

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.085.213	47.106.000	0	49.098.643	1.992.643	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.081.497	28.618.961	0	28.603.476	-15.485	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.727.509	936.000	0	1.541.206	605.206	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.838.017	11.265.140	0	11.043.815	-221.325	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.765	637.840	0	1.071.293	433.453	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597.575	5.194.930	0	4.839.746	-355.184	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.317.681	7.618.535	0	14.152.111	6.533.576	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.526	50.000	0	33.638	-16.362	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.462.784	101.427.406	0	110.383.929	8.956.523	0
11	- Personalaufwendungen	-15.467.228	-17.117.335	0	-17.422.181	-304.846	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.099.818	-1.836.800	0	-2.484.988	-648.188	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.936.502	-19.121.959	-1.500	-21.382.232	-2.260.273	-4.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.269.764	-5.479.180	0	-5.195.042	284.138	0
15	- Transferaufwendungen	-45.566.493	-48.628.260	0	-47.167.980	1.460.280	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.254.610	-11.642.299	-138.740	-17.252.559	-5.610.260	-90.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.594.415	-103.825.833	-140.240	-110.904.983	-7.079.150	-94.841
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	868.368	-2.398.427	-140.240	-521.054	1.877.373	-94.841
19	+ Finanzerträge	4.609.145	3.439.100	0	3.588.318	149.218	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.542.243	-1.740.000	0	-1.773.500	-33.500	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.066.902	1.699.100	0	1.814.818	115.718	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.935.271	-699.327	-140.240	1.293.764	1.993.091	-94.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.935.271	-699.327	-140.240	1.293.764	1.993.091	-94.841
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-41.592	0	0	0	0	0
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.635	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-25.956	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.721.705	47.106.000	0	48.207.181	1.101.181	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.259.165	25.244.106	0	24.586.372	-657.734	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.807	936.000	0	590.127	-345.873	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.103.375	9.671.940	0	10.173.753	501.813	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.465	637.840	0	1.129.320	491.480	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144.962	5.194.930	0	4.564.488	-630.442	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.820.239	2.931.200	0	2.902.850	-28.350	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.552.284	3.439.100	0	3.587.850	148.750	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.732.001	95.161.116	0	95.741.943	580.827	0
10	- Personalauszahlungen	-14.325.091	-15.820.241	0	-15.478.480	341.761	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.952.358	-1.921.200	0	-2.027.381	-106.181	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.608.759	-19.121.959	-1.500	-21.052.156	-1.930.197	-4.166
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.546.924	-1.740.000	0	-1.786.547	-46.547	0
14	- Transferauszahlungen	-46.569.818	-48.628.260	0	-47.782.377	845.883	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.973.266	-7.561.089	-118.740	-6.968.081	593.008	-85.892
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.976.216	-94.792.749	-120.240	-95.095.023	-302.274	-90.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.755.786	368.367	-120.240	646.920	278.553	-90.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.954.208	3.905.918	0	3.234.260	-671.658	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.009	25.000	0	4.894.217	4.869.217	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.318	134.000	0	226.497	92.497	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	657.599	766.890	0	765.347	-1.543	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957.134	4.831.808	0	9.120.320	4.288.512	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.709	-15.469.588	-15.269.588	-10.317.192	5.152.395	-11.593
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.870	-3.602.051	-1.682.051	-1.868.009	1.734.042	-2.352.090
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-998.679	-5.338.097	-1.975.496	-1.478.850	3.859.247	-2.276.784

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahr	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2017	Haushalts-	übertragun-	haltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	gungen nach
			2018	2017	2018		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-751.434	-970.000	0	-319.453	650.547	-521.187
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-9.000.000	0	-6.000.000	3.000.000	-3.000.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.855.693	-34.379.736	-18.927.135	-19.983.504	14.396.232	-8.161.654
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.101.441	-29.547.928	-18.927.135	-10.863.184	18.684.744	-8.161.654
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.857.226	-29.179.561	-19.047.375	-10.216.264	18.963.297	-8.251.712
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.592.000	10.132.186	0	15.194.702	5.062.516	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.337.000	0	0	54.000.000	54.000.000	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.011.384	-2.270.000	0	-5.013.321	-2.743.321	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000	0	0	-53.500.000	-53.500.000	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.082.384	7.862.186	0	10.681.381	2.819.195	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.225.158	-21.317.375	-19.047.375	465.117	21.782.492	-8.251.712
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.596.114	4.192.682	0	4.192.682	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-178.274	0	0	-21.203	-21.203	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.192.682	-17.124.693	-19.047.375	4.636.596	21.761.288	-8.251.712

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.880	104.455	0	238.319	133.864	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223	100	0	337	237	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.599	1.050	0	6.949	5.899	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.013	1.210.750	0	1.417.496	206.746	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358.012	269.800	0	1.043.288	773.488	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.595.726	1.586.155	0	2.706.388	1.120.233	0
11	- Personalaufwendungen	-4.419.495	-4.889.487	0	-5.303.898	-414.411	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.099.818	-1.836.800	0	-2.484.988	-648.188	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.031	-1.385.081	0	-1.355.275	29.806	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.827	-139.705	0	-264.939	-125.234	0
15	- Transferaufwendungen	-2.866	0	0	-16.066	-16.066	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571.117	-1.589.930	-29.171	-1.917.687	-327.757	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.456.154	-9.841.003	-29.171	-11.342.853	-1.501.850	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.860.428	-8.254.848	-29.171	-8.636.465	-381.617	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-527	0	0	-3.412	-3.412	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-527	0	0	-3.412	-3.412	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.860.955	-8.254.848	-29.171	-8.639.877	-385.029	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.860.955	-8.254.848	-29.171	-8.639.877	-385.029	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.752.558	3.534.333	0	3.698.087	163.754	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.871	911.457	0	1.011.205	99.748	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	3.819.429	4.445.790	0	4.709.292	263.502	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-3.041.526	-3.809.058	-29.171	-3.930.585	-121.527	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	270	0	0	0	0	0
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	-132.106	-272.500	0	-258.461	14.039	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.106	-272.500	0	-258.461	14.039	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-131.836	-272.500	0	-258.461	14.039	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

PRODUKTBESCHREIBUNG				
<p>Im Rahmen des Produktes Gesamtsteuerung, Strategische Stadtentwicklung sind wesentliche Aufgaben der NetteZentrale für Steuerung und Kommunikation (Büro des Bürgermeisters) darzustellen.</p> <p>Das Produkt umfasst:</p> <p>Unterstützung der verwaltungsinternen und kommunalpolitischen Willensbildung sowie Begleitung der repräsentativen Angelegenheiten des Bürgermeisters.</p> <p>Beschwerdemanagement und Kommunikation mit dem Bürger.</p> <p>Evaluation gesamtstädtischer Zukunftsaufgaben (Leitziele, Verwaltungsziele, Agenda 2020). Projektsteuerung (z. B. Leader).</p> <p>Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung. Kommunales Ortsrecht</p> <p>Begleitung, Durchführung und Organisation repräsentativer Verpflichtungen.</p>				
PFLICHTIGKEIT		freiwillig, aber unverzichtbar		
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
<p>Umsetzung Agenda 2020</p> <p>Weiterentwicklung der Stadtteilgespräche</p> <p>Modernisierung des Repräsentationsbestandes</p>				
PRODUKTZIELE				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Sitzungen (Verwaltungsvorstand, Ältestenrat)	Anz.	46	51	54
Bürgermeistersprechstunden	Anz.	5	5	5
Ehrungen, Jubiläen etc.	Anz.	135	140	154
Anzahl Beschwerdefälle je 1.000 Einwohner	%	3,28	3,52	3,7
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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	3,70	5,90	2,20	5,90
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	9,58	9,25	9,25	0,00	-0,33
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	9,26	9,25	9,50	0,25	0,24
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,73	0,71	-0,02	0,71
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	84,29	80,59	-3,70	80,59
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	5,89	7,15	1,26	7,15
STELLE	Stellenanteil (Stück)	9,26	9,62	9,74	0,12	0,48

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	85	0	81	-4	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	0	0	1.930	1.930	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.485	27.000	0	44.166	17.166	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395	1.000	0	0	-1.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.149	28.085	0	46.177	18.092	0
11	- Personalaufwendungen	-628.681	-639.785	0	-630.617	9.168	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.311	-44.700	0	-55.950	-11.250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-85	0	-81	4	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-14.855	-14.855	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.921	-103.652	-29.171	-81.042	22.610	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.994	-788.222	-29.171	-782.545	5.677	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.845	-760.137	-29.171	-736.368	23.769	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-688.845	-760.137	-29.171	-736.368	23.769	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-688.845	-760.137	-29.171	-736.368	23.769	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.007	-295.861	0	-280.754	15.107	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-194.007	-295.861	0	-280.754	15.107	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-882.853	-1.055.998	-29.171	-1.017.122	38.876	0

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

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Sitzungsdienst (Stunden)	Anz.	23	25	26
Pressedienst (Mitteilungen, Pressespiegel)	Anz.	667	662	700
Öffentl. Bekanntmachungen (Amtsblatt, Ex-Ante-/Ex-Post)	Anz.	101	95	138
Rathausführungen	Anz.	9	5	5
Veröffentlichung (Nachrufe, Stellenanzeigen, Ausschreibungen)	Anz.	47	46	66
Facebook & Twitter "Freundschaften"	Anz.	2.248	2.100	2.545

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	4,02	4,11	0,09	4,11
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,35	0,98	0,98	0,01	-0,37
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,25	0,98	1,00	0,03	-0,25
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	83,35	63,09	-20,26	63,09
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	1,26	0,00	-1,26	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,25	0,98	0,98	0,00	-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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.866	3.200	0	3.619	419	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	= Ordentliche Erträge	2.866	3.200	0	3.619	419	0
11	- Personalaufwendungen	-66.260	-66.302	0	-55.558	10.744	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881	-1.000	0	0	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.828	-12.245	0	-32.506	-20.261	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.969	-79.547	0	-88.064	-8.517	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.103	-76.347	0	-84.445	-8.098	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.103	-76.347	0	-84.445	-8.098	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.103	-76.347	0	-84.445	-8.098	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.964	3.341	0	30.593	27.251	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.139	73.006	0	53.853	-19.153	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	95.103	76.347	0	84.445	8.098	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-1.000	0	-1.300	-300	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.300	-300	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.300	-300	0

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	-1.300	-300	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.300	-300	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.300	-300	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Begleitung der Einladungen für die übrigen Sitzungen

Betreuung und Nachbereitung der Sitzung des Rates und seiner Gremien

Führung und Überwachung der Beschlusskontrollen

Pflege und Administration des Sitzungsdienstverfahrens sdnet

Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Berechnung, Festsetzung und Vorbereitung der Auszahlung der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder

Steuerbescheinigungen

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

Erstellung des Sitzungskalenders und der Veröffentlichungen im Internet usw.

