	916.854,98 €	1.072.723,44 €
Erstattungen vom Land	492.041,44 €	2.219.032,19 €
Erstattungen von Gemeinden	3.017.837,33 €	3.863.310,10 €
Sonstige	170.841,09 €	176.226,89 €
	<b>4.597.574,84 €</b>	<b>7.331.292,62 €</b>

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen handelt es sich primär um Verwaltungskostenbeiträge und Erstattungen des NetteBetriebes für Versicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Erstattungen des Landes sind gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen, da der Betrieb der Aufnahmeeinrichtung des Landes weggefallen ist. Der größte Teil der Erstattungen wurde für Kosten der Unterhaltsvorschussleistungen erbracht.

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind zum größten Teil auf Erstattungsansprüche des Jugendamtes gegen andere Jugendhilfeträger zurückzuführen. Einen besonders hohen Anteil haben daran die Forderungen gegenüber dem Landschaftsverband Rheinland für unbegleitete minderjährige Ausländer (siehe Erläuterungen zu „Transferaufwendungen“). In vielen Fällen steht die Zahlung des Landschaftsverbandes Rheinland noch aus.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	2.210.133,34 €	2.202.059,23 €
Veräußerung von Anlagevermögen	81.088,60 €	144.602,93 €
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	207.886,15 €	191.540,15 €
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	293.479,86 €	993.975,14 €
Bürgschaftsprovisionen	17.539,61 €	19.212,72 €
Auflösung Sonstige Sonderposten	1.521.835,04 €	1.220.087,80 €

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung	424.164,00 €	160.522,00 €
Auflösung Sonstige Rückstellungen	614.298,24 €	152.627,10 €
Auflösung von Wertberichtigungen	5.558.986,87 €	3.176.205,12 €
Sonstige	388.269,67 €	354.610,84 €
	<b>11.317.681,38 €</b>	<b>8.615.443,03 €</b>

Die hohen Auflösungen von sonstigen Rückstellungen sind auf Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung zurückzuführen (siehe „sonstige Rückstellungen“).

Bei den Wertberichtigungen im Jahresabschluss ist zu berücksichtigen, dass die Auflösungen und Zuführungen brutto dargestellt werden. Unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ wird die Auflösung der Vorjahreswerte abgebildet. Die neuen Wertberichtigungen unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

#### Aktivierete Eigenleistungen

Die Eigenleistungen in Höhe von 79.525,77 € (53.169,18 €) wurden für mehrere Tiefbaumaßnahmen sowie die Errichtung von Fahrgastunterständen und Willkommensschildern aktiviert.

#### Personalaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	185.166,64 €	201.399,36 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen	1.849.483,57 €	1.748.882,43 €
Beiträge Versorgungskassen	700.612,60 €	664.603,81 €
Bezüge Beamte	2.528.513,71 €	2.455.285,76 €
Fortschreibung so. Personalrückstellungen	90.669,51 €	11.755,33 €
Vergütungen sonstige Beschäftigte	90.263,99 €	87.810,57 €
Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.956.197,47 €	8.530.658,00 €
Zuführungen Pensions- und Beihilferückst.	1.066.320,86 €	1.174.480,00 €
	<b>15.467.228,35 €</b>	<b>14.874.875,26 €</b>

Die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst führten zu einer Gehaltssteigerung im TVöD von 2,4 % ab dem 01.03.2016 und 2,35 % ab dem 01.02.2017. Im Beamtenbereich erfolgte eine Erhöhung um 2,1 % ab dem 01.08.2016 und 2,0 % ab dem 01.04.2017.

#### Versorgungsaufwendungen

Umlagezahlung Versorgungskassen	1.640.516,00 €	1.680.431,06 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	303.124,03 €	187.590,57 €
Inanspr. Pensions- und Beihilferückstell.	-1.943.640,03 €	-1.868.021,63 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstell.	2.099.818,03 €	1.645.393,63 €
	<b>2.099.818,03 €</b>	<b>1.645.393,63 €</b>

Den Hauptbestandteil der Versorgungsaufwendungen bilden die im Rahmen der Beamtenversorgung zu zahlenden Umlagen an die Rheinische Versorgungskasse. Diese werden zusammen mit den Beihilfe- und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger aus den Pensions- und Beihilferückstellungen entnommen, sodass im Ergebnis nur die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger übrig bleiben.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortschreibung Rückstellungen KiBiz	0,00 €	-75.622,91 €
Lernmittel nach Schulgesetz	122.608,16 €	125.258,42 €
NetteBetrieb - Aufwandserstattungen	5.963.784,81 €	5.949.064,24 €
NetteBetrieb - Nebenkosten	2.121.634,50 €	1.843.791,27 €
NetteBetrieb - Serviceleistungen	1.363.086,47 €	1.337.222,26 €
Sonstige Aufwandserstattungen	4.174.460,45 €	3.737.454,97 €
Sonstige Bewirtschaftung	742.147,72 €	819.202,91 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.065.715,72 €	5.904.065,10 €
Unterhaltung	383.064,18 €	486.228,11 €
	<b>19.936.502,01 €</b>	<b>20.126.664,37 €</b>

Die Anpassung der Rückstellungen für Rücklagen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) erfolgt zukünftig im Folgejahr (siehe „sonstige Rückstellungen“).

Die sonstigen Aufwandsersstattungen fielen im Jahr 2017 in folgenden Bereichen an:

Brandschutz	83.907,54 €	119.181,35 €
Grundschulen	645.132,90 €	621.900,80 €
Hilfe für junge Menschen und Familien	981.492,63 €	714.914,94 €
Leistungen der Kindertagespflege	672.487,85 €	0,00 €
Leistungen und Unterbringung Asyl	0,00 €	692.186,91 €
Rettungsdienst	568.389,97 €	564.497,46 €
Schülerbeförderung	500.471,21 €	378.686,58 €
Seniorenarbeit	269.401,57 €	229.013,49 €
Sonstige	76.151,99 €	68.200,81 €
Sportstätten und Sportförderung	313.138,05 €	305.306,95 €
Unterhaltsvorschuss	63.886,74 €	43.565,68 €
	<b>4.174.460,45 €</b>	<b>3.737.454,97 €</b>

In den Produkten „Leistungen für Asylbewerber“ und „Unterbringung Asylbewerber“ fallen keine Aufwandsersstattungen mehr an, da diese für den im Jahr 2016 eingestellten Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes erfolgten.

Die bisher unter „Transferaufwendungen“ ausgewiesenen Leistungen der Kindertagespflege werden ab dem Jahr 2017 unter „Sach- und Dienstleistungen“ abgebildet.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen fielen in folgenden Bereichen an:

Abfallentsorgung	2.782.745,50 €	2.904.043,46 €
IT-Service	666.662,59 €	714.237,85 €
Kultur	232.503,96 €	247.898,15 €
Leistungen und Unterbringung Asyl	40.507,14 €	682.327,02 €
Schulen und Schulverwaltung	309.849,15 €	309.329,18 €
Schülerbeförderung	441.241,12 €	459.728,43 €
Sonstige	353.885,70 €	335.312,03 €
Straßenreinigung	196.082,89 €	190.833,57 €
Wirtschaftsförderung	42.237,67 €	60.355,41 €
	<b>5.065.715,72 €</b>	<b>5.904.065,10 €</b>

Der starke Rückgang in den Produkten „Leistungen für Asylbewerber“ und „Unterbringung Asylbewerber“ ist ebenfalls auf den Wegfall der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes zurückzuführen.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2017 wurden Abschreibungen in einer Höhe von 5.269.763,95 € (5.311.549,25 €) verbucht. Davon entfielen 5.007.164,73 € (5.219.318,67 €) auf das Anlage- und 262.599,22 € (92.230,58 €) auf das Umlaufvermögen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen können dem beigefügten Anlagespiegel entnommen werden. Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen werden nicht im Anlagespiegel dargestellt. Diese sind auf die Ausbuchung von Forderungen zurückzuführen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Wegfall Schuldner, Ausbuchung von Kleinbeträgen und Nebenforderungen).

#### Transferaufwendungen

Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.390.165,85 €	1.314.955,80 €
Gewerbesteuerumlage	1.452.412,07 €	1.353.630,98 €
Krankenhausumlage	734.448,00 €	486.576,00 €
Kreisumlage	21.383.021,00 €	21.073.100,00 €
Sozialtransferaufwendungen	9.393.693,59 €	10.664.643,18 €
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.212.752,51 €	10.194.232,24 €
	<b>45.566.493,02 €</b>	<b>45.087.138,20 €</b>

In den Aufwendungen für die Kreisumlage sind 603.951,00 € (492.726,00 €) für die Mehrbelastung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr enthalten.

Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden zu rund 86 % im Produktbereich „Tageseinrichtungen für Kinder“ erbracht. Dabei handelt es sich vor allem um Zuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

Die Sozialtransferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00 €	638.645,13 €
Hilfe für junge Menschen und Familien	7.181.526,99 €	7.384.591,49 €
Leistungen für Asylbewerber	1.475.545,60 €	2.170.272,56 €
Sonstige	10.053,00 €	16.645,00 €
Unterhaltsvorschuss	726.568,00 €	454.489,00 €
	<b>9.393.693,59 €</b>	<b>10.664.643,18 €</b>

Die Leistungen nach dem AsylbLG sind aufgrund des Rückgangs der Zahl geflüchteter Menschen bzw. der zwischenzeitlich erfolgten Anerkennung stark rückläufig (siehe „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auflösung ARAP Jugendförderung und U3	144.434,45 €	80.044,29 €
Auflösung ARAP Sportförderung	54.339,70 €	53.034,86 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	360.709,41 €	300.828,20 €
Geschäftsaufwendungen	487.865,24 €	411.166,46 €
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	480.888,92 €	420.022,83 €
NetteBetrieb - Mieten	3.820.680,40 €	3.966.502,90 €
Sonstige	141.052,42 €	141.236,76 €
Sonstige Mieten, Pachten u. Leasing	607.968,34 €	439.316,93 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	224.866,91 €	212.826,17 €
Steueraufwendungen	259.260,39 €	201.330,36 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-15.635,41 €	0,00 €
Versicherungen u. Schadensfälle	508.445,00 €	525.847,14 €
Wertberichtigungen	6.397.144,93 €	5.812.060,83 €
Werteänderungen bei Sachanlagen	458.589,39 €	115.621,12 €
Zuführungen zu Rückstellungen	324.000,00 €	0,00 €
	<b>14.254.610,09 €</b>	<b>12.679.838,85 €</b>

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wurden in erster Linie für Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Freiwillige Feuerwehr erbracht.

Bei den Wertberichtigungen im Jahresabschluss ist zu berücksichtigen, dass die Auflösungen und Zuführungen brutto dargestellt werden. Unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ wird die Auflösung der Vorjahreswerte abgebildet. Die neuen Wertberichtigungen unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

Die Zuführungen zu Rückstellungen wurden für drohende Rückbauverpflichtungen für Mietereinbauten in Asylunterkünften und die Rückzahlung von Elternbeiträgen bilanziert.

### Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis in Höhe von 3.066.902,39 € (967.314,25 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2.983.265,61 €	1.265.543,78 €
Zinserträge	1.625.879,29 €	1.651.186,81 €
	<b>4.609.144,90 €</b>	<b>2.916.730,59 €</b>
Erstattungsinsen Gewerbesteuer	63.422,00 €	394.600,00 €
Zinsaufwendungen	1.478.820,51 €	1.554.816,34 €
	<b>1.542.242,51 €</b>	<b>1.949.416,34 €</b>

Für Ausleihungen wurden im Jahr 2017 Zinserträge in Höhe von 1.620.971,39 € (1.651.049,27 €) und für kurzfristige Kreditaufnahmen negative Zinsen in Höhe von 4.907,90 € (137,54 €) erzielt.

Von den Zinsaufwendungen entfielen 1.291.575,63 € (1.354.681,48 €) auf Kredite und 187.244,88 € (198.846,35 €) auf das Leasing des Rathauses. Für detaillierte Ausführungen zu den Krediten wird auf den Schuldenbericht 2017 verwiesen.

## V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist gemäß § 39 GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für den Haushalt der Stadt Nettetal getrennt voneinander aus. Sie bietet damit eine zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme und zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Stadt auf.

Abweichend zur Ergebnisrechnung beinhaltet die Finanzrechnung lediglich Vorgänge, denen ein Mittelzu- bzw. -abfluss zu Grunde liegt. Vorgänge, wie z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Inanspruchnahme, die die Ergebnisrechnung maßgeblich beeinflussen, sind in den Positionen der Finanzrechnung nicht enthalten. Jedoch bietet die Finanzrechnung einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Stadt Nettetal und verdeutlicht so die Mittelherkunft und -verwendung.

Im Folgenden werden die Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit näher erläutert. Bezüglich der einzelnen Positionen sowie des Plan/Ist-Vergleichs wird auf die beige-fügte Gesamtfinanzrechnung verwiesen.

### Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957.133,54 €	5.494.916,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.692,88 €	2.999.761,47 €
	<b>2.101.440,66 €</b>	<b>2.495.154,53 €</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beiträge u. ä. Entgelte	253.318,10 €	648.045,32 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	657.598,59 €	743.504,94 €
Veräußerung von Sachanlagen	92.009,07 €	77.231,00 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.954.207,78 €	4.026.134,74 €
	<b>4.957.133,54 €</b>	<b>5.494.916,00 €</b>

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden maßgeblich von der Investitions-pauschale des Landes für Schulen und Bildung (1.054.316,00 €), der allgemeinen Investiti-

onspauschale (1.786.559,66 €) sowie Zahlungen zur Förderung des U3-Ausbaus (943.891,02 €) bestimmt.

Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen wird die Tilgung der vergebenen Ausleihungen abgebildet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aktivierbare Zuwendungen	751.434,44 €	448.083,62 €
Baumaßnahmen	956.870,17 €	938.872,24 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998.678,94 €	1.348.617,61 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.709,33 €	264.188,00 €
	<b>2.855.692,88 €</b>	<b>2.999.761,47 €</b>

An den Auszahlungen für Baumaßnahmen hatten der Ausbau des Sassenfelder Kirchwegs (576.346,22 €) und des Park & Ride Parkplatzes in Breyell (762.833,11 €) den größten Anteil. Für den Ausbau der Basisstraße im Gewerbegebiet „Nettetal-West“ (-484.639,52 €) wurden Erstattungen vom Kreis Viersen vereinnahmt, welche die Auszahlungen entsprechend gemindert haben.

Beim beweglichen Anlagevermögen wurden 593.581,11 € (819.281,34 €) für Vermögensgegenstände über 410,00 € netto und 378.308,72 € (506.404,43 €) für Geringwertige Vermögensgegenstände verausgabt. Die höchsten Ausgaben sind dabei in den Bereichen „Brand-schutz“ und „Schulen“ angefallen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.929.000,00 €	18.058.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.011.384,45 €	8.530.509,86 €
	<b>-10.082.384,45 €</b>	<b>9.527.490,14 €</b>

Im Haushaltsjahr wurde ein Investitionskredit über 3.592.000,00 € umgeschuldet. Tilgungen von Investitionskrediten erfolgten in Höhe von 2.076.312,37 €.

Liquiditätskredite wurden in Höhe von 7.337.000,00 € aufgenommen und in Höhe von 15.000.0000,00 € getilgt. Da Liquiditätskredite meist für kürzere Zeiträume aufgenommen werden, erfolgen unterjährig Umschuldungen. Der Höchstbestand an fest aufgenommenen Liquiditätskrediten betrug im Haushaltsjahr 10.000.000,00 €.

Im Rahmen des Rathaus-Leasings wurden 343.072,08 € getilgt.