Redaktionelle Darstellung der Aufgaben Ratsservice im Internet

Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

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

PFLICHTIGKEIT

pflichtig

PRODUKTZIELE

Umstellung auf ein neues Sitzungsdienstverfahren (u.a. ist hierbei auch eine Modernisierung des Abrechnungsverfahrens beabsichtigt).

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Sitzungen (Rat, Fachausschüsse)	Anz.	41	41	42
Fraktionssitzungen	Anz.	101	120	134
Sitzungsvorlagen	Anz.	439	430	464

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

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

KOSTENTRÄGER	1.100.01.02.01 Ratsservice NB921025 Miete Fraktionsräume Doerkesplatz 3
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Karallus

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.01: Ratsservice						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,53	0,67	0,14	0,67
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	6,25	6,25	0,00	0,25
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,25	1,07	-0,18	0,07
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,38	0,37	-0,01	0,37
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	10,68	14,25	3,57	14,25
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	2,28	3,14	0,86	3,14
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,00	1,25	1,07	-0,18	0,07

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	2.486	2.100	0	2.782	682	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	= Ordentliche Erträge	2.486	2.100	0	2.782	682	0
11	- Personalaufwendungen	-44.882	-42.316	0	-58.850	-16.534	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.178	-9.050	0	-12.979	-3.929	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.766	0	0	-311	-311	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.641	-344.865	0	-340.962	3.904	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.467	-396.231	0	-413.101	-16.870	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.981	-394.131	0	-410.320	-16.189	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.981	-394.131	0	-410.320	-16.189	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.981	-394.131	0	-410.320	-16.189	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.935	354.707	0	360.848	6.141	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.045	39.424	0	49.471	10.048	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	385.981	394.131	0	410.320	16.189	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0102	Service
010202	Zentrale Dienste

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

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

Zwischenarchiv:

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

Vergabewesen:

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

Cafeteria:

Vetragsangelegenheiten und Grundsatzfragen, Abrechnung von Besprechungskaffee

Interkommunale Zusammenarbeit:

Teilnahme an interkommunalen Vergleichen und Umfragen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

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

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

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

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

Dienstpost:

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

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

Verwaltungsgebühren:

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

Dienstfahrzeuge:

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

Verwaltung der Diensträume im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden:

Raumkonzepte, Umzüge von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ganzen Organisationseinheiten

Beflaggung: Verwaltung des Flaggenbestands und Organisation der Beflaggungstermine

Organisation und Durchführung der datenschutzgerechten Entsorgung

Arbeitsschutz:

Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Koordination und Überwachung der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen,

Ersthelferausbildungen in den Betriebsstätten

Vertragliche Grundlagen der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung

Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Gewährleistung der sicherheitstechnischen Betreuung

Bestellung von Sicherheitsbeauftragten

Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss

Sicherheit an den Arbeitsplätzen sowie Sicherheit der Arbeitsmittel

Büroinventar:

Ausstattung der Diensträume mit Mobiliar und Verwaltung des Inventars

Beschaffung und Verwaltung der Büromaschinen:

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

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

Verwaltungssachbedarf:

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

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

Gesetzesblätter angeschafft und verwaltet.

Telekommunikation:

Verwaltung von Festnetzanschlüssen im Rathaus und den städtischen Außenstellen:

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. Agrarstrukturerhebung

PFLICHTIGKEIT

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Briefe Ausgangspost	Anz.	99.034	96.000	94.944
---------------------	------	--------	--------	--------

KOSTENTRÄGER

1.100.01.02.02 Zentrale Dienste
NB921010 Miete Rathaus
NB921024 Nebenstelle Rathaus, Volksbank

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.02: Zentrale Dienste						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	9,49	17,85	8,36	17,85
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	10,45	8,00	9,00	1,00	-1,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,00	6,00	8,34	2,34	0,34
BÜR-AP G	Büroarbeitsplätze Ges. (Stück)	0,00	264,60	267,00	2,40	267,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,11	0,94	-0,17	0,94
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	28,70	25,54	-3,16	25,54
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	29,33	28,43	-0,90	28,43
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,97	7,18	7,39	0,21	0,42

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.635	29.900	0	30.251	351	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.953	79.700	0	154.828	75.128	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	= Ordentliche Erträge	45.843	109.600	0	185.079	75.479	0
11	- Personalaufwendungen	-299.743	-331.566	0	-264.796	66.770	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.834	-338.839	0	-294.711	44.128	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.482	-32.750	0	-33.099	-349	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.460	-452.161	0	-444.042	8.119	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.107.518	-1.155.316	0	-1.036.647	118.669	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.676	-1.045.716	0	-851.568	194.148	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.061.676	-1.045.716	0	-851.568	194.148	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.061.676	-1.045.716	0	-851.568	194.148	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.548	1.144.163	0	910.622	-233.541	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.872	-98.447	0	-59.054	39.393	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	1.061.676	1.045.716	0	851.568	-194.148	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-27.055	-30.000	0	-28.183	1.817	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.055	-30.000	0	-28.183	1.817	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.055	-30.000	0	-28.183	1.817	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.055	-30.000	0	-28.183	1.817	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.055	-30.000	0	-28.183	1.817	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.055	-30.000	0	-28.183	1.817	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010203 Personalwirtschaft

PRODUKTBESCHREIBUNGPersonalrecht, Personalverwaltung

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

Sozialversicherung

Umsetzung der Entgeltumwandlung, Versorgung der Mitarbeiter, Zusatzversorgung)

Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Abwicklung von Zuschussmaßnahmen und sonstigen Arbeitsmarktprogrammen

Information über Neuregelungen und Veränderungen aus personalrechtlicher Sicht

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

Personalmanagement, Personalbedarfsplanung

Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung

Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen

Personalkostenhochrechnung, -bewirtschaftung, -controlling

Schwerbehindertenangelegenheiten

Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Personalentwicklungsbausteinen

Personalberichte, Frauenförderplan

Aus- und Fortbildung, ganzheitliche Personalentwicklung

Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement

Personalbeschaffung, Personalauswahl

Personalgewinnung

Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren

PFLICHTIGKEIT

überwiegend pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Weiterentwicklung eines Führungskräfte- und Nachwuchsführungskräfteschulungsprojekts vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Personalentwicklung.

Erstellung eines Konzeptes zur Einführung eines Bewerbermanagementsystem.

Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Abgeschlossene personalrechtliche Mitbestimmungsverfahren	Anz.	344	200	337
Beschäftigte Gesamtverwaltung	Anz.	428	424	427
Anteil weiblich Beschäftigter	%	54,4	54,7	54,1
Anteil schwerbehinderter AN nach d. SGB IX	%	7,5	7,8	7,3
Teilzeitquote	%	28,5	29,2	28,1
Anteil Beamte	%	11,9	12,5	11,2
Anteil tariflich Beschäftigte	%	87,4	86,8	88,1
Anteil Kernverwaltung	%	67,5	67,7	68,1
Anteil NetteBetrieb	%	27,3	27,1	26,2
Anteil Bongartzstiftung	%	5,1	5,2	5,6
Personalabgänge	Anz.	22	10	40
Unbefristete Einstellungen	Anz.	17	5	16
Befristete Einstellungen	Anz.	21	10	27
Ausscheid. Mitarbeiter in 0-5 Jahren (Regelaltersgrenze)	%	9,3	9,7	18
Ausscheid. Mitarbeiter in 6-10 Jahren (Regelaltersgrenze)	%	14,3	14,4	26,5
Durchschnittliche Anzahl Fortbildungen/ Beschäftigten	Anz.	0,5	0,5	0,5

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.03: Personalwirtschaft						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	9,50	25,66	16,16	25,66
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,95	5,45	5,45	0,00	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,42	5,45	4,62	-0,83	0,20
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,77	2,18	0,41	2,18
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	96,91	95,20	-1,71	95,20
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,45	2,28	1,83	2,28
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,42	4,83	5,12	0,29	0,70
STELLG	Gesamtstellen (Stück)	0,00	272,60	270,11	-2,49	270,11

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	40	50	0	0	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.688	174.300	0	290.999	116.699	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.654	0	0	330.033	330.033	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	534.382	174.350	0	621.032	446.682	0
11	- Personalaufwendungen	-1.573.839	-1.779.002	0	-2.303.607	-524.605	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.399	-8.200	0	-55.229	-47.029	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.979	-48.542	0	-61.040	-12.498	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.641.216	-1.835.744	0	-2.419.875	-584.131	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.834	-1.661.394	0	-1.798.844	-137.450	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.106.834	-1.661.394	0	-1.798.844	-137.450	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.106.834	-1.661.394	0	-1.798.844	-137.450	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.267	1.411.547	0	1.438.247	26.700	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.567	249.847	0	360.596	110.749	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	1.106.834	1.661.394	0	1.798.844	137.450	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

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 stadt eigenen Nachwuchskräfteauswahlverfahren

Stetige Optimierung der Marketingmaßnahmen zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte

Effektives Marketing zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte

Betreuung, Unterstützung und Bindung von Nachwuchskräften

Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Beamtenanwärtern

Planung und Koordinierung von Ausbildungsabläufen und Ausbildungsinhalten

Durchführung von Bachelor Prüfungen in der fachpraktischen Studienzeit

Betreuung der Versorgungsempfänger und Rentner

Beschäftigung von Schulpraktikanten, Durchführung von Praktika im Rahmen eines Studiums

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

Effiziente und rechtmäßige Abrechnung von Umlagen und Erstattungen

PFLICHTIGKEIT

überwiegend pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PRODUKTZIELE**

Evaluation des in 2017 eingeführten e-learning-Angebotes für Nachwuchskräfte und ggfs. weitere Ausrichtung.