## VI. Sonstige Angaben und Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2017 belief sich das Rechnungsergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 3.975.407,50 €. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresüberschusses, wird sich die Ausgleichsrücklage per 31.12.2017 auf 20.340.033,84 € erhöhen. Sie übertrifft damit deutlich ihren ursprünglichen Bestand vom 01.01.2009 in Höhe von 17.406.050,00 €. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem beigefügten Eigenkapitalpiegel entnommen werden.

Der Stand der durch die Stadt Nettetal übernommenen Ausfallbürgschaften belief sich zum Abschlussstichtag auf rund 23,69 Mio. € (*≈24,98 Mio. €*). Die Bürgschaftssumme verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Darlehensnehmer:

Baugesellschaft Nettetal AG	703.771,71 €	789.205,27 €
Objektges. Rathaus Frauenrath / Schumacher KG	3.242.694,41 €	3.968.001,07 €
SC Union Nettetal e.V.	28.447,73 €	35.064,68 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	3.921.959,00 €	3.999.959,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	3.338.716,23 €	3.729.280,37 €
Wirtschaftsförder. für den Kreis Viersen mbH	12.455.000,00 €	12.455.000,00 €

Die Stadt Nettetal haftet für Verbindlichkeiten der Sondervermögen im Sinne des § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW).

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

Der wesentliche Anteil der Leistungen des NetteBetriebes wird von der Stadt Nettetal in Anspruch genommen und ist entsprechend zu vergüten. Die Höhe der an den NetteBetrieb

entrichteten Aufwandsersatzungen, Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen betrug im Berichtsjahr 13.269.186,18 € (13.096.580,67 €). Hierin enthalten sind auch Nachzahlungen und Gutschriften für Nebenkosten und Serviceleistungen des Vorjahres in Höhe von 145.792,97 €.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen resultieren im Wesentlichen aus den Verträgen zum Rathaus. Nähere Informationen ergeben sich aus den oben stehenden Erläuterungen. Alle weiteren Leasingverträge sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen sind als nicht wesentlich anzusehen.

Zum 31.12.2017 waren folgende Erschließungsmaßnahmen noch nicht abgerechnet:

- Gehweg Niedieckstraße (KAG)
- Hoverkampstraße (KAG)
- Sassenfelder Kirchweg (KAG)

Langfristige Stundungen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) wurden nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (Imparitäts- bzw. Realisationsprinzip) nicht angesetzt.

In der Teilfinanzrechnung werden auf Grundlage des § 4 Abs. 4 GemHVO NRW lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen abgebildet. Als Einzelmaßnahmen sind dabei Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € für bewegliches Vermögen bzw. 50.000 € für sonstiges Vermögen dargestellt. Sind bei einzelnen Produkten keine Investitionen dargestellt, entfällt der Andruck der Teilfinanzrechnung.

### Bongartzstiftung

Das Jahresergebnis des städt. Sondervermögens „Bongartzstiftung“ ergibt sich aus folgender Übersicht:

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.889.168,77</b>	<b>2.787.840,34</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>847.397,86</b>
1.2 Sachanlagen	3.889.168,77	2.787.840,34	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.877.037,32</b>	<b>1.775.194,90</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	937.264,04	937.264,04	2.1 für Zuwendungen	2.590.658,72	1.477.429,63
1.2.1.1 Grünflächen	4.454,94	4.454,94	2.4 so. Sonderposten	286.378,60	297.765,27
1.2.1.2 Ackerland	918.664,20	918.664,20	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>73.511,95</b>	<b>59.211,20</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.144,90	14.144,90	3.4 Sonstige Rückstellungen	73.511,95	59.211,20
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.966,00	73.966,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.039.296,91</b>	<b>213.753,53</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.020.521,95	6.149,56
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	18.774,96	9.063,97
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.647.135,37	1.690.846,49	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	198.540,00
1.2.6 Maschinen, tech. Anlagen, Fahrzeuge	108.586,01	0,00			
1.2.7 Betriebs- & Geschäftsausstattung	122.217,35	85.763,81			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>39.439,40</b>	<b>107.264,45</b>			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.439,40	107.264,45			
2.2.1 ÖR Forderungen	32.624,37	102.605,00			
2.2.2 PR Forderungen	6.771,35	4.659,45			
2.2.3 so. Vermögensgegenstände	43,68	0,00			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>468,83</b>	<b>452,70</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>60.769,18</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>3.989.846,18</b>	<b>2.895.557,49</b>	<b>Summe</b>	<b>3.989.846,18</b>	<b>2.895.557,49</b>

Für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Vermögensgegenstände wurde ein sonstiger Sonderposten bilanziert. Dieser ist im Jahr 2017 auf 286.378,60 € (297.765,27 €) gesunken. Die Gegenposition ist auf städtischer Seite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Zum 31.12.2017 wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz der Bongartzstiftung ausgewiesen. Dieser ist auf die hohen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung für die Errichtung des Erweiterungsbaus gegenüber dem NetteBetrieb zurückzuführen. Da die Bongartzstiftung über keine eigenen finanziellen Mittel verfügt und der Bau demnach von der Stadt bezahlt wird, handelt es sich um einen stichtagsbezogenen Aus-

weis, der auf die besondere Darstellung der Bongartzstiftung zurückzuführen ist. Nach Zahlung der Verbindlichkeit im Folgejahr, wird kein negatives Eigenkapital mehr ausgewiesen.

#### Goerigk-Stiftung

Das Jahresergebnis des städt. Sondervermögens „Goerigk-Stiftung“ ergibt sich aus folgender Übersicht:

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	1. Eigenkapital	164.305,17	178.405,32
2. Umlaufvermögen	164.305,17	178.405,32	2. Sonderposten	0,00	0,00
2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	164.305,17	178.405,32	3. Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>164.305,17</b>	<b>178.405,32</b>	<b>Summe</b>	<b>164.305,17</b>	<b>178.405,32</b>

Das Stiftungsvermögen der „Goerigk-Stiftung“ wird in der städtischen Bilanz als sonstiger Sonderposten dargestellt. Es erfolgt ein planmäßiger Abbau des Eigenkapitals. Das Stiftungsvermögen ist laut Stiftungszweck bis zum Jahr 2025 zweckentsprechend zu verwenden.

## VII. Anlagen

Dem Anhang sind die folgenden Anlagen beigefügt:

- Anlagenspiegel, § 45 GemHVO NRW
- Forderungsspiegel, § 46 GemHVO NRW
- Entwicklung Eigenkapital
- Sonderpostenspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel, § 47 GemHVO NRW
- Ermächtigungsübertragungen, § 22 GemHVO NRW

Der Eigenkapital-, Sonderposten- und der Rückstellungsspiegel sind nach den Vorschriften der GemHVO NRW keine Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses, tragen jedoch wesentlich zur Vervollständigung des Bildes über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Nettetal bei.

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 1 - ANLAGENSPIEGEL



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.2016	Zugänge HHJ	Abgänge HHJ	Umbuch- ungen HHJ	Abschrei- bungen HHJ	Zuschrei- bungen HHJ	Kum. Ab- schreibungen	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>81.378,99</b>	<b>23.581,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284,88</b>	<b>0,00</b>	<b>79.954,54</b>	<b>25.005,76</b>	<b>8.709,33</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>148.889.798,29</b>	<b>5.079.224,20</b>	<b>1.222.563,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.879,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.219.461,17</b>	<b>111.526.997,50</b>	<b>111.916.957,44</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.849.185,04	0,00	0,00	-107.542,73	0,00	0,00	0,00	6.741.642,31	6.849.185,04
1.2.1.1 Grünflächen	4.448.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.820,56	4.448.820,56
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.687,80	1.291.687,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.849,60	746.849,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	361.827,08	0,00	0,00	-107.542,73	0,00	0,00	0,00	254.284,35	361.827,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	73.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.966,00	73.966,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,50	1.503,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.462,50	72.462,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	129.707.997,45	2.833.448,10	698.306,55	1.032.240,85	3.914.413,44	0,00	36.254.206,67	96.621.173,18	97.135.355,44
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.251.206,60	304.380,85	26.350,31	117.082,93	0,00	0,00	68.089,58	28.578.230,49	28.183.117,02
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	706.970,75	18.585,78	5.426,40	0,00	28.012,56	0,00	232.982,38	487.147,75	496.574,53
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.808.427,89	2.495.738,24	666.529,84	915.157,92	3.841.758,96	0,00	35.586.477,46	66.966.316,75	67.836.287,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	941.392,21	14.743,23	0,00	0,00	44.641,92	0,00	366.657,25	589.478,19	619.376,88

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 1 - ANLAGENSPIEGEL



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.2016	Zugänge HHJ	Abgänge HHJ	Umbuch- ungen HHJ	Abschrei- bungen HHJ	Zuschrei- bungen HHJ	Kum. Ab- schreibungen	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.896.335,53	995.841,84	0,00	0,00	39.552,96	0,00	245.042,00	2.647.135,37	1.690.846,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	167.961,15	0,00	0,00	0,00	485,48	0,00	5.131,52	162.829,63	163.315,11
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.552.981,19	220.566,06	129.443,74	47.264,42	340.042,57	0,00	2.213.499,87	2.477.868,06	2.550.080,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.099.721,35	789.944,54	394.813,53	2.619,35	705.385,40	0,00	2.501.581,11	1.995.890,60	1.912.558,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.541.650,58	239.423,66	0,00	-974.581,89	0,00	0,00	0,00	806.492,35	1.541.650,58
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>185.545.498,36</b>	<b>67.903,14</b>	<b>755.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.591,80</b>	<b>309.558,88</b>	<b>184.589.827,42</b>	<b>185.235.939,48</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00	76.800.000,00
1.3.2 Beteiligungen	699.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.591,80	309.558,88	431.050,93	389.459,13
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.065.177,88	67.065.177,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	272.479,59	67.903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.382,73	272.479,59
1.3.5 Ausleihungen	40.708.822,88	0,00	755.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.953.215,88	40.708.822,88
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	16.708.182,88	0,00	755.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952.575,88	16.708.182,88
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
<b>Σ Anlagevermögen</b>	<b>334.516.675,64</b>	<b>5.170.708,65</b>	<b>1.978.170,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.164,73</b>	<b>41.591,80</b>	<b>41.608.974,59</b>	<b>296.141.830,68</b>	<b>297.161.606,25</b>

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 2 - FORDERUNGSSPIEGEL



Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2017  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.705.712,82	6.498.233,50	7.414,67	200.064,65	6.521.419,04
2. Privatrechtliche Forderungen	4.191.533,84	4.098.983,84	92.550,00	0,00	4.646.719,27
<b>∑ Forderungen</b>	<b>10.897.246,66</b>	<b>10.597.217,34</b>	<b>99.964,67</b>	<b>200.064,65</b>	<b>11.168.138,31</b>

<b>Eigenkapital</b>	<b>01.01.2009</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
	IST									
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>110.577.606,86</b>	<b>110.247.361,45</b>	<b>111.832.373,19</b>	<b>111.331.950,21</b>	<b>126.484.039,21</b>	<b>126.172.094,27</b>	<b>126.084.043,57</b>	<b>125.926.921,57</b>	<b>125.936.921,57</b>	<b>125.962.877,96</b>
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO		-330.245,41		-500.422,98	16.889.537,62				10.000,00	
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO					-152.436,88	-311.944,94	-88.050,70	-157.122,00		25.956,39
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>25.564,59</b>									
<b>Ausgleichrücklage</b>	<b>17.406.050,00</b>	<b>17.406.050,00</b>	<b>17.406.050,00</b>	<b>14.810.223,56</b>	<b>15.355.900,79</b>	<b>18.368.861,94</b>	<b>16.351.746,27</b>	<b>15.674.291,16</b>	<b>14.542.208,99</b>	<b>16.364.626,34</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>1.585.011,74</b>	<b>-2.595.826,44</b>	<b>-1.039.334,51</b>	<b>3.012.961,15</b>	<b>-2.017.115,67</b>	<b>-677.455,11</b>	<b>-1.132.082,17</b>	<b>1.822.417,35</b>	<b>3.935.270,62</b>
EK-Bestand zum 01.01.	128.009.221,45	128.009.221,45	129.263.987,78	126.668.161,34	125.128.403,85	144.878.465,74	142.549.405,13	141.783.899,32	140.494.695,15	142.327.112,50
Änderungen		1.254.766,33	-2.595.826,44	-1.539.757,49	19.750.061,89	-2.329.060,61	-765.505,81	-1.289.204,17	1.832.417,35	3.961.227,01
<b>Σ</b>	<b>128.009.221,45</b>	<b>129.263.987,78</b>	<b>126.668.161,34</b>	<b>125.128.403,85</b>	<b>144.878.465,74</b>	<b>142.549.405,13</b>	<b>141.783.899,32</b>	<b>140.494.695,15</b>	<b>142.327.112,50</b>	<b>146.288.339,51</b>

<b>Eigenkapital</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>125.962.877,96</b>	<b>125.962.877,96</b>	<b>125.962.877,96</b>	<b>125.962.877,96</b>
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO				
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO				
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>25.564,59</b>	<b>25.564,59</b>	<b>25.564,59</b>	<b>25.564,59</b>
<b>Ausgleichrücklage</b>	<b>20.340.033,84</b>	<b>19.780.946,84</b>	<b>18.218.243,84</b>	<b>19.053.004,84</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-559.087,00</b>	<b>-1.562.703,00</b>	<b>834.761,00</b>	<b>1.992.275,00</b>
EK-Bestand zum 01.01.	146.328.476,39	145.769.389,39	144.206.686,39	145.041.447,39
Änderungen	-559.087,00	-1.562.703,00	834.761,00	1.992.275,00
<b>Σ</b>	<b>145.769.389,39</b>	<b>144.206.686,39</b>	<b>145.041.447,39</b>	<b>147.033.722,39</b>

\* Dargestellt werden jeweils die Stände zum 31.12. vor Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses. Die Planwerte 31.12.2018 ff. wurden der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2018 entnommen.