Fortsetzung des Pilotprojektes "Bundesfreiwilligendienst" in der Kita Bongartzstiftung und Festlegung der weiteren Ausrichtung.

Ausrichtung Nachwuchskonzepts in den städt. Kitas unter Berücksichtigung der in 2017 neu eingeführten Ausbildungsform der praxisintegrierten Erzieherausbildung.

Weiterer Aufbau der Ausbildungsstruktur im Rettungsdienst zum Notfallsanitäter

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Ausbildungsquote (Gesamtverwaltung)	%	7,01	3,77	4,45
Sonstige Praktikantenverhältnisse	Anz.	35	25	35
Freiwilligendienstler	Anz.	1	3	1
Versorgungsempfänger	Anz.	43	44	43
Beurlaubungen, Elternzeit Gesamtverwaltung	Anz.	7	6	12
Freistellungen Altersteilzeit/ Sabbatical Gesamtverwaltung	Anz.	2	3	1

KOSTENTRÄGER

1.100.01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	5,11	18,16	13,05	18,16
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,07	2,07	2,07	0,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,01	5,07	5,07	0,00	0,06
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	2,26	2,76	0,50	2,76
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	18,78	12,73	-6,05	12,73
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	1,94	1,52	-0,42	1,52
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,01	2,51	3,72	1,21	2,71

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	118.631	109.000	0	122.793	13.793	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.754	10.800	0	434.008	423.208	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	791.385	119.800	0	556.801	437.001	0
11	- Personalaufwendungen	-301.140	-440.346	0	-390.366	49.980	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.099.818	-1.836.800	0	-2.484.988	-648.188	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.077	-45.500	0	-46.485	-985	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100	0	0	-900	-900	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.947	-21.737	0	-143.219	-121.482	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.484.081	-2.344.383	0	-3.065.959	-721.576	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.692.696	-2.224.583	0	-2.509.158	-284.575	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.692.696	-2.224.583	0	-2.509.158	-284.575	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.692.696	-2.224.583	0	-2.509.158	-284.575	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.194	-107.852	0	-98.316	9.536	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-65.194	-107.852	0	-98.316	9.536	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.757.890	-2.332.435	0	-2.607.474	-275.039	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschaffung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen und kostengünstigen IT

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

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

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

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

Bereitstellung und Betreuung von Anwendungen und Verfahren zur Aufgabenerfüllung

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

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

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

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

erheblich, derzeit ist ein Großteil Server virtualisiert.

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

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

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

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

Datenschutzsicherstellung gemäß der gesetzlichen Anforderungen auf allen Ebenen.

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

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

PFLICHTIGKEIT

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Windows 10 und Office 2016 Umstellung bis Ende 2019.

Installation E-Government-Lösung Besprechungsräume II/III.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

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

Es sind insgesamt 12 Außenstellen angebunden.

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

	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Server	Anz.	33	35	33
- davon physikalische Server	Anz.	7	7	7
In Lotus angebundene Endgeräte	Anz.	61	70	64
Schulungen	Anz.	61	100	58
Betreute Schulen	Anz.	6	10	7
- davon Schulen Online	Anz.	2	2	2
Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	269	280	269
- Stadtverwaltung	Anz.	230	235	231
- NetteBetrieb	Anz.	39	45	38

KOSTENTRÄGER

1.100.01.02.05 IT-Services

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.05: IT-Services						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	16,83	21,54	4,71	21,54
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,15	5,90	5,90	0,00	-1,25
BSAPG	Bildschirmarbeitsplätze Ges. (Stück)	0,00	265,00	269,00	4,00	269,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,65	5,90	4,60	-1,30	-1,05
ITBS	IT-Aufwand je BS-AP (Euro)	0,00	4.926,49	5.391,20	464,71	5.391,20
KRZNB S	Aufwand KRZN je BS-AP (Euro)	0,00	2.334,91	2.233,75	-101,16	2.233,75
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,26	1,31	0,05	1,31
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	25,58	20,46	-5,12	20,46
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	59,94	53,27	-6,67	53,27
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,65	5,53	4,60	-0,93	-1,05

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.896	74.200	0	207.718	133.518	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987	0	0	407	407	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.627	145.500	0	104.185	-41.315	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	= Ordentliche Erträge	181.510	219.700	0	312.310	92.610	0
11	- Personalaufwendungen	-305.757	-333.929	0	-296.771	37.158	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.455	-782.535	0	-772.474	10.061	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.940	-76.600	0	-207.718	-131.118	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.444	-112.455	0	-173.269	-60.814	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.596	-1.305.519	0	-1.450.232	-144.713	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.086	-1.085.819	0	-1.137.923	-52.104	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.086	-1.085.819	0	-1.137.923	-52.104	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-918.086	-1.085.819	0	-1.137.923	-52.104	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.227	710.836	0	822.912	112.076	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.859	374.983	0	315.011	-59.972	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	918.086	1.085.819	0	1.137.923	52.104	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	270	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.051	-241.500	0	-228.978	12.522	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.051	-241.500	0	-228.978	12.522	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.781	-241.500	0	-228.978	12.522	0

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000108: Erwerb Serverhardware

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.000	0	-10.024	3.976
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	0	-10.024	3.976
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.000	0	-10.024	3.976

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000171: E-Government

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

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000195: Lizenzversorgung IT

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.703	-125.000	0	-121.546	3.454
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.703	-125.000	0	-121.546	3.454
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.703	-125.000	0	-121.546	3.454

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	270	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.633	-92.500	0	-97.408	-4.908	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.633	-92.500	0	-97.408	-4.908	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.363	-92.500	0	-97.408	-4.908	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

PRODUKTBECHREIBUNG Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Aufstellung u. Bericht zum Frauenförderplan, Beratung von Bürgerinnen und Beschäftigten, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Broschüren, Interfraktioneller Arbeitskreis, Netzwerke	
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	
PFLICHTIGKEIT	
PRODUKTZIELE Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit durch diverse Veranstaltungen zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht".	
KOSTENTRÄGER	1.100.01.02.06 Gleichstellung
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Paland

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.06: Gleichstellung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	2,62	15,60	12,98	15,60
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,04	0,03	-0,01	0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	72,29	75,95	3,66	75,95
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	24,39	19,84	-4,55	19,84
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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	4.130	1.000	0	4.612	3.612	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752	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	= Ordentliche Erträge	4.882	1.000	0	4.612	3.612	0
11	- Personalaufwendungen	-19.922	-27.569	0	-22.452	5.118	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789	-9.300	0	-5.864	3.436	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508	-1.268	0	-1.245	23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.219	-38.137	0	-29.561	8.576	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.337	-37.137	0	-24.949	12.188	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.337	-37.137	0	-24.949	12.188	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.337	-37.137	0	-24.949	12.188	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.519	22.660	0	15.085	-7.575	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.817	14.477	0	9.864	-4.614	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	19.337	37.137	0	24.949	-12.188	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010207 Personalvertretung

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

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010207 Personalvertretung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.07: Personalvertretung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,33	1,33	0,00	-0,67
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,25	1,33	1,30	-0,03	0,05
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,06	0,05	-0,01	0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	94,98	92,39	-2,59	92,39
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,25	1,26	1,25	-0,01	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.275	-59.370	0	-50.082	9.288	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	-3.658	-3.135	0	-4.128	-993	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.933	-62.505	0	-54.209	8.296	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.933	-62.505	0	-54.209	8.296	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.933	-62.505	0	-54.209	8.296	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.933	-62.505	0	-54.209	8.296	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.697	25.469	0	31.883	6.413	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.236	37.036	0	22.327	-14.709	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	61.933	62.505	0	54.209	-8.296	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

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 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Jahresabschluss Stadt	Anz.	1	1	0
Jahresabschluss Bongartzstiftung	Anz.	1	1	0
Jahresabschluss Goerigk-Stiftung	Anz.	1	1	0
Gesamtabschluss	Anz.	1	2	1
Zahlstellen Nettetal und Grefrath	Anz.	16	15	15
Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb)	Anz.	7	7	1
Finanzvorfälle Landshaushaltsordnung	Anz.	0	2	2
Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe)	Anz.	30	30	21
Vergaben	Anz.	50	60	103
Personalwesen	Anz.	303	230	309
Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte	Anz.	11	11	12
Biologische Station	Anz.	2	1	0
Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Anz.	3	10	0

KOSTENTRÄGER

1.100.01.03.01 Prüfungen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Semrau

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.03.01: Prüfungen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	35,43	49,79	14,36	49,79
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
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,24	0,22	-0,02	0,22
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	97,02	99,23	2,21	99,23
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	1,22	0,00	-1,22	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	77.326	87.000	0	121.388	34.388	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	20	20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.326	87.000	0	121.408	34.408	0
11	- Personalaufwendungen	-187.055	-238.224	0	-241.946	-3.722	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	-6.862	-4.331	0	-1.881	2.450	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.917	-245.555	0	-243.826	1.729	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.591	-158.555	0	-122.418	36.137	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.591	-158.555	0	-122.418	36.137	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.591	-158.555	0	-122.418	36.137	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.477	-8.570	0	-39.577	-31.007	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.068	167.125	0	161.995	-5.129	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	116.591	158.555	0	122.418	-36.137	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Unterstützung der Gemeindeorgane, Beobachtung Rechtssetzung- und Rechtsprechung, Rechtsberatung und Erstellung von Rechtsgutachten für die Stadt und den NetteBetrieb, Erarbeitung bzw. Mitzeichnung von Verträgen, Satzungen u.a. Ortsrecht, Erstellung und Mitzeichnung Sitzungsvorlagen, Prozessführung / -begleitung in allen Zivil-, Verwaltungs-, Sozial- und Arbeitsgerichtsverfahren, Strafanzeigen und Strafanträge, Vertragsmanagement und Beteiligungsmanagement, Durchführung der Wahlen der Schiedspersonen und Schöffen.					
PFLICHTIGKEIT		überwiegend pflichtig			
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR					
PRODUKTZIELE					
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN		Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Gutachten und Stellungnahmen		Anz.	162	150	175
Gerichtsverfahren neu		Anz.	18	25	22
Gerichtsverfahren abgeschlossen		Anz.	16	25	15
Strafanzeigen		Anz.	15	10	21
Praktikanten u. Referendare		Anz.	3	3	3
KOSTENTRÄGER		1.100.01.04.01 Rechtsangelegenheiten			
PRODUKTVERANTWORTUNG		Frau Opdenberg-Fleßer			

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	20,68	18,90	-1,78	18,90
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,90	1,75	1,75	0,00	-1,15
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,75	1,75	1,22	-0,53	-0,53
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,10	0,13	0,03	0,13
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	88,68	67,07	-21,61	67,07
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,19	1,10	1,19	0,09	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	223	100	0	307	207	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.461	21.700	0	27.207	5.507	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	= Ordentliche Erträge	26.683	21.800	0	27.514	5.714	0
11	- Personalaufwendungen	-90.194	-93.467	0	-97.651	-4.184	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.283	-11.926	0	-47.939	-36.013	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.478	-105.393	0	-145.590	-40.197	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.794	-83.593	0	-118.077	-34.484	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.794	-83.593	0	-118.077	-34.484	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.794	-83.593	0	-118.077	-34.484	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.192	604	0	33.636	33.032	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.987	82.989	0	84.441	1.452	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	74.794	83.593	0	118.077	34.484	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

PRODUKTBESCHREIBUNG				
Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Verfolgung von Ansprüchen gegen Versicherungen oder Dritte zum Schadenausgleich. Maßnahmen zur Schadenverhütung, Wahrnehmung dieser Aufgaben für Stadt und NetteBetrieb				
PFLICHTIGKEIT	überwiegend pflichtig			
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 207	Ansatz 2018	Ist 2018
Haftpflichtschäden	Anz.	54	50	77
Vermögensschäden	Anz.	6	4	2
KFZ-Schäden	Anz.	30	20	33
Elektronikschäden	Anz.	5	5	2
Gebäudeschäden	Anz.	62	60	133
Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Anz.	59	45	53
KOSTENTRÄGER	1.100.01.04.02 Versicherungsangelegenheiten			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Opdenberg-Fleßer			

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	72,60	67,84	-4,76	67,84
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,10	1,10	0,78	-0,32	-0,32
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,38	0,36	-0,02	0,36
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	10,13	12,82	2,69	12,82
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	31,16	29,60	-1,56	29,60
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,75	0,78	0,77	-0,01	0,02

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	256.532	281.950	0	267.208	-14.742	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	= Ordentliche Erträge	256.532	281.950	0	267.208	-14.742	0
11	- Personalaufwendungen	-48.710	-39.352	0	-50.484	-11.132	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.651	-121.015	0	-116.605	4.410	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.450	-227.990	0	-226.814	1.176	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.811	-388.357	0	-393.903	-5.546	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.279	-106.407	0	-126.695	-20.288	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.279	-106.407	0	-126.695	-20.288	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.279	-106.407	0	-126.695	-20.288	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.041	85.178	0	105.387	20.208	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.238	21.229	0	21.308	79	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	117.279	106.407	0	126.695	20.288	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

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**PRODUKTZIELE**

Verbesserung der Budgetkontrolle: Unterstützung der Produktverantwortlichen durch die zusätzliche Bereitstellung von regelmäßigen Analysen und Finanzberichten.

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	10,63	10,13	-0,50	10,13
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,30	2,33	2,33	0,00	0,03
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,33	2,33	3,10	0,77	0,77
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,13	0,09	-0,04	0,09
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	94,31	99,68	5,37	99,68
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,08	2,31	2,28	-0,03	0,20

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	270	0	268	-2	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	13.150	13.500	0	10.007	-3.493	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	= Ordentliche Erträge	13.418	13.770	0	10.275	-3.495	0
11	- Personalaufwendungen	-119.280	-122.141	0	-101.116	21.025	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	-270	0	-268	2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	-7.106	0	-57	7.049	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.736	-129.517	0	-101.441	28.076	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.317	-115.747	0	-91.166	24.581	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.317	-115.747	0	-91.166	24.581	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.317	-115.747	0	-91.166	24.581	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.394	145.652	0	153.687	8.035	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.077	-29.905	0	-62.521	-32.616	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	106.317	115.747	0	91.166	-24.581	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0105	Finanzen
010502	Buchführung / Zahlungsabwicklung

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 doppischen 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.

Inbesondere 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 schuldnernbezogene 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).

PFLICHTIGKEIT				
Pflichtig, Standards beeinflussbar				
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
Verbesserung der automatisierten Zahlungszuordnung auf 67,0 % ELKO Erfolgsquote.				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Erfolgsquote ELKO (direkte Zuordnung)	%	63,76	67	62,53
KOSTENTRÄGER				
1.100.01.05.02 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung				
PRODUKTVERANTWORTUNG				
Herr Grafer				

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	75,75	55,46	-20,29	55,46
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,30	8,38	8,38	0,00	0,08
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,86	8,38	7,90	-0,48	0,04
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,41	0,57	0,16	0,57
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	89,22	60,74	-28,48	60,74
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,86	7,55	8,03	0,48	0,17

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	30	30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.790	154.680	0	144.580	-10.100	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.061	168.000	0	205.332	37.332	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.851	322.680	0	349.942	27.262	0
11	- Personalaufwendungen	-370.333	-377.138	0	-383.205	-6.067	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.055	-30.000	0	-23.744	6.256	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.398	-18.060	0	-223.981	-205.921	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.786	-425.198	0	-630.931	-205.733	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.935	-102.518	0	-280.989	-178.471	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-527	0	0	-3.412	-3.412	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-527	0	0	-3.412	-3.412	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.462	-102.518	0	-284.401	-181.883	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.462	-102.518	0	-284.401	-181.883	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-226.200	-162.200	0	24.490	186.690	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.662	264.718	0	259.911	-4.807	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	60.462	102.518	0	284.401	181.883	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

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**PRODUKTZIELE**

Ablösung der NIS-Datenbank (Niederschlagungsfälle) durch Abgleich mit der Vollstreckungsverfahrenssoftware phinAVV.

KOSTENTRÄGER

1.100.01.05.03 Vollstreckung

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.03: Vollstreckung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	64,45	53,39	-11,06	53,39
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,45	7,30	7,30	0,00	-0,15
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,30	7,30	6,15	-1,15	-1,15
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,30	0,33	0,03	0,33
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	95,80	96,28	0,48	96,28
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,73	6,30	6,13	-0,17	0,40

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	117.266	111.120	0	123.735	12.615	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.147	90.000	0	73.894	-16.106	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.413	201.120	0	197.630	-3.490	0
11	- Personalaufwendungen	-305.425	-298.980	0	-356.398	-57.418	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	-29	-29	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.360	-13.097	0	-13.731	-634	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.785	-312.077	0	-370.157	-58.080	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.372	-110.957	0	-172.528	-61.571	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.372	-110.957	0	-172.528	-61.571	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.372	-110.957	0	-172.528	-61.571	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-182.166	-199.055	0	-189.725	9.330	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.538	310.012	0	362.252	52.241	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	128.372	110.957	0	172.528	61.571	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 NetteBetrieb
010601 NetteBetrieb

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.06.01: NetteBetrieb						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	39,00	38,00	38,00	0,00	-1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.456	-21.942	0	5.021	26.963	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.192	-207.360	0	-121.831	85.529	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.648	-229.302	0	-116.810	112.492	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.648	-229.302	0	-116.810	112.492	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.648	-229.302	0	-116.810	112.492	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.648	-229.302	0	-116.810	112.492	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.135	-191.323	0	-189.179	2.144	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-174.135	-191.323	0	-189.179	2.144	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-400.783	-420.625	0	-305.990	114.636	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.508	278.165	0	382.990	104.825	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.870	3.464.200	0	3.196.604	-267.596	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.921	14.600	0	36.327	21.727	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.841	441.900	0	543.512	101.612	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.413	209.135	0	207.437	-1.698	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.135.553	4.408.000	0	4.366.870	-41.130	0
11	- Personalaufwendungen	-3.056.576	-3.539.858	0	-3.355.416	184.442	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.909	-1.126.106	0	-1.314.684	-188.578	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.505	-424.610	0	-547.966	-123.356	0
15	- Transferaufwendungen	-29.810	-32.000	0	-32.031	-31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.598	-713.796	-4.100	-682.508	31.288	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.286.398	-5.836.370	-4.100	-5.932.604	-96.234	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.150.845	-1.428.370	-4.100	-1.565.733	-137.363	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.150.845	-1.428.370	-4.100	-1.565.733	-137.363	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.150.845	-1.428.370	-4.100	-1.565.733	-137.363	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.600	-1.020.941	0	-997.465	23.476	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-892.600	-1.020.941	0	-997.465	23.476	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.043.445	-2.449.311	-4.100	-2.563.198	-113.887	0

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 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.052	84.100	0	102.904	18.804	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.446	25.000	0	10.260	-14.740	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	147.498	109.100	0	113.164	4.064	0
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	-309.485	-2.880.161	-1.166.961	-785.185	2.094.976	-2.120.670
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-309.485	-2.880.161	-1.166.961	-785.185	2.094.976	-2.120.670
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-161.988	-2.771.061	-1.166.961	-672.021	2.099.040	-2.120.670

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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)

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard nicht/kaum beeinflussbar