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 4 - SONDERPOSTENSPIEGEL

Arten der Sonderposten	Stand 31.12.2016  EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2017  EUR
		Zuführungen  EUR	Lfd. Auflösung  EUR	Abgänge  EUR	
<b>2. Sonderposten</b>	<b>69.646.345,83</b>	<b>5.697.341,76</b>	<b>3.660.072,80</b>	<b>1.062.438,76</b>	<b>70.621.176,03</b>
2.1 für Zuwendungen	27.437.376,31	2.870.401,51	1.578.064,65	472.640,93	28.257.072,24
2.2 für Beiträge	14.508.095,98	459.376,96	1.042.994,74	81.951,86	13.842.526,34
2.3 für den Gebührenaussgleich	557.400,87	624.156,12	66.050,24	0,00	1.115.506,75
2.4 sonstige Sonderposten	27.143.472,67	1.743.407,17	972.963,17	507.845,97	27.406.070,70

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 5 - RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL



Art der Rückstellungen	Stand 31.12.2016  EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2017  EUR
		Auflösung Grund entfallen  EUR	Inanspruchnahme  EUR	Zuführung  EUR	
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>32.435.729,00</b>	424.164,00	1.943.640,03	3.234.042,03	<b>33.301.967,00</b>
Pensionsrückstellungen	25.135.897,00	313.342,00	1.640.516,00	2.553.104,00	25.735.143,00
Beihilferückstellungen	7.299.832,00	110.822,00	303.124,03	680.938,03	7.566.824,00
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>3.195.808,33</b>	<b>614.298,24</b>	<b>1.220.327,53</b>	<b>1.984.315,86</b>	<b>3.345.498,42</b>
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	635.559,25	18.983,24	79.058,55	420.630,00	958.147,46
Rückstellungen für Kindergärten KiBiz	35.047,19	0,00	0,00	0,00	35.047,19
Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen Asyl	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
Rückstellungen für die Erstattung von Elternbeiträgen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Rückstellungen Prüfung GPA	80.165,50	0,00	0,00	16.500,00	96.665,50
Rückstellungen für Prozesskosten	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
Rückstellungen für Erstattungsverpflichtung Pensionen	1.186.656,00	595.315,00	0,00	689,00	592.030,00
Rückstellungen Altersteilzeit	16.513,42	0,00	3.472,00	35.549,19	48.590,61
Rückstellungen Sabbatjahr	10.388,65	0,00	0,00	14.070,24	24.458,89
Rückstellungen Urlaubsansprüche	759.206,00	0,00	759.206,00	786.056,00	786.056,00
Rückstellungen Arbeitszeitguthaben	157.080,00	0,00	157.080,00	160.257,00	160.257,00
Rückstellungen für LOB	212.758,35	0,00	212.758,35	226.564,43	226.564,43
Rückstellung für Rückzahlung Zuwendungen Personal	27.933,97	0,00	8.752,63	0,00	19.181,34
<b>Σ Rückstellungen</b>	<b>35.631.537,33</b>	<b>1.038.462,24</b>	<b>3.163.967,56</b>	<b>5.218.357,89</b>	<b>36.647.465,42</b>

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 6 - VERBINDLICHKEITENSPIEGEL



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2017  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>41.504.133,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.504.133,63</b>	<b>43.604.418,14</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	41.504.133,63	0,00	0,00	41.504.133,63	43.604.418,14
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.337.000,00	2.000.000,00	0,00	337.000,00	10.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>5.134.350,58</b>	<b>355.079,61</b>	<b>1.549.022,68</b>	<b>3.230.248,29</b>	<b>5.812.511,81</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.055.744,83</b>	<b>2.055.744,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.075,83</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.971.807,65</b>	<b>1.971.807,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.786,40</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.407.147,43</b>	<b>5.339.348,74</b>	<b>69.723,77</b>	<b>998.074,92</b>	<b>7.835.996,63</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.447.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.407,05</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>60.857.504,75</b>	<b>11.721.980,83</b>	<b>3.066.067,08</b>	<b>46.069.456,84</b>	<b>71.890.195,86</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	23.690.589,08				24.976.510,39

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist	Übertragung nach 2018
1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	40.000,00	10.829,00	29.171,00
1.100.02.03.01	Brandschutz	54123000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekle	11.000,00	6.903,76	4.100,00
1.100.03.01.01	Grundschulen	52551000	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	9.520,44	5.955,96	1.500,00
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	59.402,75	10.150,70	35.145,80
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	50.000,00	0,00	50.000,00
3.00002.04.05	Projekt "Kinder - und Jugendbuchtage	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.655,13	0,00	323,03
7.000091.780	Erwerb Verkehrszeichen (Festwert)*	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	40.154,78	0,00	20.000,00
	<b>Summe der konsumtiven Übertragungen</b>					<b>140.239,83</b>
7.000004.700	Erw. Sachanl. Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	54.359,07	29.896,75	24.462,32
7.000004.700	Erw. Sachanl. Feuerwehr	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	81.796,03	74.541,33	7.254,70
7.000005.700	Erwerb Krankentransportwagen (KTW)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	117.000,00	0,00	117.000,00
7.000006.700	Erw. Sachanl. Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	166.304,09	25.787,99	140.516,10
7.000006.700	Erw. Sachanl. Rettungsdienst	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	12.500,00	6.406,99	6.093,01
7.000039.700	Erwerb Sachanlagen Infrastruktur	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	27.500,00	13.102,99	11.000,00
7.000033.700	Erwerb Sachanl. KiTa Bongartzstiftung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	146.874,45	55.469,80	81.417,44
7.000043.700	Planung Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	2.189,60	39.835,40
7.000050.700	Errichtung Fahrgastunterstände	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	9.162,47	140.837,53
7.000053.700	Grunderwerb Straßenland Allgemein	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000,00	5.214,06	25.000,00
7.000062.700	Kreisverkehr Ring-/ Gerberstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.000,00	0,00	56.000,00
7.000064.700	Sassenfelder Kirchweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	811.370,88	575.158,68	204.584,95
7.000071.700	Wevelinghover Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	282.000,00	10.977,37	271.022,63
7.000091.780	Erwerb Verkehrszeichen (Festwert)*	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	40.154,78	0,00	20.000,00
7.000094.700	Erwerb Digitalfunk Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.378,54	0,00	1.378,54
7.000097.700	Deckenverstärkungsmaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	358.632,68	26.515,69	156.599,74
7.000116.700	Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	252.060,39	10.407,00	241.653,39
7.000116.700	Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.842,44	0,00	156.842,44
7.000117.700	Neu-/Ausbau KITA Bongartzstiftung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870.000,00	1.098.068,79	5.000,00
7.000136.700	Erw. Sachanl. RS Kaldenkirchen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	9.700,00	7.270,53	704,32
7.000137.700	Erw. Sachanl. WJG Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	26.274,79	12.632,64	9.639,56
7.000140.700	Erw. Sachanl. KITA Blumental	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	3.500,00	3.564,00	1.131,00

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist	Übertragung nach 2018
7.000140.700	Erw. Sachanl. KITA Blumental	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	6.721,14	5.509,67	1.211,47
7.000141.700	Erw. Sachanl. KITA Bergstraße	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	897,69	623,05	274,64
7.000141.700	Erw. Sachanl. KITA Bergstraße	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	4.000,00	1.635,77	2.364,23
7.000149.700	Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Hinsbeck	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	360.998,84	97.308,98	261.988,95
7.000161.700	Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	992.774,55	719.563,89	100.000,00
7.000181.700	Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	437.500,00	33.578,79	394.809,44
7.000182.700	Robert-Kahrmann-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	378.200,72	0,00	12.200,72
7.000183.700	Gerberstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.301,08	0,00	21.301,08
7.000184.700	Grenzwaldstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000,00	0,00	27.000,00
7.000.194.700	Erwerb Grundstücke WFG	78220000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
7.000202.700	Erwerb MTF JugendFW	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	35.000,00	0,00	35.000,00
7.000207.700	Rosental	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.000,00	0,00	31.000,00
7.000208.700	Werner-Jaeger-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.200,72	0,00	15.200,72
7.000210.700	Erwerb Sirenenanlagen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.278,73	0,00	20.278,73
7.000218.700	Parkplatz Friedhof Schaag	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	2.934,13	0,00	2.934,13
7.000218.700	Parkplatz Friedhof Schaag	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.741,44	6.425,02	34.316,42
7.000219.700	IT an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	39.456,53	4.770,90	3.512,47
7.000220.700	FWG Schaag Innenausstattung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	12.500,00	15.692,17	1.839,08
7.000220.700	FWG Schaag Innenausstattung	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	12.500,00	6.319,58	1.149,17
7.000222.700	Erw. Sachanl. Generationentreff	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	600,00	0,00	600,00
7.000224.700	Gerätewagen Logistik	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	250.000,00	0,00	250.000,00
7.000232.700	Graf-Mirbach-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.500,00	0,00	15.500,00
7.000234.700	Löschfahrzeug LF 16 KatSch, Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	300.000,00	0,00	300.000,00
7.000240.700	Gute Schule 2020	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	753.096,00	0,00	676.680,44
	<b>Summe der investiven Übertragungen</b>					<b>18.927.134,76</b>
	<b>Gesamtbetrag der Mittelübertragungen</b>					<b>19.067.374,59</b>

\* Ersatzbeschaffungen für Festwerte stellen gleichzeitig Aufwendungen und investive Auszahlungen dar, sodass sie sowohl in der Ergebnisrechnung, als auch im investiven Teil der Finanzrechnung abgebildet werden.

## Stadt Nettetal

### Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 48 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse verschaffen und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben soll.

Der Lagebericht ergänzt insoweit die im Anhang enthaltenen vertieften Einzelsachverhalte um eine Analyse und Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Nettetal.

#### I. Rahmenbedingungen

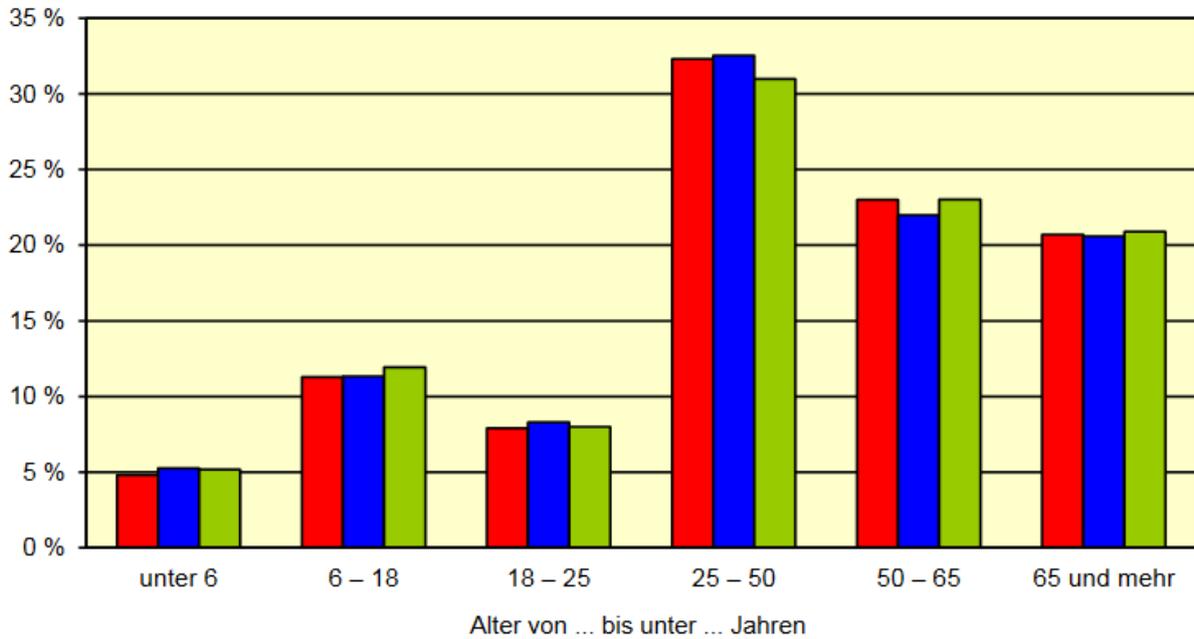
Die Stadt Nettetal gehört mit rund 42.000 Einwohnern zum Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung). Für das Berichtsjahr sind die nachfolgend ausgewählten statistischen Rahmenbedingungen maßgebend (Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank „Kommunalprofil für die Stadt Nettetal“; Stand: 31.05.2017).

#### Bevölkerungsstand\*) 31.12.1985 – 31.12.2015

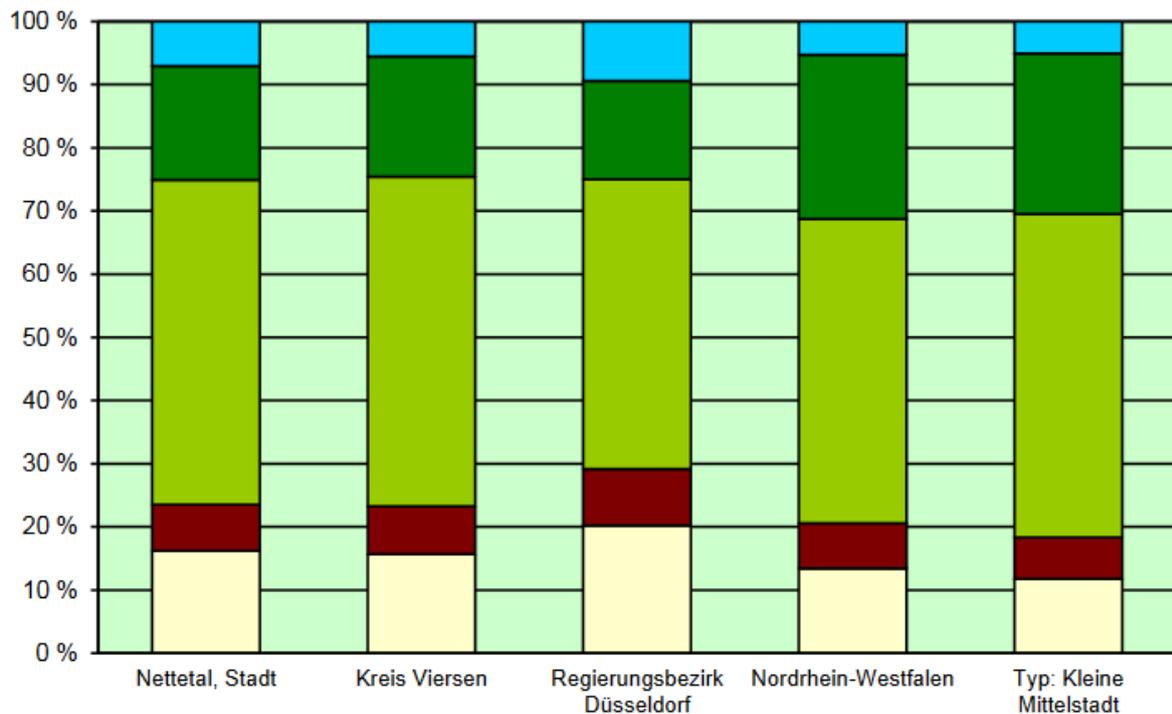
Bevölkerungsgruppe	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
<b>Bevölkerung insgesamt</b>	<b>37 028</b>	<b>38 820</b>	<b>40 348</b>	<b>41 871</b>	<b>42 434</b>	<b>41 736</b>	<b>41 964</b>
Weiblich	19 117	19 937	20 625	21 364	21 688	21 301	21 195
Nichtdeutsche <sup>1)</sup>	3 206	3 568	4 118	4 073	3 866	3 855	5 099

\*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.

**Bevölkerung am 31.12.2015 nach Altersgruppen  
in Prozent**



**Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten  
in Prozent**



- Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche
- Verkehrsfläche
- Landwirtschaftsfläche
- Waldfläche
- Sonstige Flächen

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2015 nach Geschlecht**

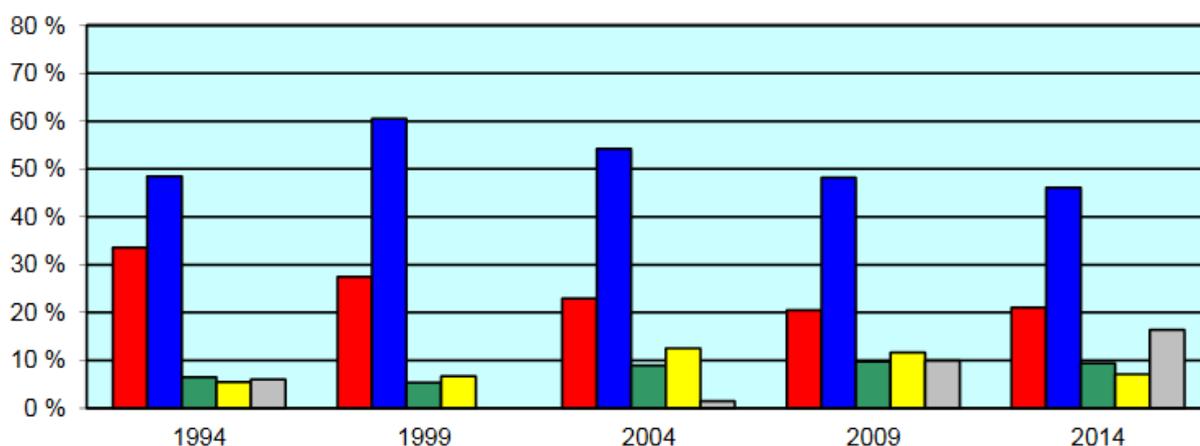
Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo <sup>1)</sup>
	insgesamt	darunter Einpendler <sup>1)</sup>	insgesamt	darunter Auspendler <sup>1)</sup>	
<b>Insgesamt</b>	<b>10 730</b>	<b>5 284</b>	<b>14 668</b>	<b>9 228</b>	<b>-3 944</b>
Männlich	5 878	3 230	7 918	5 273	-2 043
Weiblich	4 852	2 054	6 750	3 955	-1 901

1) über die Gemeindegrenzen

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2015 nach Beschäftigungsumfang und Alter**

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
<b>Insgesamt</b>	<b>10 730</b>	<b>1 071</b>	<b>5 878</b>	<b>677</b>	<b>4 852</b>	<b>394</b>
unter 25 Jahre	1 159	117	702	81	457	36
25 bis unter 50 Jahre	5 988	714	3 286	439	2 702	275
50 Jahre und mehr	3 583	240	1 890	157	1 693	83
<b>Vollzeitbeschäftigte</b>	<b>8 030</b>	<b>808</b>	<b>5 417</b>	<b>602</b>	<b>2 613</b>	<b>206</b>
unter 25 Jahre	1 010	92	636	67	374	25
25 bis unter 50 Jahre	4 480	536	3 048	394	1 432	142
50 Jahre und mehr	2 540	180	1 733	141	807	39
<b>Teilzeitbeschäftigte</b>	<b>2 699</b>	<b>263</b>	<b>460</b>	<b>75</b>	<b>2 239</b>	<b>188</b>
unter 25 Jahre	149	25	66	14	83	11
25 bis unter 50 Jahre	1 507	178	237	45	1 270	133
50 Jahre und mehr	1 043	60	157	16	886	44

**Kommunalwahlen 1994 bis 2014  
Stimmenanteile der Parteien in Prozent**



## II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 3,9 Mio. €. Damit fällt das Ergebnis (ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2016) um ca. 5,3 Mio. € besser als geplant aus.

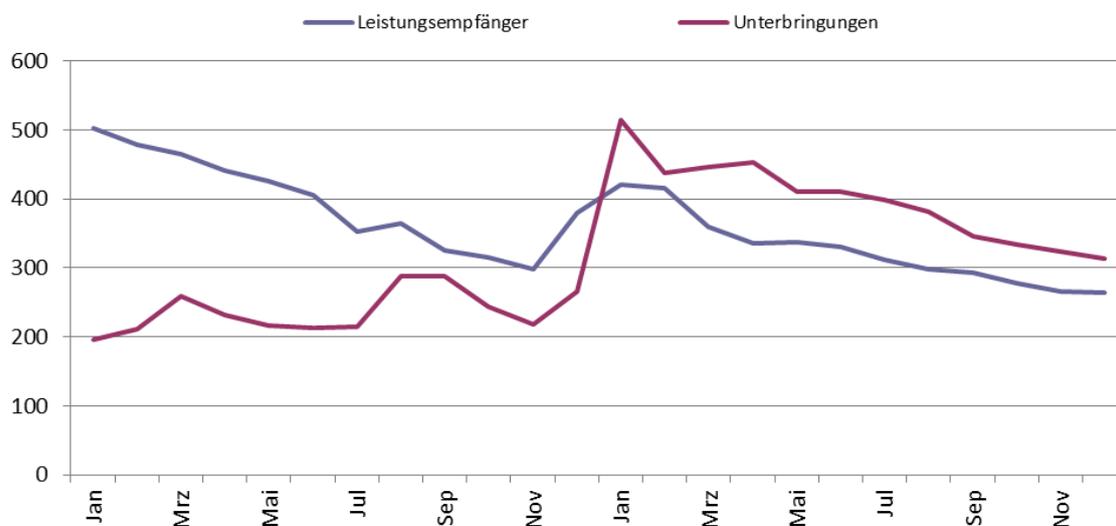
	Plan	Ist	Abweichung
Ordentliche Erträge	96.786.023 €	103.462.784 €	6.676.761 €
Ordentliche Aufwendungen	-99.428.771 €	-102.594.415 €	-3.165.644 €
Finanzergebnis	1.298.300 €	3.066.902 €	1.768.602 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.344.448 €</b>	<b>3.935.271 €</b>	<b>5.279.719 €</b>

Produktbereich	Plan	Ist	Abweichung
01 Innere Verwaltung	3.052.310 €	3.041.526 €	-10.784 €
02 Sicherheit und Ordnung	2.188.655 €	2.043.445 €	-145.210 €
03 Schulträgeraufgaben	5.631.512 €	5.591.798 €	-39.714 €
04 Kultur und Wissenschaft	1.105.293 €	1.036.302 €	-68.991 €
05 Soziale Leistungen	1.507.205 €	943.575 €	-563.630 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.261.442 €	13.540.970 €	279.528 €
08 Sportförderung	1.744.096 €	1.886.246 €	142.151 €
09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo	586.781 €	498.029 €	-88.752 €
10 Bauen und Wohnen	394.848 €	299.900 €	-94.948 €
11 Ver- und Entsorgung	33.076 €	-102.128 €	-135.203 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.168.536 €	5.942.314 €	-226.222 €
13 Natur- und Landschaftspflege	625.155 €	560.209 €	-64.945 €
14 Umweltschutz	120.733 €	166.617 €	45.884 €
15 Wirtschaft und Tourismus	675.893 €	488.898 €	-186.995 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.342.745 €	-40.478.610 €	-4.135.866 €
17 Stiftungen	591.660 €	605.640 €	13.979 €
<b>Σ</b>	<b>1.344.448 €</b>	<b>-3.935.271 €</b>	<b>-5.279.719 €</b>

Die größten Planabweichungen sind in den Produkten „Finanzwirtschaft“ und „Kommunale Steuern“ im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ angefallen. Im Produkt „Finanzwirtschaft“ sind hierfür primär gestiegen Gewinnabführungen ausschlaggebend, die rund 1,7 Mio. € über dem Planansatz lagen. Hierfür ist in erster Linie die erstmalige Ausschüttung der Gewinne aus Vorjahren des NetteBetriebs verantwortlich. Im Produkt „Kommunale Steuern“ lagen die Erträge aus Gewerbesteuer mit rund 1,9 Mio. € deutlich über dem Planansatz.

Im Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sind die Aufwendungen im Produkt „Hilfen für junge Menschen und Familien“ gegenüber dem Vorjahr noch einmal stark angestiegen. Das produktbezogene Teilergebnis ist rund 1,0 Mio. € schlechter als geplant ausgefallen. Dies ist insbesondere auf weiter gestiegene Aufwandserstattungen an andere Gemeinden zurückzuführen. Die Erstattungen von anderen Gemeinden sind dagegen hinter den Planwerten zurückgeblieben. Die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer liegen im Soll. Die entsprechenden Kostenerstattungen wurden vom Landschaftsverband Rheinland angefordert, in vielen Fällen aber noch nicht beglichen. Die Verschlechterung im Produkt „Hilfen für junge Menschen und Familien“ konnte jedoch durch eine positive Abweichung von rund 0,7 Mio. € im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ abgemildert werden. Dies ist in erster Linie auf Zuwendungen nach dem KiBiz zurückzuführen. Unter anderem wurde eine außerplanmäßige Zuwendung zum Erhalt der Trägervielfalt gewährt.

Im Produktbereich „Soziale Leistungen“ sind die Abweichungen primär auf das Produkt „Unterhaltsvorschuss“ zurückzuführen, das rund 0,6 Mio. € besser als geplant abschneidet. Zum 01.07.2017 wurde das Unterhaltsvorschussgesetz reformiert. Durch die Änderung wurde nicht nur der Bundesanteil erhöht, sondern auch die Finanzierung auf Kinder bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Produkt von hohen Wertberichtigungen bestimmt wird. In den Produkten „Leistungen für Asylbewerber“ und „Unterbringung Asylbewerber“ fallen die Abweichungen deutlich geringer als im Vorjahr aus. Dies ist in erster Linie auf die ab dem 01.01.2017 gewährte monatliche Pauschale von 866 € pro Person zurückzuführen. Letztmalig erfolgte im Januar 2017 eine größere Zuweisung von geflüchteten Personen. Die Zahl der Leistungsempfänger ist im Betrachtungszeitraum durch immer mehr anerkannte Personen stetig zurückgegangen.



Insgesamt lagen die Erträge rund 8,0 Mio. € und die Aufwendungen rund 2,7 Mio. € über den Planwerten. Im Folgenden werden die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass bei vielen Abweichungen ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Ertrags- und Aufwandspositionen besteht (z.B. Abschreibungen / Auflösungen von Sonderposten, Wertberichtigungen).

Erträge	Plan	Ist	Abweichung
Auflösung von Pensions- und Beihilferücks.	0 €	424.164 €	424.164 €
Auflösung von so. Rückstellungen	0 €	614.298 €	614.298 €
Auflösung von SoPo, allgemein	4.617.115 €	4.211.418 €	-405.697 €
Auflösung von SoPo, Wertveränderungen	0 €	433.657 €	433.657 €
Auflösung von Wertberichtigungen	2.625.000 €	5.558.987 €	2.933.987 €
Elternbeiträge aus Kindertagesstätten	1.158.411 €	1.398.830 €	240.419 €
Erträge aus Verkauf, Anlagevermögen	0 €	81.089 €	81.089 €
Erträge aus Verkauf, konsumtiv	134.750 €	361.400 €	226.650 €
Fortschreibung SoPo Gebührenhaushalte	81.761 €	-558.106 €	-639.867 €
Gemeindeanteil ESt und USt	19.795.000 €	19.697.326 €	-97.674 €
Gewerbesteuer	15.500.000 €	17.391.447 €	1.891.447 €
Gewinnanteile von verb. Unternehmen	1.300.000 €	2.983.266 €	1.683.266 €
Grundsteuer A und B	6.725.000 €	6.808.505 €	83.505 €

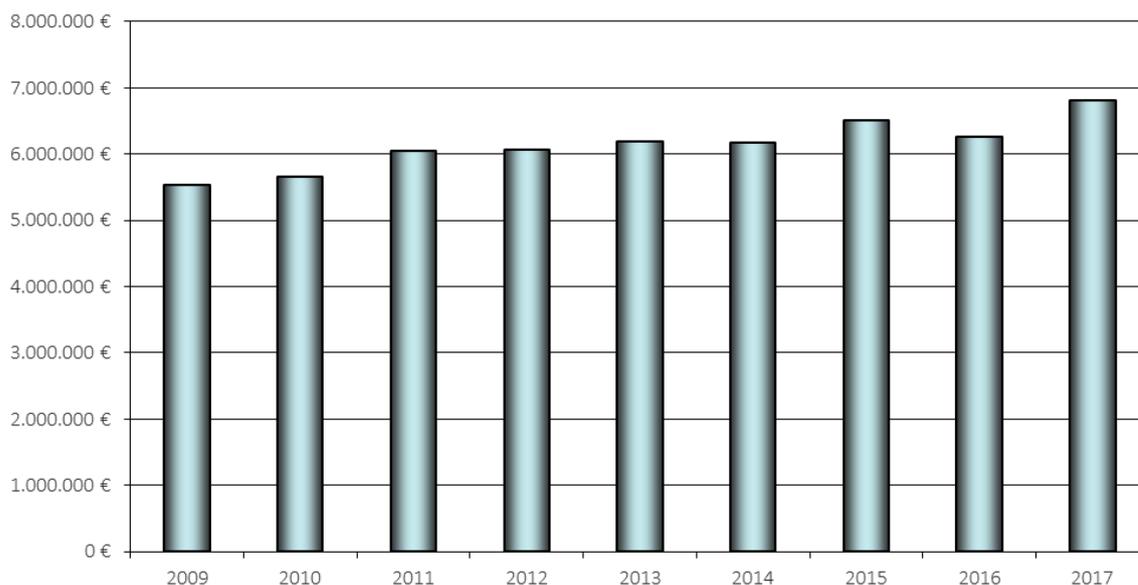
Konzessionsabgaben	2.300.000 €	2.210.133 €	-89.867 €
Kostenerst. für Asylhilfeempfänger	5.000.000 €	5.527 €	-4.994.473 €
Kostenerst. für Hilfen für junge Menschen u. Fam.	2.290.000 €	2.025.976 €	-264.024 €
Kostenerst. für Leistungen nach dem UVG	212.000 €	460.817 €	248.817 €
Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	436.000 €	293.480 €	-142.520 €
sonstige ordentliche Erträge	78.381 €	386.248 €	307.867 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	220.000 €	1.352.670 €	1.132.670 €
Vergnügungssteuer	940.000 €	1.057.165 €	117.165 €
Zinserträge von verb. Unternehmen	1.981.700 €	1.620.971 €	-360.729 €
Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	108.515 €	3.328.190 €	3.219.675 €
Zuwendungen nach KiBiz	4.442.000 €	4.971.307 €	529.307 €
Zuwendungen zum Erhalt der Trägervielfalt	0 €	463.071 €	463.071 €

<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
Abschreibungen	5.615.000 €	5.269.764 €	-345.236 €
Aufwandsersatzungen	8.785.458 €	10.138.245 €	1.352.787 €
Bezüge / Vergütungen etc.	14.642.674 €	14.125.071 €	-517.603 €
Dienstleistungen, sonstige	6.452.442 €	6.001.644 €	-450.798 €
Fonds Dt. Einheit	1.268.780 €	1.390.166 €	121.386 €
Gewerbesteuerumlage	1.306.098 €	1.452.412 €	146.314 €
Krankenhausumlage	500.000 €	734.448 €	234.448 €
Kreisumlagen	22.086.500 €	21.383.021 €	-703.479 €
Mieten und Pachten	4.578.195 €	4.413.729 €	-164.466 €
Sachleistungen, sonstige	531.170 €	427.158 €	-104.012 €
Sozialtransferaufwendungen	10.873.100 €	9.393.694 €	-1.479.406 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.438.217 €	3.246.846 €	-191.371 €
Wertberichtigungen	3.125.000 €	6.397.145 €	3.272.145 €
Wertveränderungen Anlagevermögen	0 €	458.589 €	458.589 €
Zinsaufwendungen Kredite	1.703.700 €	1.291.576 €	-412.124 €
Zuf. / Inanspr. Pensions- und Beihilferückst.	827.403 €	1.222.499 €	395.096 €
Zuführung Rückst. für Rückbauverpfl. Asyl	0 €	284.000 €	284.000 €
Zuwendungen nach KiBiz	8.334.000 €	9.051.209 €	717.209 €

### Grundsteuern A und B

Die Erträge aus Grundsteuern unterliegen keinen größeren Schwankungen und werden überwiegend durch die Höhe der Hebesätze bestimmt. Zum 01.01.2017 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 415 v.H. auf 450 v.H. angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 240 v.H. und wurde letztmalig im Jahr 2011 erhöht.

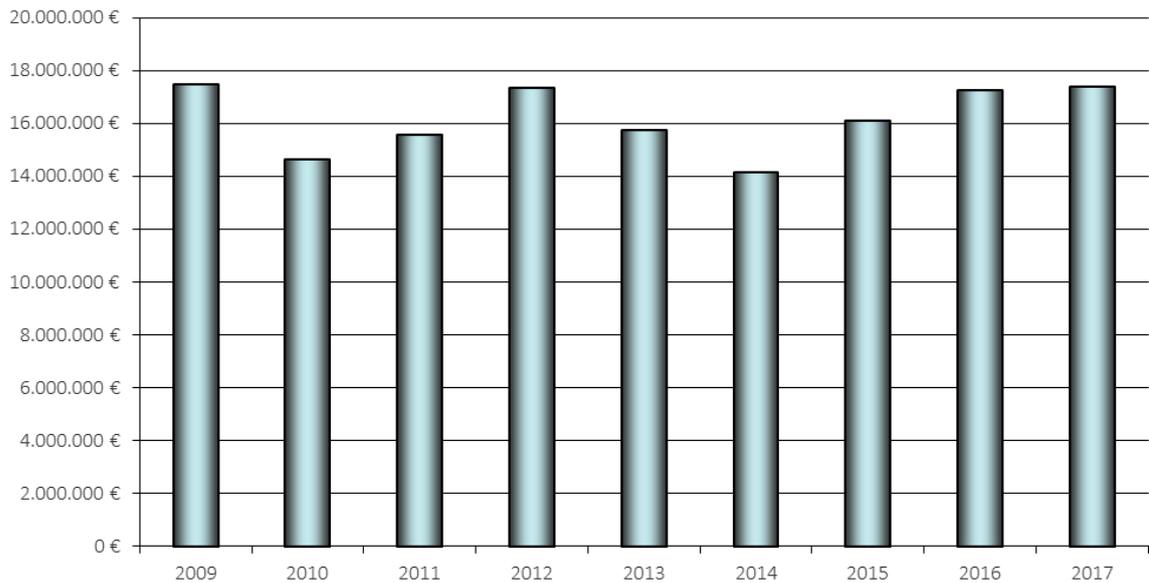
Entwicklung Grundsteuer A und B



### Gewerbesteuern

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr nochmal leicht angestiegen. Mit 17,4 Mio. € liegen sie deutlich über dem Durchschnittswert seit Einführung des NKF von 16,0 Mio. €.