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

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	43	43	43
Anmeldungen	Anz.	2.386	2.100	2.428
Abmeldungen	Anz.	2.159	1.900	2.184
Ummeldungen	Anz.	2.347	2.400	2.234
Geburten	Anz.	363	300	400
Ausstellung Personalausweise (nPA)	Anz.	4.214	3.700	4.575
Ausstellung Reisepässe	Anz.	1.477	1.000	1.504
Neue Passdokumente	Anz.	5.691	4.700	6.079

Ausstellung vorläufiger PA/ RPA	Anz.	446	300	380
Ausstellungen Kinderpass	Anz.	521	300	508
Änderung Passdokumente	Anz.	168	100	229
Verwarngelder	Anz.	222	216	235
Bußgelder	Anz.	41	120	49
Melderegisterauskünfte (Einzelanfr. ohne Webclient)	Anz.	2.630	7.500	2.416
- davon schriftliche, gebührenpflichtige	Anz.	607	1.200	574
- davon schriftliche, gebührenfreie	Anz.	1.743	3.500	1.622
- davon mündliche, gebührenfreie	Anz.	280	2.800	220
Lichtbildvergleiche	Anz.	669	800	677
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	EUR	22	18	25
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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	69,29	76,14	6,85	76,14
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,17	3,67	3,67	0,00	-1,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,12	3,67	3,41	-0,26	0,29
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,32	0,33	0,01	0,33
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	52,25	52,22	-0,03	52,22
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,20	0,26	0,06	0,26
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,12	3,48	3,31	-0,17	0,19

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	0	0	-900	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.183	220.000	0	270.059	50.059	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	350	0	476	126	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	0	240	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.079	6.000	0	7.140	1.140	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.884	227.490	0	277.916	50.426	0
11	- Personalaufwendungen	-173.669	-171.559	0	-190.611	-19.052	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435	-650	0	-948	-298	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589	-1.400	0	-160	1.240	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.087	-154.728	0	-173.302	-18.574	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.780	-328.337	0	-365.021	-36.684	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.896	-100.847	0	-87.105	13.742	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.896	-100.847	0	-87.105	13.742	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.896	-100.847	0	-87.105	13.742	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.889	-63.936	0	-72.352	-8.415	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-60.889	-63.936	0	-72.352	-8.415	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-138.784	-164.783	0	-159.457	5.327	0

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 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Gestellte Anträge	Anz.	42	50	45
Ausgehändigte Urkunden	Anz.	52	45	40
Ausländer	Anz.	5.850	5.716	6.167
- davon weiblich	Anz.	2.819	2.730	2.954
- davon männlich	Anz.	3.031	2.986	3.213
EU-Bürger	Anz.	3.572	3.430	3.836
- davon weiblich	Anz.	1.736	1.659	1.836
- davon männlich	Anz.	1.836	1.771	2.000

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,11	1,69	1,69	0,00	-0,42
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,68	1,69	1,41	-0,28	-0,27
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,09	0,07	-0,02	0,07
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	99,98	99,95	-0,03	99,95
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,68	1,44	1,38	-0,06	-0,30

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.083	-91.964	0	-77.761	14.203	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	-28	-16	0	-36	-20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.111	-91.980	0	-77.797	14.183	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.111	-91.980	0	-77.797	14.183	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.111	-91.980	0	-77.797	14.183	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.111	-91.980	0	-77.797	14.183	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.409	-34.470	0	-33.310	1.160	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-33.409	-34.470	0	-33.310	1.160	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-126.520	-126.450	0	-111.107	15.343	0

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**PRODUKTZIELE**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	43	43	43
Führerscheinanträge	Anz.	801	768	781
Anträge Führungszeugnis	Anz.	2.247	1.920	2.253
Anträge Auskunft Gewerbezentralregister	Anz.	124	100	117
Ausstellung und Verlängerung Fischereischein	Anz.	152	200	158
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	80	115	173
- davon Erstuntersuchungen	Anz.	70	102	88
- davon erste Nachuntersuchungen	Anz.	9	12	81
- davon Ersatzausstellungen	Anz.	1	1	4
Anträge auf Parkerleichterung für Schwerbehinderte	Anz.	81	60	91
Fundsachenannahme	Anz.	157	120	154
Tourismus: Besucher mit Bedienung/ Beratung	Anz.	81	240	95
Tourismus: Prospektanforderungen	Anz.	138	240	168
Durchschnittlicher Ertrag je gestelltem Antrag	%	8	8	8
KOSTENTRÄGER	1.100.02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice NB921031 Nebenstelle Kaldenkirchen (Bürgerhaus)			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Marquardt-Schneiders			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	10,69	12,76	2,07	12,76
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,22	4,12	4,12	0,00	-1,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,86	4,12	3,97	-0,15	0,11
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,23	0,21	-0,02	0,21
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	94,76	94,42	-0,34	94,42
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	1,58	1,94	0,36	1,94
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,83	3,45	3,82	0,37	-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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	28.397	24.000	0	29.174	5.174	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146	750	0	15	-735	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	400	0	785	385	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.723	25.150	0	29.974	4.824	0
11	- Personalaufwendungen	-213.199	-223.021	0	-221.729	1.292	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.130	-3.720	0	-4.552	-832	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79	0	0	-74	-74	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.082	-8.603	0	-8.473	130	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.489	-235.344	0	-234.826	518	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.766	-210.194	0	-204.852	5.342	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.766	-210.194	0	-204.852	5.342	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.766	-210.194	0	-204.852	5.342	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.361	-128.855	0	-130.916	-2.061	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-117.361	-128.855	0	-130.916	-2.061	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-314.126	-339.049	0	-335.768	3.281	0

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,00	332,76	332,76	332,76
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,63	0,68	0,68	0,00	0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,59	0,68	0,68	0,00	0,09
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	99,10	99,84	0,74	99,84
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,59	0,68	0,10	-0,58	-0,49

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	52.007	0	0	16.630	16.630	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	= Ordentliche Erträge	52.007	0	0	16.630	16.630	0
11	- Personalaufwendungen	-24.782	-4.757	0	-4.989	-232	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.755	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	-34.743	-43	0	-8	35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.281	-4.800	0	-4.998	-198	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.274	-4.800	0	11.633	16.433	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.274	-4.800	0	11.633	16.433	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.274	-4.800	0	11.633	16.433	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.063	-7.034	0	-7.293	-260	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-14.063	-7.034	0	-7.293	-260	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-28.336	-11.834	0	4.339	16.173	0

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, Nichtraucherchutzkontrollen, Bestattungen, Nachlasssicherung, Tierschutzangelegenheiten, Ordnungspartnerschaft Drogenpfad-Venlo, Teilnahme am Netzwerk Jugendschutz, Glückspielangelegenheiten.				
PFLICHTIGKEIT				
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	28	35	33
Meldepflichtige Hunde	Anz.	---	---	2
Beißvorfälle mit aggressiven Hunden	Anz.	11	10	7
Anträge Hundehalter (Befreiung Leinen- u. Maulkorb)	Anz.	9	18	17
Fälle Verwaltungsgebühr	Anz.	32	38	23
Kontrollen (Jugend- u., Nichtraucherchutz, Spielhallen)	Anz.	16	21	28
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	20	20	13
Bußgeldverfahren, allgemeines Ordnungsrecht	Anz.	51	100	18
Widerspruchsverfahren, Rückfragen zu Bußgeldverfahren	Anz.	6	5	85
Kostenersatzverfahren/ Leistungsbescheide	Anz.	9	20	23
Fundtiere	Anz.	17	20	15
Wildschadensfälle	Anz.	3	4	3
Bürgerbeschwerden (Umwelt- u. Lärmbelästigung)	Anz.	77	90	147
Aufwuchs	Anz.	98	90	86
KOSTENTRÄGER	1.100.02.02.01 Gefahrenabwehr NB929081 Hilfskrankenhaus			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Schöngens			

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 020201 Gefahrenabwehr

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	4,97	5,43	0,46	5,43
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,83	4,78	4,78	0,00	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,60	4,78	5,28	0,50	0,68
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,29	0,30	0,01	0,30
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	77,21	77,10	-0,11	77,10
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	10,61	10,75	0,14	10,75
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,60	4,47	5,07	0,60	0,47

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	4.235	1.500	0	2.268	768	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.560	6.500	0	12.009	5.509	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.623	7.000	0	4.041	-2.959	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.418	15.000	0	18.319	3.319	0
11	- Personalaufwendungen	-240.926	-233.185	0	-260.124	-26.939	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.206	-32.028	0	-36.257	-4.229	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54	0	0	-823	-823	0
15	- Transferaufwendungen	-29.810	-32.000	0	-32.031	-31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.155	-4.802	0	-8.152	-3.350	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.150	-302.015	0	-337.387	-35.372	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.732	-287.015	0	-319.068	-32.053	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.732	-287.015	0	-319.068	-32.053	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.732	-287.015	0	-319.068	-32.053	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.754	-112.412	0	-114.728	-2.317	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-99.754	-112.412	0	-114.728	-2.317	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-390.486	-399.427	0	-433.796	-34.370	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG				
Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes, Zusammenarbeit mit Dritten (Finanzamt, Steueramt, Berufsverbände, Berufsgenossenschaften, Handels- und Handwerkskammern), Erlaubnispflichtige Gewerbe, Überwachung der Preisangabenverordnung.				
PFLICHTIGKEIT				
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Gewerbeanmeldungen	Anz.	461	500	613
Gewerbeummeldungen	Anz.	145	150	198
Gewerbeabmeldungen	Anz.	562	500	611
Reisegewerbekarten	Anz.	1	5	4
Erlaubnispflichtige Gewerbe	Anz.	0	1	1
Schriftliche Gewerbeauskünfte	Anz.	569	500	1193
Mündliche Gewerbeauskünfte	Anz.	287	400	324
Spielhallenerlaubnisse n. Glückspielstattsvertrag/-versagungen	Anz.	1	2	0
Gaststättenversagungen	Anz.	3	2	0
Erteilte Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen	Anz.	103	110	99
Bußgeldverfahren	Anz.	11	10	--
Beratungen	Anz.	28	150	95
KOSTENTRÄGER	1.100.02.02.02 Gewerbeangelegenheiten			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Schöngens			

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 020202 Gewerbeangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	54,57	54,47	-0,10	54,47
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,35	1,40	1,40	0,00	0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,20	1,40	1,20	-0,20	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	98,26	99,53	1,27	99,53
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,20	1,24	1,21	-0,03	0,01

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	51.010	30.000	0	37.922	7.922	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425	5.000	0	690	-4.310	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.435	35.000	0	38.611	3.611	0
11	- Personalaufwendungen	-50.541	-63.019	0	-70.555	-7.536	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279	0	0	-139	-139	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755	-1.118	0	-195	923	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.574	-64.137	0	-70.888	-6.751	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	861	-29.137	0	-32.277	-3.140	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	861	-29.137	0	-32.277	-3.140	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	861	-29.137	0	-32.277	-3.140	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.844	-32.217	0	-30.444	1.773	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-23.844	-32.217	0	-30.444	1.773	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-22.984	-61.354	0	-62.721	-1.367	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Baustellenbeschilderung, Einrichtung von Umleitungsstrecken, Lichtsignalanlagen), Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde und den Straßenbaulastträgern, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrserziehung, Verkehrszählungen, Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigeanlagen, Bürgeranfragen und –anträge.