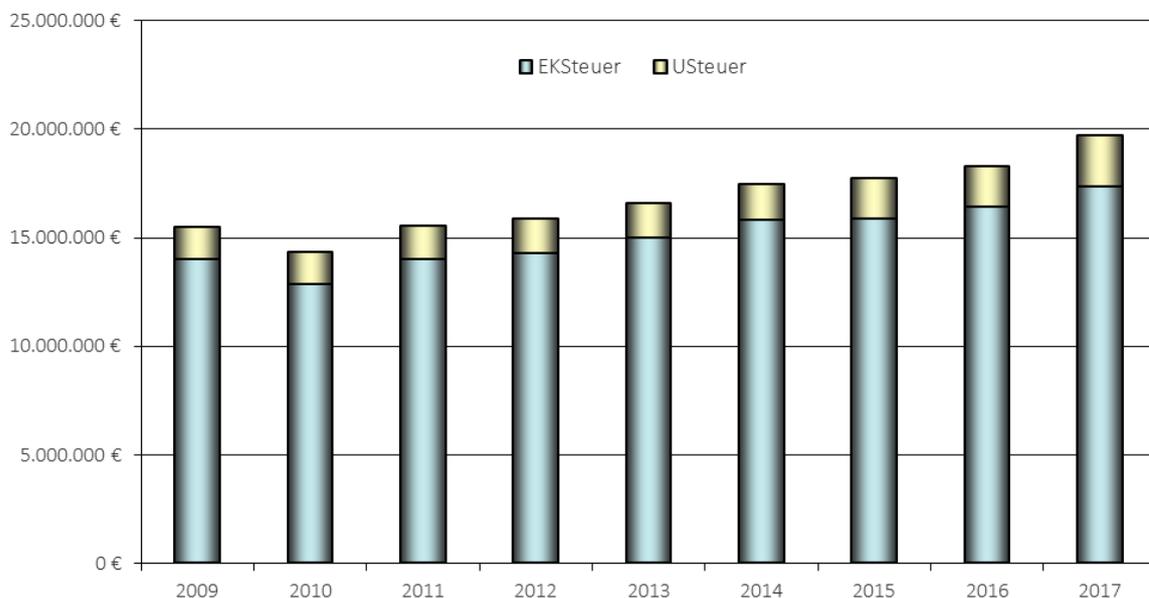
Entwicklung Gewerbesteuer



#### Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer

Durch das konjunkturell bedingte erhöhte Aufkommen der Einkommens- und Umsatzsteuern konnten seit dem Jahr 2010 kontinuierlich Mehrerträge aus den Gemeindeanteilen verbucht werden. Mit rund 19,7 Mio. € sind die Erträge noch einmal um 7,7 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen und befinden sich auf dem Höchststand seit Einführung des NKF.

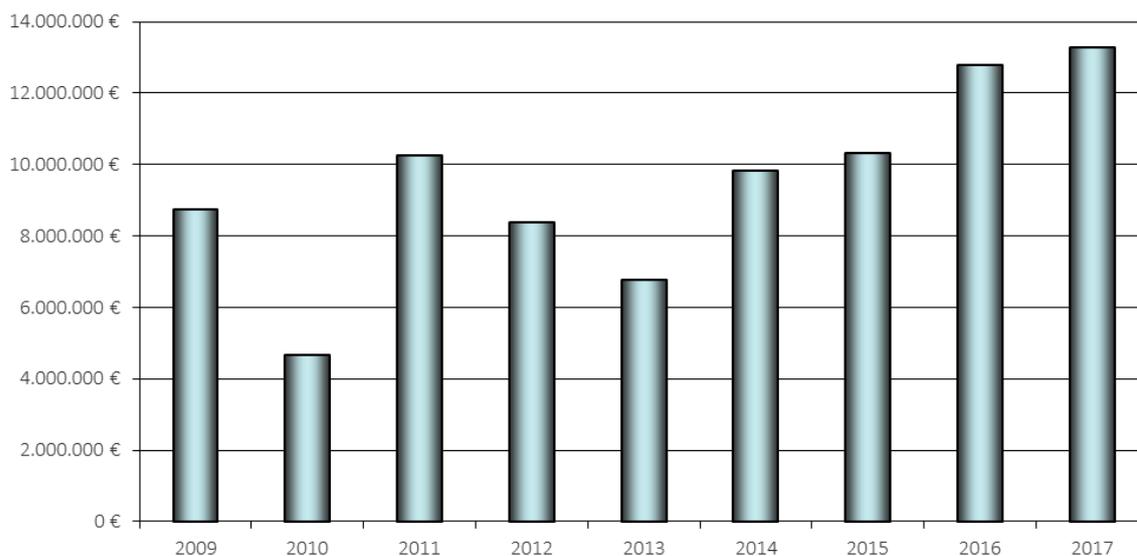
Entwicklung Gemeindeanteile EKSt/USt



### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind im Jahr 2017 noch einmal um 3,9 % auf rund 13,3 Mio. € angestiegen und befinden sich damit auf dem Höchststand seit Einführung des NKF. Der weitere Anstieg ist in erster Linie auf eine abermals erhöhte Verbundmasse zurückzuführen.

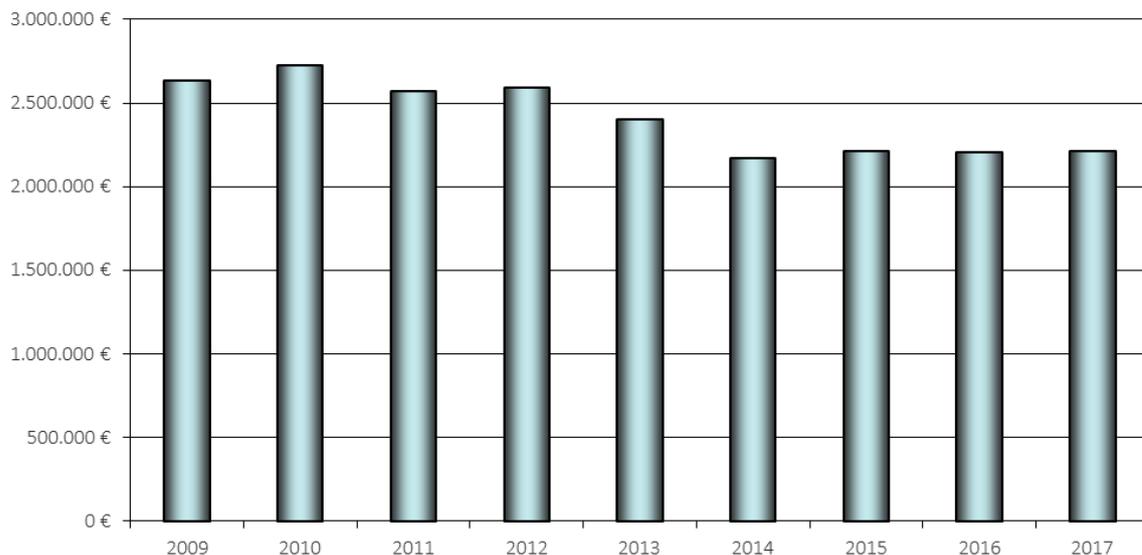
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



### Konzessionsabgaben

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom sind im Zeitverlauf rückläufig. In den letzten Jahren haben sie sich auf einem Niveau von rund 2,2 Mio. € stabilisiert. Damit liegen sie jedoch deutlich unter dem Durchschnitt seit Einführung des NKF (Ø 2009-2016: 2,44 Mio. €).

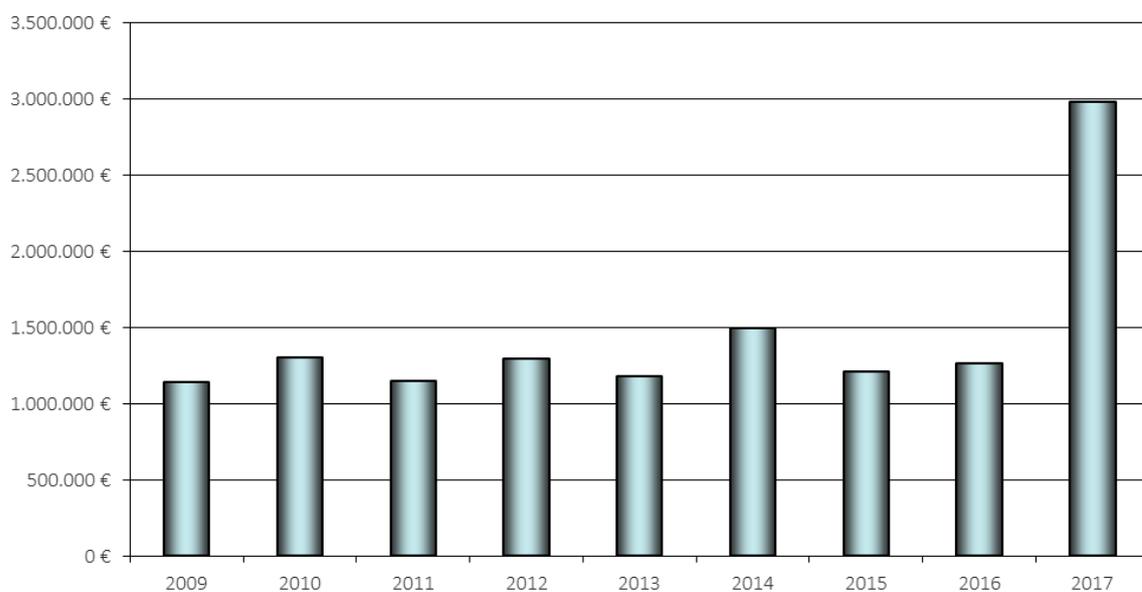
Entwicklung Konzessionsabgaben



### Gewinnanteile

Der NetteBetrieb hat bisher keine regelmäßigen Gewinnausschüttungen vorgenommen. Im Jahr 2017 wurden erstmalig Gewinne aus Vorjahren in Höhe von rund 1,36 Mio. € außerplanmäßig an den Kernhaushalt ausgeschüttet. Gleichzeitig ist der Gewinn der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahr um 31,3 % auf 1,52 Mio. € angestiegen.

Entwicklung Gewinnanteile

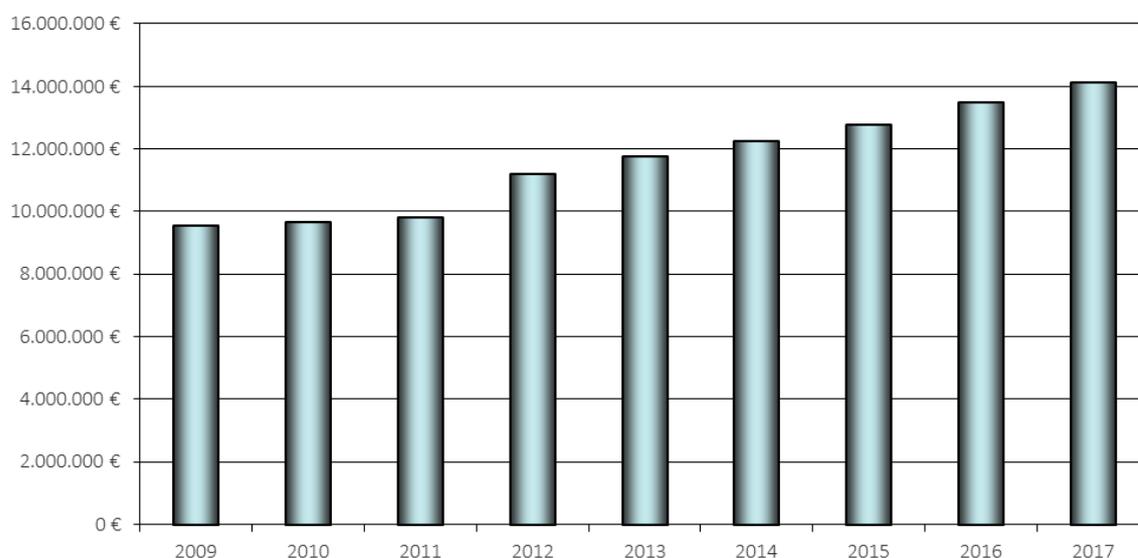


### Personalaufwendungen

Die im folgenden Diagramm abgebildeten Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tariflich Beschäftigte incl. Arbeitgeberanteile Sozialversicherung) sind gegenüber dem Vorjahr um 4,7 % angestiegen. Geplant wurde mit einer höheren Zunahme, sodass rund 520.000 € eingespart wurden. Der größte Anteil entfällt davon auf die Bereiche „Rettungsdienst“ und „Integration, Asyl und Obdachlose“ aufgrund nicht besetzter Stellen.

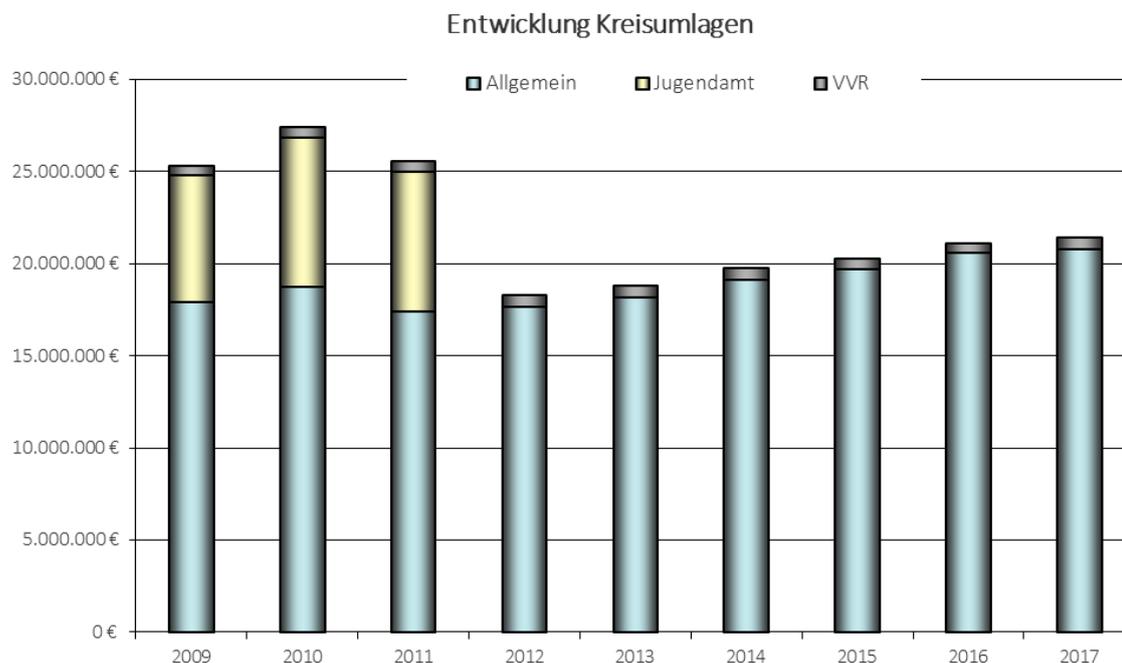
Bei der Entwicklung der Personalaufwendungen ist zu beachten, dass im Jahr 2012 das Jugendamt vom Kreis Viersen übernommen wurde und deshalb ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen war.

Entwicklung Personalaufwendungen



### Kreisumlagen

Die Umlagezahlung ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % angestiegen. Einzel betrachtet ist die allgemeine Kreisumlage um 1,0 % und die Belastung aus dem Verkehrsverbund um 22,6 % angestiegen. Da die Stadt Nettetal seit dem 01.01.2012 über ein eigenes Jugendamt verfügt, erfolgt keine Beteiligung an der Mehrbelastung Jugendamt mehr. Der Hebesatz der allgemeinen Umlage wurde von 40,9 % auf 40,5 % abgesenkt.

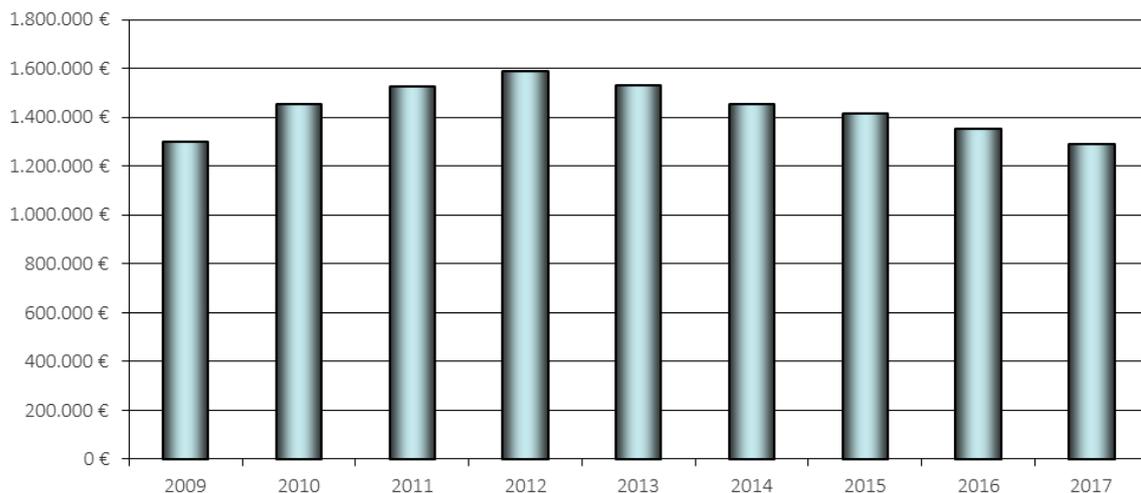


### Zinsaufwendungen / -erträge

Die Zinsaufwendungen und -erträge sind im Berichtsjahr deutlich hinter den Planansätzen zurückgeblieben. Dies ist auf die nicht planmäßig durchgeführten Investitionsmaßnahmen im Straßenbau zurückzuführen. Die entsprechenden Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

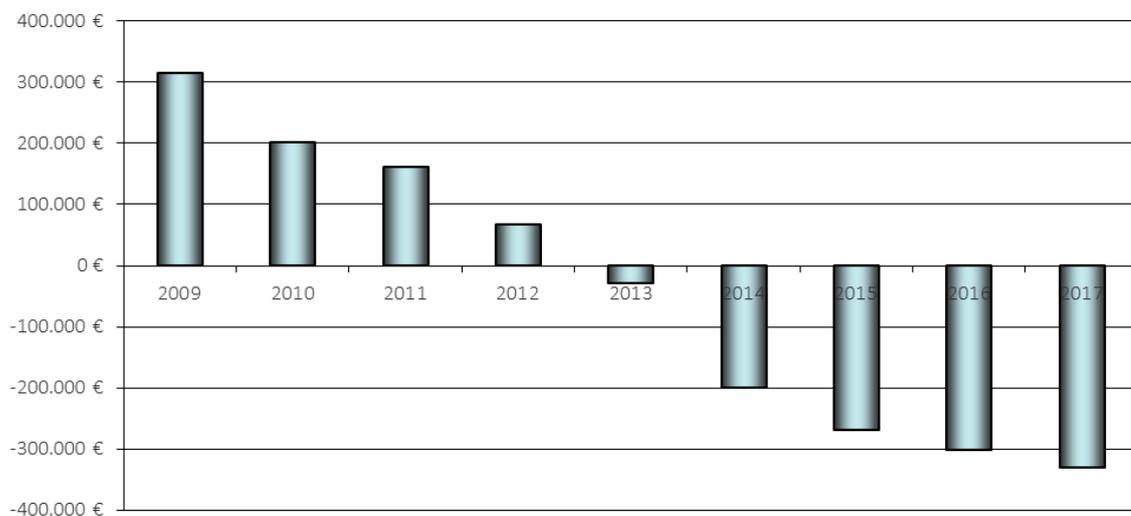
In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der Zinsaufwendungen im zeitlichen Verlauf dargestellt. Seit Einführung des NKF hat der Darlehensbestand deutlich zugenommen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2010 im Rahmen eines gesamtstädtischen Schuldenmanagements mit der Vergabe von Ausleihungen an die Stadtwerke Nettetal GmbH begonnen wurde, deren Refinanzierung über Darlehen in gleicher Höhe erfolgt. Dass die Zinsaufwendungen nicht in gleichem Maße angestiegen sind, ist auf einen gleichzeitigen Rückgang des Zinsniveaus und eine aktive Schuldenbewirtschaftung zurückzuführen.

Entwicklung Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten



Die aus den Investitionen in Finanzanlagen resultierenden Zinsaufwendungen werden über entsprechend hohe Zinserträge wieder mehr als ausgeglichen. Wie die nachstehende Übersicht verdeutlicht, ist die tatsächliche Netto-Zinsbelastung für den Kernhaushalt weiterhin rückläufig. Im Jahr 2013 hatte die Netto-Zinsbelastung erstmalig einen positiven Effekt auf das Jahresergebnis, sodass durch das zentrale Schuldenmanagement ein aktiver Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erfolgt. Zu näheren Einzelheiten wird auf den Schuldenbericht der Stadt Nettetal für das Jahr 2017 verwiesen.

Netto-Zinsbelastung aus Investitionskrediten



### III. Entwicklung des Eigenkapitals

Zu den bilanziellen Vorgängen wird auf die detaillierten Erläuterungen im Anhang verwiesen. Das Eigenkapital der Stadt Nettetal setzt sich unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse zum 31.12.2017 wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	125.962.877,96 €
Sonderrücklage	25.564,59 €
Ausgleichsrücklage	16.364.626,34 €
Jahresergebnis 2017	3.935.270,62 €
<b><u>Σ</u></b>	<b><u>146.288.339,51 €</u></b>

Nach § 75 Abs. 3, S. 2 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht die Höhe eines Drittels des Eigenkapitals erreicht hat. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresergebnisses, wird sich die Ausgleichsrücklage somit auf 20.299.896,96 € erhöhen. Der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 betrug 17.406.050,00 €. Nach Abschluss des neunten NKF-Jahres weist die für den Haushaltsausgleich vorrangig maßgebliche Ausgleichsrücklage somit 117 % ihres ursprünglichen Bestandes auf.

Die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals und die geplante Entwicklung auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2018 kann dem beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

## IV. Steuerung und Produktorientierung

Der Haushalt 2017 enthält neben den reinen Finanzdaten und Kennzahlen auch Produktziele. Im Folgenden werden die im Haushalt veranschlagten Ziele aufgeführt und von den jeweiligen Produktverantwortlichen über die Zielerreichung informiert:

### 01.05.01 Haushalts- und Betriebswirtschaft

#### **Feststellung der Gesamtabchlüsse 2011-2015 bis zum 30.06.2017**

Mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabchlüsse wurde den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, bei einer Anzeige des durch die Revision geprüften und vom Rat festgestellten Gesamtabchlusses 2015 auf eine vollumfängliche Prüfung der Gesamtabchlüsse 2011 bis 2014 zu verzichten. Die Ausübung der Wahlmöglichkeit war gesetzlich zunächst bis zum 30.06.2017 befristet. Am 07.04.2017 wurde die Befristung durch das Zehnte Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales sowie zur Änderung weiterer Gesetze auf den 30.06.2019 verlängert. Die Entwürfe der Gesamtabchlüsse 2011-2015 wurden in der Ratssitzung am 07.11.2017 eingebracht. Der Gesamtabchluss 2015 wurde an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet.

#### **Weiterentwicklung des Controllings durch Festlegung von operativen Produktzielen im HH-Plan 2018**

Die Aussagekraft des Haushaltes soll durch die Festlegung von operativen Zielen auf Produktebene erhöht werden. Mit dem Konzept „Controlling und Berichtswesen in der Stadt Nettetal“ wurde die Steuerung anhand von Zielen erneut in den Fokus gerückt und die Verbindlichkeit erhöht. Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens sind von den Produktverantwortlichen Überlegungen dahingehend anzustellen, wie ihr(e) Produkt(e) zur Umsetzung der strategischen Ziele beitragen kann/ können. Danach sind gegebenenfalls entsprechende Produktziele zu formulieren. Für diese Ziele ist der voraussichtliche Ressourcenverbrauch festzulegen und es sind Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Die Kämmerei überprüft dabei, ob die Ziele und Kennzahlen so definiert sind, dass sie für

die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle geeignet sind. Die Produktziele sind wie die Finanzdaten Gegenstand der Haushaltsberatungen.

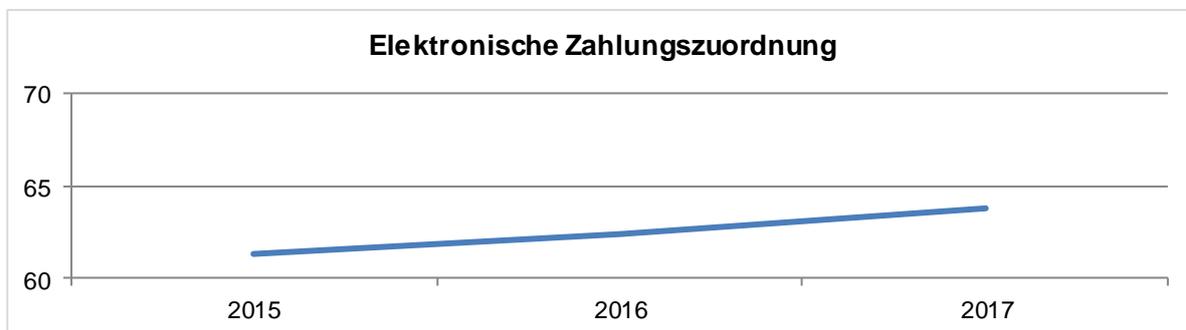
Der Haushalt 2018 enthält 35 Produkte mit operativen Zielen, die soweit erforderlich mit einer entsprechenden Finanzmittelausstattung versehen wurden. Teilweise besteht noch Konkretisierungsbedarf bei der Formulierung. Im Rahmen der Quartalsberichte 2018 und im Jahresabschluss wird der Zielerreichungsgrad bewertet und werden die Abweichungen erläutert. Für den Haushaltsentwurf 2019 sind die laufenden Umsetzungsmaßnahmen der Leitziele 2015+ und des Stadtentwicklungskonzeptes 2014 für eine bessere Steuerung darzustellen. Der Maßnahmenplan ist in den kommenden Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung zu integrieren und aus beiden Bereichen sind jeweils übergreifende Jahresziele darzustellen.

#### 01.05.02 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

##### **Verbesserung der automatisierten Zahlungszuordnung (Mittelwert GPA)**

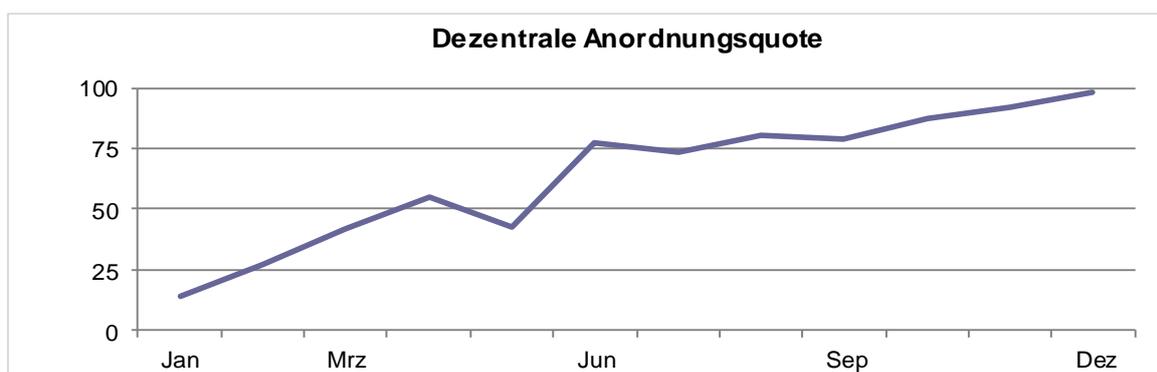
Das anvisierte Ziel von 65,58 % kann zum 31.12.2017 nicht realisiert werden. Die Erfolgsquote der automatisierten Zahlungszuordnung kann jedoch im Vergleich zu den Vorjahreswerten mit 63,76 % leicht verbessert werden. Ursächlich hierfür sind die internen Optimierungsmaßnahmen (Bescheidüberprüfung, Lastschriftinzüge, elektronische Zahlungsmöglichkeiten). Insbesondere die Einbindung des SEPA-Mandates bei der Bescheiderstellung von Grundbesitzabgaben und Hundesteuer hat eine höhere Lastschriftquote zur Folge. Gleichzeitig erhöht sich jedoch die Anzahl der Fälle, für die eine manuelle Zuordnung notwendig ist. Für den Bereich Unterhaltsvorschuss werden alle eingehenden Zahlungen zunächst auf das Klärungskonto verbucht, um die vorherige Prüfung durch den Vollstreckungsdienst sicherzustellen. Gewerbesteuvorauszahlungen sind dem korrekten Veranlagungsjahr zuzuordnen und werden deshalb nicht direkt auf das zugehörige Debitorenkonto verbucht. Die Vorkasse für u.a. Gebührenleistungen wird ebenfalls über das Klärungskonto abgewickelt. Um die Verbesserung der automatisierten Zahlungszuordnung sicherzustellen, sind die bekannten Maßnahmen, wie z.B. die konsequente Einbindung des

SEPA-Mandats auch künftig zu verfolgen und darüber hinaus Informationen hinsichtlich weiterem Optimierungsbedarfs zu gewinnen.



### Verwaltungsweite Dezentralisierung der Anordnungserfassung

Zu Zeiten der Kameralistik erfolgte die Anordnungserfassung bereits dezentral. Mit Einführung des NKF wurde zunächst auf eine zentrale Erfassung auf Grundlage von dezentralen Vorkontierungen umgestellt. Durch die erneute Dezentralisierung der Anordnungserfassung sollen Doppelarbeiten vermieden und die Mitarbeiter wieder näher an die Finanzsoftware herangeführt werden, um die dezentrale Ressourcenverantwortung zu stärken. Im Jahr 2016 wurde die Dezentralisierung in einem Pilotprojekt erfolgreich getestet, sodass für das Jahr 2017 eine verwaltungsweite Umstellung beschlossen wurde. Die Umstellung erfolgt sukzessive und wird von der Kämmerei mit Schulungen begleitet. Zu Beginn des Jahres 2017 lag die dezentrale Anordnungsquote bei 14%. Mit der Teilnahme an den Schulungen der SAP-Finanzsoftware wurden die Bereiche schnell in die Lage versetzt die bisherigen Vorkontierungen durch die direkte Verbuchung im System abzulösen. Die Umstellung wurde bis Ende des Jahres in allen Bereichen vorgenommen. Die dezentrale Anordnungsquote liegt Ende des Jahres bei 98%. Der restliche Anteil zentral verbuchter Anordnungen ist auf produkteigene Buchungen oder Korrekturbuchungen zurückzuführen.