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

	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	Anz.	58	50	68
Sondernutzung Zusammenarbeit mit NetteBetrieb	Anz.	82	100	99
Verkehrszeichen neu	Anz.	31	50	49
Verwarn- u. Bußgelder	Anz.	11.910	11.000	15.251
Handwerkerparkausweise	Anz.	65	40	85
Laufveranstaltung/ Radrennen	Anz.	6	12	10
Sonntagsfahrverbot- Genehmigungen	Anz.	55	60	76
Schwer-/ Großraumtransport-Genehmigungen	Anz.	106	50	2.542
Genehmigungen Festumzüge u.ä.	Anz.	20	25	52
Anträge/ Anfragen zu Verkehrsregelungen	Anz.	226	200	184
Anfragen und Beratungen	Anz.	30	100	200
Fälle Strassenverkehrsang. (ohne Verwarn-/Bußgelder)	Anz.	612	525	3.106
Baustellen im Verkehrsraum	Anz.	691	400	648
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	EUR	16	16	11
Durchschnittliche Verwaltungsgebühr je Genehmigung	EUR	122	114	23

KOSTENTRÄGER

1.100.02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Schöngens

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 020203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	111,15	108,45	-2,70	108,45
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,01	4,65	4,65	0,00	0,64
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,80	4,65	5,15	0,50	0,35
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	92,19	92,74	0,55	92,74
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	2,30	2,03	-0,27	2,03
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,80	3,73	4,27	0,54	0,47

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225	1.365	0	775	-590	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.689	60.000	0	71.747	11.747	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.970	180.235	0	174.275	-5.960	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.884	241.600	0	246.797	5.197	0
11	- Personalaufwendungen	-208.946	-200.388	0	-211.034	-10.646	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.910	-5.000	0	-4.608	392	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.449	-3.300	0	-5.093	-1.793	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.209	-8.673	0	-6.827	1.846	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.515	-217.361	0	-227.561	-10.200	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.370	24.239	0	19.236	-5.003	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.370	24.239	0	19.236	-5.003	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.370	24.239	0	19.236	-5.003	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.019	-131.794	0	-123.221	8.573	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-117.019	-131.794	0	-123.221	8.573	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-70.649	-107.555	0	-103.985	3.570	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020203 Straßenverkehrsangelegenheiten

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.250	1.250	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	1.250	1.250	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	0	-12.689	-689	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.000	0	-12.689	-689	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	-11.439	561	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020203 Straßenverkehrsangelegenheiten

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.250	1.250	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	1.250	1.250	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.000	0	-12.689	-689	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.000	0	-12.689	-689	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	-11.439	561	0

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				
Verringerung des Risikos von Bränden in Natur- und Waldgebieten durch die Teilnahme am grenzüberschreitenden Interreg V/A Projekt.				
Ausschreibung und Anschaffung Transportfahrzeug (MTF).				
Ausschreibung und Anschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen (TLF).				
Ausschreibung und Anschaffung Löschfahrzeug (HLF).				
Verbesserung taktisches und technisches Vorgehen bei der Brandschutzbekämpfung durch Fortbildung (Wärmegewöhnung, Türöffnung).				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	201	200	211
Angehörige der Ehrenabteilung	Anz.	76	80	76
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	33	35	29
Personal	Anz.	310	315	316
Tanklöschfahrzeuge (TLF)	Anz.	5	5	5

Löschfahrzeuge (LF)	Anz.	3	4	2
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	Anz.	4	4	5
Schlauchwagen (SW 2000)	Anz.	1	1	1
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)	Anz.	1	1	1
Rüstwagen (RW)	Anz.	2	2	1
Drehleitern	Anz.	2	2	2
Gerätewagen (GW)	Anz.	3	3	4
Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)	Anz.	5	5	5
Kommandowagen	Anz.	1	1	1
Einsatzleitfahrzeuge (ELF)	Anz.	1	1	1
Kraftfahrzeuge	Anz.	28	28	28
Zahl der Einsätze	Anz.	426	500	539
Zahl der kostenpflichtigen Einsätze	Anz.	111	62	119
Brandschauen	Anz.	46	100	64
Brandsicherheitswachen	Anz.	50	50	52
Gesamtaufwand je Einsatz	EUR	2.709	2.470	2.455
Anteil kostenpflichtiger Einsätze	%	26,06	12,40	22,08
KOSTENTRÄGER	1.100.02.03.01 Brandschutz NB924011 FW-Gerätehaus Lobberich NB924021 FW-Gerätehaus Kaldenkirchen NB924031 FW-Gerätehaus Breyell NB924041 FW-Gerätehaus Hinsbeck NB924062 FW-Gerätehaus Schaag (Neubau) NB924071 FW-Gerätehaus Leuth			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Schöngens			

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020301 Brandschutz

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.03.01: Brandschutz						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	26,82	32,81	5,99	32,81
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,12	3,12	3,12	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,12	3,12	3,12	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,19	1,19	0,00	1,19
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	20,95	18,74	-2,21	18,74
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	26,57	26,63	0,06	26,63
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,70	4,72	4,70	-0,02	0,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	83,25	87,86	4,61	87,86

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.706	275.750	0	381.453	105.703	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.341	43.500	0	38.048	-5.452	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422	5.000	0	2.121	-2.879	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518	5.000	0	573	-4.427	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.083	2.000	0	11.948	9.948	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387.071	331.250	0	434.143	102.893	0
11	- Personalaufwendungen	-249.436	-258.709	0	-247.931	10.778	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.787	-328.226	0	-352.305	-24.079	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.325	-283.360	0	-388.603	-105.243	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.268	-368.961	-4.100	-334.334	34.627	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.816	-1.239.256	-4.100	-1.323.173	-83.916	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.745	-908.006	-4.100	-889.029	18.977	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.745	-908.006	-4.100	-889.029	18.977	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.745	-908.006	-4.100	-889.029	18.977	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.835	-83.552	0	-90.339	-6.788	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-83.835	-83.552	0	-90.339	-6.788	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-850.580	-991.558	-4.100	-979.369	12.189	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.052	84.100	0	102.904	18.804	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.746	20.000	0	8.200	-11.800	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	141.798	104.100	0	111.104	7.004	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.233	-2.396.973	-901.973	-699.748	1.697.225	-1.722.193
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.233	-2.396.973	-901.973	-699.748	1.697.225	-1.722.193
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.435	-2.292.873	-901.973	-588.644	1.704.229	-1.722.193

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000082: Brandschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.813	84.100	0	89.404	5.304	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.813	84.100	0	89.404	5.304	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.813	84.100	0	89.404	5.304	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000093: Erwerb Digitalfunk Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.258	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.258	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.258	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000144: Erwerb Drehleiter

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-110.000	0	-5.007	104.993	-57.612
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-110.000	0	-5.007	104.993	-57.612
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.000	0	-5.007	104.993	-57.612

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000145: Kommandowagen Wehrführer							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.304	0	0	-7.520	-7.520	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.304	0	0	-7.520	-7.520	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.304	0	0	-7.520	-7.520	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000149: Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Hinsbeck							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.760	-261.989	-261.989	-263.779	-1.790	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.760	-261.989	-261.989	-263.779	-1.790	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.760	-261.989	-261.989	-263.779	-1.790	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000201: Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.822	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.822	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.822	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000202: Erwerb MTF JugendFW							

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-35.000	0	35.000	-35.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	35.000	-35.000

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000210: Erwerb Sirenenanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.238	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.238	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-29.279	-20.279	-9.426	19.853	-19.853
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-29.279	-20.279	-9.426	19.853	-19.853
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.238	-29.279	-20.279	-9.426	19.853	-19.853

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-20.831	-2.988	-2.988	-3.921	-933	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.831	-2.988	-2.988	-3.921	-933	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.831	-2.988	-2.988	-3.921	-933	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000224: Gerätewagen Logistik							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-250.000	-250.000	-252.682	-2.682	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	-252.682	-2.682	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	-252.682	-2.682	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000234: Löschfahrzeug LF 16 KatSch, Breyell							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300.000	-300.000	-4.868	295.132	-336.230
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	-4.868	295.132	-336.230
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	-4.868	295.132	-336.230

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000235: Transportfahrzeug (MTF) Kaldenkirchen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	70.000	-70.000

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000236: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich							

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-415.000	0	0	415.000	-415.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-415.000	0	0	415.000	-415.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-415.000	0	0	415.000	-415.000

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000237: Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350.000	0	0	350.000	-350.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	350.000	-350.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	350.000	-350.000

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000238: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) K'kirchen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-415.000	0	0	415.000	-415.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-415.000	0	0	415.000	-415.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-415.000	0	0	415.000	-415.000