### 01.05.03 Vollstreckung

#### **Verringerung zu bearbeitender Amtshilfeersuchen durch Einführung einer Wesentlichkeitsgrenze (i.H.v. 40,- EUR)**

Die im Rahmen des Konsolidierungsverfahrens "Planausgleich 2020" vorgesehene Einführung einer Wesentlichkeitsgrenze bei Amtshilfeersuchen wurde zum 01.06. des laufenden Jahres umgesetzt. Die bestehenden Amtshilfeersuchen (inkl. GEZ-Forderungen) unter 40,- € je Schuldner werden an die beauftragende Behörde zurückgewiesen. Für das Jahr 2017 ergeben sich hiernach zehn abgewiesene Ersuchen, die an die Stadt Nettetal gerichtet wurden. Der Anteil der Amtshilfeersuchen, die aufgrund der Bagatellgrenze zurückgegeben werden können ist marginal und wird künftig nicht mehr explizit als Produktziel aufgeführt.

### 15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing

#### **Launch des Service-Portals "Bauen und Wohnen" im Frühjahr 2017**

Die Stadt Nettetal will weiter wachsen. Um potentielle Neubürger bei der Suche nach Wohnraum und passenden Grundstücken zu unterstützen, entwickelte die Stadt Nettetal das Online-Serviceportal „Bauen und Wohnen“. Seit Mitte Februar 2017 stehen unter [www.wohnen-in-nettetal.de](http://www.wohnen-in-nettetal.de) sowohl Informationen zu Wohnangeboten und zur Lebensqualität in den Stadtteilen, als auch Hinweise zu zukünftigen Projekten der Stadtentwicklung zur Verfügung. Mit dem Portal wurde ein zentrales Marketingmedium für Bau- und Wohnangebote der Stadt Nettetal und ausgewählter Projektpartner installiert und somit Nettetal als attraktiver Wohnstandort besonders auch für neue Bürger in den Fokus gerückt. Interessierte erhalten gebündelte Informationen über die Vorzüge des Wohnstandorts Nettetal mit konkreten Wohn- und Serviceangeboten. Ebenso dient das Portal als Pilot, sowohl für die angestrebte stärkere Positionierung Nettetals in der Region, wie auch der zielgerichteten und gebündelten Zusammenarbeit der beteiligten Akteure. Als erweiterte Marketingmaßnahme und um das breite Angebot an Wohnmöglichkeiten noch besser zu präsentieren, veranstaltete der Fachbereich Wirtschaft und Marketing noch im Herbst 2017 erstmals die Immobilienmesse „Bauen und Wohnen in Nettetal“.

### **Durchführung Nettetal-Tag am 02.04.2017 (LÖG-NRW)**

Der Nettetal-Tag wurde am 2. April 2017 erfolgreich durchgeführt. Der Erhalt des innerstädtischen Einzelhandels ist eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft städtischer Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund sowie der derzeitigen Rechtslage im Ladenschließungsgesetz NRW zum Thema verkaufsoffene Sonntage bestehen für den Nettetal-Tag besondere Anforderungen. Es ist gelungen, durch die Kombination der Themen, Fitness, Gesundheit || Sport unter dem Motto "Fit in den Frühling" ein wachsendes Interesse bei den Besuchern zu generieren. Eine stärkere Beteiligung und Themenbesetzung ist seit dem 1. Nettetal-Tag deutlich spürbar. Mittlerweile finden an dem Tag mehr als 40 Aktionen statt, die sich den Besuchern in den Innenstädten von Lobberich, Breyell und Kaldenkirchen präsentieren.

### 15.03.01 Tourismus

#### **"Genuss am See": Erstmalige Durchführung der Veranstaltung am 20.08.2017**

Aufgrund des Ausscheidens der ursprünglichen Marketingagentur und Änderung des Finanzierungskonzeptes wurde die Veranstaltung auf 2018 verschoben. Die Veranstaltung findet nun am 25./ 26. August 2018 statt.

#### **Erweiterung der bestehenden Merchandisingartikel**

Um den Bekanntheitsgrad Nettetals zu steigern und das Image positiv zu fördern, entwickelt der Bereich Wirtschaft und Marketing Merchandisingartikel. Unbestritten ist es, dass Merchandisingartikel eine emotionale Bindung bzw. ein "WIR-Gefühl" in einer Stadt unterstützen und identifikationsstiftend wirken. Die Auswahl erfolgt nach einer vorab erstellten Prioritätenliste und nach einer abgestimmten Qualitätsauswahl. Der Vertrieb erfolgt über den Bürgerservice und über ausgewählte Partner der Stadt Nettetal. 2013 wurde seitens des ZB80 bereits ein Merchandisingartikel in Form eines Nettetal Posters auf den Markt gebracht. 2016 wurden die Verkaufsartikel um eine Nettetal-Tasse und einen Regenschirm ergänzt. Sowohl die Poster als auch die anderen Verkaufsartikel werden von Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nettetal sowie von Touristen stark nachgefragt. 2017 wurde die Angebotspalette um ein Dusch-Tuch mit eingesticktem Nettetal Logo erweitert.

## V. Wirtschaftliche Lage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2017 das achte Jahr in Folge angestiegen. Die Steigerungsrate lag bei 2,2 % und damit deutlich über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 1,3 %.<sup>1</sup> In Nordrhein-Westfalen lag das Bruttoinlandsprodukt mit 1,7 % unter dem Bundesdurchschnitt.<sup>2</sup>

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) sind im Jahr 2017 um 4,1 % auf 674,6 Mrd. € gestiegen. Den größten Anteil daran haben mit 81,1 % die gemeinschaftlichen Steuern. Insbesondere die einkommens- und gewinnabhängigen Steuerarten profitierten von der weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung.<sup>3</sup> Auf Nordrhein-Westfalen bezogen beträgt der Anstieg 6,3 %. Auch hier ist der größte Teil des Anstiegs auf den Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern zurückzuführen.<sup>4</sup> Bei der Stadt Nettetal sind die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die größten Zuwächse waren bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zu verzeichnen. Mit 45,5 % der ordentlichen Erträge sind die Steuern und ähnlichen Abgaben neben den Zuwendungen (26,2 %) die wichtigste Einnahmequelle der Stadt.

Im Dezember 2017 betrug die Zahl der Arbeitslosen nach SGB II und III im Kreis Viersen 9.804. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein weiterer Rückgang um 590 Personen. Die Arbeitslosenquote ist um 0,4 % auf 6,1 % gesunken. Damit liegt sie unter dem Durchschnitt Nordrhein-Westfalens von 7,0 %, aber über dem bundesweiten Durchschnitt von 5,3 %.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT – „Deutsche Wirtschaft wächst auch im Jahr 2017 kräftig“, Pressemitteilung vom 11.01.2018.

<sup>2</sup> Vgl. IT.NRW – „Wirtschaftswachstum in NRW lag 2017 bei +1,7 %“, Pressemitteilung vom 28.03.2018.

<sup>3</sup> Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN – „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Jahr 2017“, Januar 2018.

<sup>4</sup> Vgl. FINANZMINISTERIUM NRW – „Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen im Haushaltsjahr 2017“.

<sup>5</sup> Vgl. STATISTIK DER ARBEITSAGENTUR NACH REGIONEN – „Dezember 2017“

## VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung und Nachträge

Vorgänge von besonderer Bedeutung waren nicht zu verzeichnen.

## VII. Chancen und Risiken

Bei der Ermittlung des Rückstellungsbetrages der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde der in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgeschriebene Zinssatz von 5,00 % zu Grunde gelegt. Die Berücksichtigung einer Besoldungs- bzw. Versorgungsdynamik, die über den gesetzlich vorgeschriebenen Zinssatz hinausgeht, wird vom Gesetzgeber ausgeschlossen. Es ist daher offensichtlich, dass die bilanzierten Rückstellungen nicht ausreichen werden die zukünftigen Verpflichtungen abzudecken. Über die Rückstellungen werden außerdem nur die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen abgebildet, ein Kapitalstock zur Deckung der Verpflichtungen kann mangels entsprechender Liquidität nicht angelegt werden.

Durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz wurde auch die Verteilung von Versorgungslasten neu geregelt. Zukünftig erfolgt die Versorgungslastenteilung bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel in Form einer Abfindungszahlung. Die Abwicklung der Abfindungszahlung wird von den Rheinischen Versorgungskassen durchgeführt und über die Umlage der Solidargemeinschaft finanziert. Hierdurch wird zwar das Risiko von hohen Einmalzahlungen für den Haushalt minimiert, gleichzeitig ist aber ein noch stärkerer Anstieg der Umlagezahlungen zu erwarten.

Weitere Chancen und Risiken sind in der Entwicklung des Kapitalmarktes zu sehen. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus können Darlehen zu äußerst niedrigen Zinssätzen aufgenommen oder prolongiert und so der Haushalt nachhaltig entlastet werden. Bei Laufzeiten unter einem Jahr liegen die Zinssätze sogar im negativen Bereich. Das Risiko liegt jedoch in einer Zinswende, die insbesondere bei kurz- bis mittelfristig abgesicherten Liquiditätskrediten zu einer deutlichen Mehrbelastung des Haushaltes führen könnte.

Die Entwicklung des städtischen Anlagevermögens zeigt, dass die getätigten Investitionen nicht ausreichen den Werteverlust auszugleichen. Alleine das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag einen Werteverlust von rund 27,4 % erlitten. In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch die Bewertung von Straßenvermögen nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Frage zu stellen. Es muss jedoch auch festgestellt werden, dass die im Haushalt veranschlagten Investitionen im Tiefbau häufig nicht wie veranschlagt ausgeführt wurden. Die unzureichende Belastbarkeit der Planung erschwert außerdem ein auf den geplanten Auszahlungen für Investitionen aufbauendes vorausschauendes Schuldenmanagement.

Die Stadt hat im Jahr 2017 337.000,00 € aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 erhalten und damit Maßnahmen für ca. 73.000,00 € umgesetzt. Insgesamt steht ihr eine Förder-summe von rund 3,0 Mio. € zu. Die Stadt hat damit die Chance entsprechend große Veränderungen in der Schullandschaft voran zu treiben. Das Risiko liegt darin, dass diese nicht fristgerecht umgesetzt werden können und daraufhin nicht genutzte Gelder zurückzuzahlen sind.

Das tatsächliche Jahresergebnis lag seit Einführung des NKF regelmäßig über dem geplanten Jahresergebnis. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Planabweichungen zum größten Teil auf Sondereffekte zurückzuführen waren und strukturell immer noch Konsolidierungsbedarf besteht. Der Haushalt ist stark von den Erträgen aus Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen abhängig. Diese sind äußerst volatil und können bei einer gegenteiligen konjunkturellen Entwicklung entsprechend große Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich haben. Nichtsdestotrotz verfügt die Stadt Nettetal zum 31.12.2017 um eine höhere Ausgleichsrücklage als zum Eröffnungsbilanzstichtag im Jahr 2009. Damit ist die Ausgangslage für den langfristigen Erhalt der kommunalen Selbstbestimmung erheblich besser als in den meisten anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. 38 % aller Kommunen verfügen bereits über keine Ausgleichsrücklage mehr um den Haushalt fiktiv auszugleichen.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Vgl. STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW – „Leichte Verbesserung bei den Kommunalfinanzen“, Pressemitteilung vom 18.04.2018.

## VIII. Anlagen

### **Zu Anlage 1 - NKF-Kennzahlenset**

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Mit Erlass vom 01.10.2008 (34- 48.04.05/01 – 2323/08) hat das Innenministerium verfügt, dass die Beurteilung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse durch die Aufsichtsbehörden anhand dieser Kennzahlen erfolgen soll, damit eine einheitliche Bewertung der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde möglich ist.

Als Anlage sind die für den Jahresabschluss 2017 relevanten Kennzahlen beigefügt. Neben dem bekannten Zeitreihenvergleich wurde auch ein interkommunaler Vergleich beigefügt. Die Zeitreihenbetrachtung umfasst alle Jahresabschlüsse seit Einführung des NKF. Bei der Vergleichsbetrachtung werden die haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen für mittlere kreisangehörige Kommunen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt angesetzt. Da die überörtlichen Prüfungen zeitlich versetzt stattfinden, beziehen sich die Vergleichswerte auf den 31.12.2013.

### **Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquoten befinden sich zum 31.12.2017 auf einem Höchststand und untermauern damit die im Eigenkapitalspiegel dargestellte Entwicklung. 9 Jahre nach der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements übertrifft die Ausgleichsrücklage den Anfangsbestand der Eröffnungsbilanz. Diese Entwicklung gilt es nachhaltig beizubehalten. Der sprunghafte Anstieg im Jahr 2012 ist nicht auf zugeführte Jahresergebnisse, sondern auf eine Änderung der Eröffnungsbilanz zurückzuführen. Die Durchschnittswerte der Gemeindeprüfungsanstalt zeigen, dass die Stadt Nettetal im interkommunalen Vergleich deutlich über dem Median liegt. Bei einigen Gemeinden hatte zum 31.12.2013 bereits ein vollständiger Eigenkapitalverzehr stattgefunden.

### Investitionsquote

Die Investitionsquote zeigt, dass die getätigten Neuinvestitionen nicht ausreichen den Vermögensbestand zu erhalten. Die Kennzahl berücksichtigt auch das Finanzanlagevermögen, das durch eine starke Zunahme der Ausleihungen an verbundene Unternehmen geprägt ist. Würde man nur das Sachanlagevermögen betrachten, wäre der Werteverlust noch deutlicher zu erkennen. Im Jahr 2012 gehen ebenfalls die Änderungen der Eröffnungsbilanz als Zugänge beim Anlagevermögen in die Berechnung ein.

### Dynamischer Verschuldungsgrad

Die Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad unterliegt großen Schwankungen, da mit dem „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ eine jahresbezogene Größe einbezogen wird, die naturgemäß eine große Validität aufzeigt. Zur Beurteilung der städtischen Verschuldung ist die Kennzahl daher nur unzureichend geeignet.

### Netto-Steuerquote / Zuwendungsquote

Die Korrelation beider Quoten ist hoch, da Steuern und Zuwendungen mit über 70 % den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen haben und die Entwicklung einer Position durch die ordentlichen Erträge ebenfalls die andere Quote beeinflusst. Der starke Anstieg des Zuwendungsanteils im Jahr 2016 ist auf einen veränderten Ausweis der FlüAG-Pauschale zurückzuführen.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Bei der Interpretation der Kennzahl ist zu beachten, dass der Mietanteil der Aufwandserstattung an den NetteBetrieb seit dem Jahresabschluss 2014 nicht mehr unter Sach- und Dienstleistungen, sondern im sonstigen ordentlichen Aufwand ausgewiesen wird.

### **Zu Anlage 2 - Verantwortlichkeiten**

Gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung sind im Lagebericht für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (§ 70 GO NRW) sowie für die Ratsmitglieder (§ 42 GO NRW) anzugeben,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die erforderlichen Angaben sind der Anlage zu entnehmen.

Lagebericht Jahresabschluss

Anlage 1 - NKF-KENNZAHLENSET - Zeitreihenvergleich



Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<p><b>Aufwandsdeckungsgrad</b> = <math>\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	<p>Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.</p>	<b>100,8%</b>	100,9%	97,7%	97,7%	96,4%	102,5%	97,8%	94,9%	101,7%
<p><b>Eigenkapitalquote 1</b> = <math>\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></p>	<p>Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.</p>	<b>46,2%</b>	44,4%	45,1%	45,3%	45,7%	46,0%	40,7%	40,1%	41,5%
<p><b>Eigenkapitalquote 2</b> = <math>\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></p>	<p>Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.</p>	<b>59,4%</b>	57,4%	58,8%	59,7%	60,6%	61,1%	57,0%	57,1%	58,3%
<p><b>Fehlbetragsquote</b> = <math>\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}</math></p>	<p>Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote).</p>	<b>-2,8%</b>	-1,3%	0,8%	0,5%	1,4%	-2,1%	0,8%	2,0%	-1,2%
Kennzahlen zur Vermögenslage		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<p><b>Infrastrukturquote</b> = <math>\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></p>	<p>Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.</p>	<b>30,5%</b>	30,3%	31,9%	32,2%	33,6%	34,0%	36,2%	37,3%	38,0%
<p><b>Abschreibungsintensität</b> = <math>\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	<p>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	<b>4,9%</b>	5,2%	6,2%	6,2%	7,0%	7,6%	7,7%	5,1%	5,2%
<p><b>Drittfinanzierungsquote</b> = <math>\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}</math></p>	<p>Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.</p>	<b>93,8%</b>	90,6%	80,9%	86,4%	83,1%	82,8%	91,3%	85,6%	78,1%
<p><b>Investitionsquote</b> = <math>\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}</math></p>	<p>Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>	<b>74,6%</b>	49,6%	64,0%	70,2%	81,6%	204,3%	60,7%	286,3%	77,1%

## Lagebericht Jahresabschluss

### Anlage 1 - NKF-KENNZAHLENSSET - Zeitreihenvergleich



Kennzahlen zur Finanzlage		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Anlagendeckungsgrad II =</b> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	<b>90,4%</b>	89,8%	86,1%	87,2%	87,6%	86,6%	83,2%	82,2%	82,3%
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b> $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	<b>17,6</b>	-33,5	2.027,4	-42,1	-25,8	39,7	16,5	-11,9	42,3
<b>Liquidität 2. Grades =</b> $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	<b>126,3%</b>	106,7%	69,2%	70,5%	37,2%	82,2%	42,5%	86,9%	147,1%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b> $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	<b>3,7%</b>	5,4%	3,3%	3,0%	3,1%	2,5%	3,1%	3,4%	1,9%
<b>Zinslastquote =</b> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	<b>1,5%</b>	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%	2,4%	2,5%	2,6%	2,7%
Kennzahlen zur Ertragslage		2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Netto-Steuerquote =</b> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds DL Einheit}}$	Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	<b>44,0%</b>	43,1%	47,4%	47,9%	53,7%	53,3%	52,8%	60,7%	57,1%
<b>Zuwendungsquote =</b> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	<b>26,2%</b>	26,8%	22,6%	22,0%	19,1%	18,1%	19,8%	13,1%	17,9%
<b>Personalintensität =</b> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	<b>15,1%</b>	14,9%	15,9%	16,2%	15,9%	17,0%	16,1%	15,8%	15,4%
<b>Sach- u. Dienstleistungsintensität =</b> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	<b>19,4%</b>	20,2%	20,1%	21,8%	27,2%	26,8%	26,7%	25,6%	27,4%
<b>Transferaufwandsquote =</b> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	<b>44,4%</b>	45,2%	45,1%	43,0%	42,2%	41,4%	40,7%	46,3%	45,0%

## Lagebericht Jahresabschluss

### Anlage 1 - NKF-KENNZAHLENSET - interkommunaler Vergleich



Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2017	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	<p>Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.</p>	<b>100,8%</b>	79,5%	181,7%	97,9%	96,1%	55
$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<p>Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.</p>	<b>46,2%</b>	-20,4%	61,3%	22,7%	20,3%	55
$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<p>Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.</p>	<b>59,4%</b>	0,8%	85,8%	49,8%	48,4%	55
$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	<p>Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote).</p>	<b>-2,8%</b>	0,6%	37,6%	9,0%	7,3%	38
Kennzahlen zur Vermögenslage		2017	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<p>Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.</p>	<b>30,5%</b>	0,0%	63,2%	36,3%	35,5%	55
$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	<p>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	<b>4,9%</b>	3,3%	14,4%	8,7%	8,8%	54
$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	<p>Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.</p>	<b>93,8%</b>	26,9%	82,9%	49,1%	46,5%	53
$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	<p>Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>	<b>74,6%</b>	13,9%	181,6%	76,0%	67,5%	54

## Lagebericht Jahresabschluss

### Anlage 1 - NKF-KENNZAHLENSET - interkommunaler Vergleich



Kennzahlen zur Finanzlage		2017	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
<p><b>Anlagendeckungsgrad II =</b>  <math display="block">\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}</math></p>	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	<b>90,4%</b>	27,9%	123,9%	78,3%	79,5%	55
<p><b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b>  <math display="block">\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}</math></p>	Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	<b>17,6</b>	0	857	100	33	27
<p><b>Liquidität 2. Grades =</b>  <math display="block">\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}</math></p>	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	<b>126,3%</b>	3,8%	649,9%	78,5%	27,8%	54
<p><b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b>  <math display="block">\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></p>	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	<b>3,7%</b>	1,4%	44,9%	12,9%	9,5%	54
<p><b>Zinslastquote =</b>  <math display="block">\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	<b>1,5%</b>	0,0%	15,0%	3,2%	2,8%	55
Kennzahlen zur Ertragslage		2017	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
<p><b>Netto-Steuerquote =</b>  <math display="block">\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}</math></p>	Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	<b>44,0%</b>	27,7%	79,8%	51,7%	52,7%	55
<p><b>Zuwendungsquote =</b>  <math display="block">\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}</math></p>	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	<b>26,2%</b>	2,9%	42,9%	19,5%	18,4%	56
<p><b>Personalintensität =</b>  <math display="block">\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	<b>15,1%</b>	13,5%	26,9%	20,6%	20,7%	56
<p><b>Sach- u. Dienstleistungsintensität =</b>  <math display="block">\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	<b>19,4%</b>	7,2%	34,1%	16,8%	16,1%	56
<p><b>Transferaufwandsquote =</b>  <math display="block">\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	<b>44,4%</b>	34,5%	66,0%	45,7%	45,1%	56

**Lagebericht Jahresabschluss  
Anlage 2 - VERANTWORTLICHKEITEN**



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften		Bemerkung
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen	
<b><u>Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (§ 70 GO)</u></b>					
Wagner, Christian	Bürgermeister  Nebenamtlicher Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetel GmbH		Mitglied des Aufsichtsrates WfG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen)  Vorsitzender des Aufsichtsrates der LTG (Leitungs- und Tiefbau-Gesellschaft Nettetel GmbH)  Mitglied des Beirates der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen)  Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (Mitglied)	Mitglied des Regionalbeirates der Sparkasse Krefeld  Vorsitzender des Vorstandes der Fischereigenossenschaft Nette  Vorsteher des Netteverbandes  Vorsitzender des Kuratoriums der Nettetaler Sparkassenstiftung  Vorstand Städtetag	
Schönfelder, Armin (Erster Beigeordneter)	Erster Beigeordneter		Nebenamtlicher Geschäftsführer der Städtischen Krankenhaus Nettetel GmbH  Geschäftsführer der Service-Gesellschaft der Städtischen Krankenhaus Nettetel GmbH		
Fritzsche, Susanne (Technische Beigeordnete)	Technische Beigeordnete, Architektin		Vorstand Baugesellschaft Nettetel AG  Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (stv. Mitglied)  Beirat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (Mitglied)	Verbandsversammlung des Niersverbandes	
Müller, Norbert (Kämmerer)	Kommunalbeamter		Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Krankenhaus Nettetel GmbH  Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetel AG  Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetel GmbH		

**Lagebericht Jahresabschluss  
Anlage 2 - VERANTWORTLICHKEITEN**



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften		Bemerkung
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen	
<b>Ratsmitglieder der Stadt Nettetel (§ 42 GO):</b>					
Banck, Karin	Einzelhandelskauffrau/Rentnerin		AR Krankenhaus (stv. Mitglied), AR Stadtwerke (stv. Mitglied), stv. Vorsitzende Jugendhilfeausschuss		Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Boyxen, Jürgen	Rechtsanwalt		AR Krankenhaus (Mitglied) AR Stadtwerke Nettetel (stv. Mitglied)		
Derpmanns, Martina	Erzieherin		AR Krankenhaus (stv. Mitglied) AR Stadtwerke (stv. Mitglied)		
Dröttboom, Hans-Willi	Textilveredler		AR Krankenhaus (Mitglied)		Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld
Dückers, Johannes	Rentner		Stv. Vorsitz Ausschuss für Stadtplanung Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied) Aufsichtsrat Baugesellschaft (Mitglied)		
Dyck, Renate	Rentnerin		Vorsitzende Ausschuss Kultur und Städtepartnerschaften, AR Stadtwerke (Mitglied)		Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Engbrocks, Reiner	Sachbearbeiter Logistik		AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)		
Gäbler, Vera	Fotografenmeisterin		Vorsitz Jugendhilfeausschuss AR Krankenhaus (Mitglied) AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)		Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Gahlings, Guido	Krankenpfleger, Stationsleiter		Vorsitzender Ausschuss für Umwelt- u. Klimaschutz AR Stadtwerke (Mitglied)		
Glatz, Gabriele	Buchhalterin		AR Stadtwerke (stv. Mitglied) AR Krankenhaus (stv. Mitglied)		
Heußén, Jochen	Bürokaufmann				
Heymann, Ingo	Rechtsanwalt		Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (stv. Vorsitzender) Vorsitzender Betriebsausschuss NetteBetrieb Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke AR Baugesellschaft (stv. Mitglied) AR Krankenhaus (Mitglied)		Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (Mitglied) Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Verbandsversammlung des Niersverbandes

**Lagebericht Jahresabschluss  
Anlage 2 - VERANTWORTLICHKEITEN**



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften		Bemerkung
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen	
Jansen, Tanja	Krankenschwester		Vorsitz Ausschuss für soz. Angelegenheiten Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied) Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied)		
Josten, Helma	Werbeagentur / selbständig		AR Krankenhaus (stv. Mitglied) AR Stadtwerke (Mitglied)		
Kronauer, Franz-Lothar	Rentner		AR Stadtwerke (Mitglied)		
Lehmann, Heinz-Dieter	Beamter im Vorruhestand		AR Krankenhaus (Mitglied)	DRK	
Lehnen, Ralf	Tischlermeister		AR Stadtwerke (Mitglied)		
Liedtke, Marita	Krankenschwester				
Lütters, Angelika	Kfm. Angestellte/jetzt Rentnerin		AR Stadtwerke (stv. Mitglied)		
Melchert, Arno	Finanzbeamter		AR Stadtwerke (Mitglied)		
Michels, Holger	Industrie Kaufmann/GF		Vorsitzender Ausschuss für Schule und Sport AR Baugesellschaft (Mitglied)		
Ophoves, Heinrich	Dipl. - Ing. Agrar		Aufsichtsrat Stadtwerke (Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied) Verbandsrat Niersverband, Stellv. Netteverband		
Optendrenk, Dr. Marcus	Landtagsabgeordneter		Vorsitzender AR Baugesellschaft	Vorsitzender des Aufsichtsrates der VKV GmbH, Viersen, Parlamentarischer Beirat der NRW.Bank, AR der WFG Kreis Viersen GmbH (Mitglied)	
Peters, Johannes	Polizeibeamter		Stellv. Vorsitzender Ausschuss für Schule und Sport Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied)		

**Lagebericht Jahresabschluss  
Anlage 2 - VERANTWORTLICHKEITEN**



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften		Bemerkung
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen	
Peters, Prof. Dr. Leo	Pensionär		AR Krankenhaus (stv. Mitglied)		Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Landschaftsverband Rheinland: Mitglied 14. Landschaftsversammlung, Mitglied Landschaftsausschuss, Stellv. Vorsitzender Kulturausschuss, Stellv. AR-Vorsitzender Rheinland Kultur GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Stimmführer LVR, Zentrum für verfolgte Künste Solingen GmbH, Aufsichtsrat Volgelsang ip gemeinnützige GmbH (Mitglied), Stellv. Vorstandsvorsitzender Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsbereich des LVR , Kuratorium Stiftung die Scheune (Mitglied), Vorsitzender des Kuratoriums Adalbert-Stiftung Krefeld, Mitglied des Vorstandes Stichting Vrienden van het Limburgs Museum in Venlo, Vorsitzender Kommission Rheinlandtaler/Regionale Kulturförderung, Mitglied Kommission Albert-Steeger- Stipendium, Mitglied Politischer Lenkungskreis Archäologische Zone/Jüdisches Museum, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Zentrum für verfolgte Künste GmbH in Solingen
Ploenes, Marcus	Fachkraft für Arbeitssicherheit, selbständig		AR Baugesellschaft (Mitglied)		
Pollmanns, Willi	Rentner		Vorsitzender Ausschuss für Stadtplanung AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)		
Post, Harald	Textilkaufmann		Vorsitz Wahlprüfungsausschuss		Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Reiners, Heinz-Robert	Rentner				Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld
Schlomski, Dirk	Rohrnetzbauer				

**Lagebericht Jahresabschluss  
Anlage 2 - VERANTWORTLICHKEITEN**



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften		Bemerkung
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen	
Schmitz, Bruno	Fachkraft für Arbeitssicherheit		AR Stadtwerke (stv. Mitglied) AR Krankenhaus (stv. Mitglied)		
Schmitz, Manfred	Rechtsanwalt				
Scholz, Erhard	Maschinenschlosser		AR Stadtwerke (stv. Mitglied) AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld	
Schröder, Hubert	Geschäftsführer		Stellv. Vorsitz Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz Aufsichtsrat Stadtwerke (Mitglied)	Gesellschafter und Geschäftsführer der Plantec-SE Baubetreuungs-GmbH (AG Krefeld HRB12368), Gesellschafter und Prokurist der Engels Immobilien Gesellschaft für Immobilien Dienstleistungen mbH (AG Krefeld HRB 8413)	
Schröder, Nicole	Künstlerin				
Siemes, Hajo	Freiberuflicher Unternehmensjurist		Vorsitz Rechnungsprüfungsausschuss AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung	
Spitzkowsky, Rolf	Rentner		AR Stadtwerke (Mitglied)		
Steger, Konrad	selbstständiger Landwirtschaftsmeister		AR Stadtwerke (stv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Verbandsversammlung Niersverband	
Syben, Günter	Rentner		AR Stadtwerke (stv. Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Gesellschafter Fa. KaSy UG Brüggen	
Terporten, Christa	Hausfrau		AR Stadtwerke (Mitglied)		
Troost, Hans-Willy	Controller		Stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette (Mitglied), Mitglied der Sparkassenstiftung Natur und Kultur Kreis Viersen	
Vyver, Hans	Rentner		AR Krankenhaus (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Aufsichtsrat VKV Kreis Viersen (stv. Mitglied)	
Willers, Claudia	Buchhalterin		AR Stadtwerke (stv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung	

**Lagebericht Jahresabschluss  
Anlage 2 - VERANTWORTLICHKEITEN**



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften		Bemerkung
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen	
Witzke, Axel	Beamter		Vorsitz Ausschuss für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr AR Stadtwerke (stv. Mitglied) AR Baugesellschaft (Mitglied)		
Zorn, Andreas	Dipl.-Sozialpädagoge		Stellv. Vorsitzender Ausschuss für soz. Angelegenheiten AR Baugesellschaft (stv. Mitglied) AR Krankenhaus (Mitglied)		
Zündel, Thomas	Allianz-Generalvertreter		AR Stadtwerke (Mitglied)		