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	13.500	13.500	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.746	20.000	0	8.200	-11.800	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.746	20.000	0	21.700	1.700	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.258	-157.717	-31.717	-152.547	5.170	-23.498
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.258	-157.717	-31.717	-152.547	5.170	-23.498
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.512	-137.717	-31.717	-130.847	6.870	-23.498

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020302 Rettungsdienst

PRODUKTBESCHREIBUNG				
<p>Notfallrettung und Krankentransport im Gebiet der Stadt Nettetal und des Kreises Viersen. Bei Großschadensereignissen auch außerhalb des Kreisgebietes.</p> <p>Vorhaltung einer Rettungswache am städtischen Krankenhaus im Stadtteil Lobberich und einer Rettungswachendepondance am Herrenpfad-Nord im Stadtteil Kaldenkirchen. Beide Rettungswachen sind 24 Stunden täglich besetzt.</p> <p>Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes.</p> <p>Nachqualifikation des Personals zum Notfallsanitäter (neues Berufsbild)</p>				
PFLICHTIGKEIT				
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
<p>Qualifizierung des Personalbestandes für Rettungsmittel (Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungstransportfahrzeug) unter Berücksichtigung der Überleitungsmöglichkeit von Rettungsassistenten bis 31.12.2020 zum Notfallsanitäter bis 31.12.2027 auf 70%.</p> <p>Ausschreibung und Anschaffung Krankentransportwagen (KTW).</p> <p>Einhaltung des Rettungsdienstbedarfsplanes durch die Stationierung eines dritten Rettungstransportwagens (RTW) in der Tagesverfügbarkeit der Rettungswache Kaldenkirchen. Nach Einführung erhöht sich der Personalbedarf.</p>				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Hauptamtliche Mitarbeiter im Rettungsdienst	Anz.	27	33	29
Notfallsanitäter	Anz.	13	15	19
Rettungsassistent	Anz.	11	9	6
Rettungssanitäter	Anz.	3	4	4
Nebenberufliche Mitarbeiter zur Aushilfe	Anz.	30	30	26
Auszubildende zum Notfallsanitäter	Anz.	1	2	1
Lehrrettungsassistenten	Anz.	2	2	2
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	Anz.	1	1	1
Rettungstransportfahrzeuge (RTW)	Anz.	3	4	3

Krankentransportfahrzeuge (KTW) Abwickl. Kreis VIE	Anz.	1	1	1
Rettungsdienstesätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	4.832	4.559	4.797
Notarztesätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	1.698	1.804	1.804
Einsätze	Anz.	6.530	6.393	6.601
Gebühren Einsatz Rettungstransportfahrzeug (RTW)	EUR	490,07	483,35	448,73
Einsatz Notarztesatzfahrzeug (NEF)	EUR	293,77	298,16	345,88
Zusatzgebühr Notarztesatz	EUR	195,61	197,79	219,08
Einsatz Krankentransport (KTW) Kreis Viersen	EUR	313,20	368,90	368,90
Gesamtaufwand je Einsatz	EUR	404	501	472
Anteil Notarztesätze	%	26	28,35	27,33
Anteil Krankentransporteinsätze	%	74	71,65	72,67
KOSTENTRÄGER	1.100.02.03.02 Rettungsdienst NB929101 Rettungswache Lobberich NB929102 Rettungswache Kaldenkirchen			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Schöngens			

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020302 Rettungsdienst

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.03.02: Rettungsdienst						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	109,23	103,85	-5,38	103,85
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,70	3,70	3,70	0,00	-2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	3,07	2,81	-0,26	2,81
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	67,07	61,23	-5,84	61,23
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	23,61	29,25	5,64	29,25
STELLE	Stellenanteil (Stück)	28,70	36,20	36,20	0,00	7,50

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	185	85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584.742	3.036.200	0	2.685.005	-351.195	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005	5.000	0	29.577	24.577	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.516	430.160	0	514.060	83.900	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.052	8.500	0	8.558	58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.982.315	3.479.960	0	3.237.385	-242.575	0
11	- Personalaufwendungen	-1.647.483	-2.136.810	0	-1.908.710	228.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.555	-752.132	0	-911.696	-159.564	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.136	-136.500	0	-152.468	-15.968	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.540	-160.338	0	-144.496	15.842	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.637.714	-3.185.780	0	-3.117.370	68.410	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.601	294.180	0	120.015	-174.166	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.601	294.180	0	120.015	-174.166	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	344.601	294.180	0	120.015	-174.166	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.231	-356.051	0	-319.715	36.336	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-278.231	-356.051	0	-319.715	36.336	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	66.370	-61.871	0	-199.701	-137.829	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.700	5.000	0	810	-4.190	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.700	5.000	0	810	-4.190	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.252	-471.188	-264.988	-72.748	398.440	-398.477
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.252	-471.188	-264.988	-72.748	398.440	-398.477
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.552	-466.188	-264.988	-71.938	394.250	-398.477

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-117.000	-117.000	0	117.000	-117.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-117.000	-117.000	0	117.000	-117.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-117.000	-117.000	0	117.000	-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
		2017	2018	2017	2018		2019
		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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.379	-1.379	-978	401	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.379	-1.379	-978	401	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.379	-1.379	-978	401	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-155.000	0	0	155.000	-155.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-155.000	0	0	155.000	-155.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155.000	0	0	155.000	-155.000

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.700	5.000	0	810	-4.190	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.700	5.000	0	810	-4.190	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.252	-197.809	-146.609	-71.770	126.039	-126.477
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.252	-197.809	-146.609	-71.770	126.039	-126.477
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.552	-192.809	-146.609	-70.960	121.849	-126.477

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

PRODUKTBESCHREIBUNG				
<p>Errichtung von Personenstandseinträgen für Eheschließungen, Geburten, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Namenserteilung, Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Adoptionen, Ermittlungen, Erb- und Nachlassangelegenheiten.</p> <p>Vornahme von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Beurkundungen Ehe- und Familiennamen, Ehefähigkeitszeugnisse,</p> <p>Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland, Nachträgliche Ehenamensbestimmung nach Eheschließung im In- oder Ausland,</p> <p>Rechtswahl nach internationalem Privatrecht für alle zu beurkundenden Personenstandseinträge, Änderung von Vor- und Familiennamen nach familienrechtlichen Bestimmungen (z. B. Art. 47 EGBGB, § 94 Kriegsfolgenbereinigungsgesetz u.ä.),</p> <p>Auskunftserteilung und Entgegennahme öffentlich-rechtlicher Vor- und Familien-Namensänderungsanträge, Auskunftserteilung in allen Personenstandsangelegenheiten und Ausstellung von Personenstandsurkunden und Bescheinigungen.</p>				
PFLICHTIGKEIT		freiwillig (z.B. Verkauf Stammbücher), aber meistens pflichtig		
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
Steigerung der Attraktivität der Stadt Nettetal und deren Außenwahrnehmung durch Ausweitung der Samstagstrauetermine.				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Beurkundung Sterbefall	Anz.	463	450	440
Beurkundung Geburt	Anz.	2	1	5
Eheschließungen	Anz.	199	154	218
- davon Ambiente-Trauungen*	Anz.	64	57	112
- Samstagstrauungen	Anz.	22	12	63
Anmeldungen Eheschließungen	Anz.	226	170	207
Anmeldungen Lebenspartnerschaften	Anz.	0	1	0
Anmeldungen Lebenspartnerschaften u. Eheschließungen	Anz.	226	171	207
Urkunden	Anz.	5.788	3.200	4.846
Randvermerke	Anz.	1.559	350	1.515

Ausstellungen	Anz.	7.347	3.550	6.361
Anlassbezogene Nacherfassung in das elektronische Register:				
Nacherfassung Geburten	Anz.	536	500	402
Nacherfassung Eheschließungen	Anz.	394	250	224
Nacherfassung elektronisches Register	Anz.	930	750	626
"Ambiente-Trauungen" außerhalb des Standesamtes an den Ambiente-Standorten Haus Bey, Rokoko-Pavillion, Bürgerhaus Kaldenkirchen, Lambertiturm und Schloss Krickenbeck.				
Durchschnittlicher Ertrag je Beurkundung	EUR	83	81	94
KOSTENTRÄGER	1.100.02.04.01 Personenstandswesen			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Marquardt-Schneiders			

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Standesamt
020401 Personenstandswesen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.04.01: Personenstandswesen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	31,40	38,65	7,25	38,65
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,95	3,00	3,00	0,00	0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,67	3,00	2,70	-0,30	-0,97
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	93,48	93,31	-0,17	93,31
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	2,60	2,49	-0,11	2,49
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,67	2,70	2,72	0,02	0,05

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577	50	0	577	527	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.273	49.000	0	62.381	13.381	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.966	3.500	0	4.138	638	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	= Ordentliche Erträge	59.816	52.550	0	67.096	14.546	0
11	- Personalaufwendungen	-154.510	-156.446	0	-161.972	-5.526	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.131	-4.350	0	-4.318	32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597	-50	0	-607	-557	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.731	-6.514	0	-6.686	-172	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.968	-167.360	0	-173.583	-6.223	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.153	-114.810	0	-106.487	8.323	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.153	-114.810	0	-106.487	8.323	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.153	-114.810	0	-106.487	8.323	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.196	-70.620	0	-75.146	-4.526	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-64.196	-70.620	0	-75.146	-4.526	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-167.349	-185.430	0	-181.633	3.797	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.207	1.849.760	0	1.818.732	-31.028	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.672	0	0	288.373	288.373	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.819	270.000	0	361.791	91.791	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.097	80.500	0	107.253	26.753	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.225	11.450	0	55.855	44.405	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.275.968	2.211.710	0	2.632.002	420.292	0
11	- Personalaufwendungen	-769.285	-825.042	0	-824.553	489	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144.364	-4.136.397	-1.500	-4.271.549	-135.152	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.855	-252.200	0	-300.425	-48.225	0
15	- Transferaufwendungen	-48.870	-37.500	0	-108.406	-70.906	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.284.991	-2.353.056	0	-2.335.147	17.909	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.548.365	-7.604.195	-1.500	-7.840.079	-235.884	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.272.398	-5.392.485	-1.500	-5.208.077	184.408	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.272.398	-5.392.485	-1.500	-5.208.077	184.408	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.272.398	-5.392.485	-1.500	-5.208.077	184.408	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.400	-373.466	0	-390.205	-16.740	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-319.400	-373.466	0	-390.205	-16.740	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-5.591.798	-5.765.951	-1.500	-5.598.282	167.669	0

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 ./. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.234	1.025.014	0	1.024.986	-28	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.054.234	1.025.014	0	1.024.986	-28	0
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	-277.198	-1.820.138	-690.537	-276.947	1.543.190	-99.313
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-277.198	-1.820.138	-690.537	-276.947	1.543.190	-99.313
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	777.035	-795.124	-690.537	748.039	1.543.162	-99.313

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.
 Allen Nettetaler Grundschülerinnen und -schülern soll ein ortsnahes bedarfs- und anforderungsgerechtes Angebot gemacht werden können. Nach Erfüllung der Primarstufe Ermöglichung des Besuchs der Sekundarstufe I in Nettetal.

PFLICHTIGKEIT**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Ausstattung der GGS Breyell Teilstandort Schaag mit anforderungsgerechter IT.

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	2016/17	2017/18	2018/19
Grundschulen	Anz.	9	9	9
- davon OGS	Anz.	4	4	4
Grundschulklassen	Anz.	64	64	65
Schüler GG Breyell	Anz.	172	172	168
Schüler GG Breyell, Standort Schaag	Anz.	93	93	86
Schüler KG Breyell	Anz.	118	118	137
Schüler KG Hinsbeck	Anz.	197	197	187
Schüler GG Kaldenkirchen	Anz.	193	193	187
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort Leuth	Anz.	46	46	49
Schüler KG Kaldenkirchen	Anz.	119	119	139
Schüler GG Lobberich	Anz.	233	233	218
Schüler KG Lobberich	Anz.	253	253	265
Schüler Grundschulen	Anz.	1.424	1.424	1.436
Anteil Schüler in Grundschulen	%	36,53	36,53	37,25

KOSTENTRÄGER

1.100.03.01.01 Grundschulen
 1.100.03.01.01.01 Gemeinschaftsgrundschule Breyell
 1.100.03.01.01.02 Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen

1.100.03.01.01.03 Gemeinschaftsgrundschule Lobberich
1.100.03.01.01.04 Kath. Grundschule Breyell
1.100.03.01.01.05 Kath. Grundschule Hinsbeck
1.100.03.01.01.06 Kath. Grundschule Kaldenkirchen
1.100.03.01.01.07 Kath. Grundschule Leuth
1.100.03.01.01.08 Kath. Grundschule Lobberich
1.100.03.01.01.09 Kath. Grundschule Schaag
3.00002.12 Grundschulen Betreuung und Projekte
NB922111 GGS Lobberich
NB922121 KGS Lobberich
NB922131 GGS Kaldenkirchen
NB922141 KGS Kaldenkirchen
NB922151 GGS Breyell
NB922161 KGS Breyell
NB922171 KGS Hinsbeck
NB922181 KGS Schaag
NB922191 KGS Leuth

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.01: Grundschulen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	44,74	46,62	1,88	46,62
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,98	2,33	2,33	0,00	0,35
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,97	8,78	8,78	0,00	-0,19
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	2,86	2,74	-0,12	2,74
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	8,03	8,05	0,02	8,05
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	59,00	58,42	-0,58	58,42
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,57	4,85	4,42	-0,43	-0,15
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	76,26	69,51	-6,75	69,51

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.310	1.012.270	0	984.028	-28.242	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	2.598	2.598	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.819	270.000	0	361.791	91.791	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.354	39.500	0	36.426	-3.074	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.677	5.650	0	30.820	25.170	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.384.770	1.327.420	0	1.415.663	88.243	0
11	- Personalaufwendungen	-227.490	-238.185	0	-244.505	-6.320	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.689	-1.751.930	-1.500	-1.774.055	-22.125	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.176	-85.400	0	-117.006	-31.606	0
15	- Transferaufwendungen	-36.667	-37.500	0	-37.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891.960	-855.405	0	-863.659	-8.255	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.115.982	-2.968.420	-1.500	-3.036.725	-68.305	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.731.213	-1.641.000	-1.500	-1.621.062	19.938	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.731.213	-1.641.000	-1.500	-1.621.062	19.938	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.731.213	-1.641.000	-1.500	-1.621.062	19.938	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.884	-105.538	0	-112.513	-6.974	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-94.884	-105.538	0	-112.513	-6.974	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.826.097	-1.746.538	-1.500	-1.733.575	12.963	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-109.445	-67.400	0	-74.534	-7.134	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.445	-67.400	0	-74.534	-7.134	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.445	-67.400	0	-74.534	-7.134	-5.000

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.445	-67.400	0	-74.534	-7.134	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-109.445	-67.400	0	-74.534	-7.134	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.445	-67.400	0	-74.534	-7.134	-5.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

PFLICHTIGKEIT**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Die Schule nimmt seit dem Schuljahr 2016/2017 keine Schüler mehr in der Eingangsklasse fünf auf.

PRODUKTZIELE

Ordnungsgemäßes Auslaufen des Hauptschulstandortes.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>
Hauptschulklassen	Anz.	10	10	7
Anzahl Schüler in Hauptschulen	Anz.	215	215	137
Anteil Schüler in Hauptschulen	%	5,52	5,52	3,55

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.02: Hauptschule						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	24,57	23,93	-0,64	23,93
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,40	0,45	0,45	0,00	0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,39	1,45	1,45	0,00	0,06
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,47	0,42	-0,05	0,42
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	12,14	11,53	-0,61	11,53
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	43,64	43,73	0,09	43,73
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,09	1,13	0,93	-0,20	-0,16
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.289	120.290	0	111.244	-9.046	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
10	= Ordentliche Erträge	110.289	120.290	0	111.244	-9.046	0
11	- Personalaufwendungen	-57.608	-59.448	0	-53.586	5.862	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.602	-213.681	0	-203.330	10.351	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.440	-17.750	0	-17.565	185	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.312	-198.790	0	-190.448	8.342	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.962	-489.669	0	-464.929	24.740	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.673	-369.379	0	-353.686	15.693	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.673	-369.379	0	-353.686	15.693	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.673	-369.379	0	-353.686	15.693	0

lfd. 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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.243	-25.083	0	-24.677	406	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-22.243	-25.083	0	-24.677	406	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-353.916	-394.462	0	-378.363	16.099	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-5.613	-7.000	0	-3.942	3.058	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.613	-7.000	0	-3.942	3.058	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.613	-7.000	0	-3.942	3.058	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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.613	-7.000	0	-3.942	3.058	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.613	-7.000	0	-3.942	3.058	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.613	-7.000	0	-3.942	3.058	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**

Umsetzung der Einrichtung eines Hauptschulzweigs ab Klasse 7 nach § 132c SchulG NRW

PRODUKTZIELE

Ab dem Schuljahr 2018/19 Beschulung im Bildungsgang "Berufsreife" nach § 132 c SchulG NRW.

Kooperation mit der Gesamtschule im Rahmen des "Nettetal Schulweges".

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>
Realschulklassen	Anz.	19	19	22
Schüler Realschule	Anz.	501	501	575
Anteil Schüler Realschule	%	12,85	12,85	14,92

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.03: Realschule						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	28,30	28,22	-0,08	28,22
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,09	2,35	2,13	-0,22	0,04
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,73	0,69	-0,04	0,69
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	15,28	15,03	-0,25	15,03
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	38,83	40,51	1,68	40,51
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,09	2,13	2,03	-0,10	-0,06
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	87,81	83,83	-3,98	83,83

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.580	187.290	0	180.742	-6.548	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	19.392	25.000	0	33.855	8.855	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
10	= Ordentliche Erträge	194.987	213.290	0	215.613	2.323	0
11	- Personalaufwendungen	-83.741	-115.153	0	-114.832	321	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.887	-292.724	0	-309.477	-16.753	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.163	-33.750	0	-29.600	4.150	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.721	-312.190	0	-310.142	2.049	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.512	-753.817	0	-764.050	-10.233	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.525	-540.527	0	-548.437	-7.910	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.525	-540.527	0	-548.437	-7.910	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.525	-540.527	0	-548.437	-7.910	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.850	-44.138	0	-45.821	-1.684	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-29.850	-44.138	0	-45.821	-1.684	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-545.375	-584.665	0	-594.259	-9.594	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	-17.791	-26.754	-704	-21.002	5.753	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.791	-26.754	-704	-21.002	5.753	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.791	-26.754	-704	-21.002	5.753	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.791	-26.754	-704	-21.002	5.753	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.791	-26.754	-704	-21.002	5.753	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.791	-26.754	-704	-21.002	5.753	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

PRODUKTBESCHREIBUNG				
Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Partnerschaften, Schulpflichtüberwachung.				
PFLICHTIGKEIT				
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
Zusammenarbeit mit den anderen weiterführenden Schulen in Nettetal im Rahmen des "Nettetalер Schulweges".				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	2016/17	2017/18	2018/19
Klassen Gymnasium	Anz.	18	18	17
Schüler Gymnasium	Anz.	775	775	742
Anteil Schüler im Gymnasium	%	19,88	19,88	19,25
KOSTENTRÄGER	1.100.03.01.04 Gymnasium 1.100.03.01.04.01 Werner-Jaeger-Gymnasium NB922701 Werner-Jaeger-Gymnasium NB922704 Mensa Werner-Jaeger-Gymnasium NB927012 Aula Werner-Jaeger-Halle			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Peuten / Herr Venten			

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.04: Gymnasium						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	26,93	27,55	0,62	27,55
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,60	2,63	2,63	0,00	0,03
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,07	1,01	-0,06	1,01
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	9,81	9,75	-0,06	9,75
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	36,21	37,25	1,04	37,25
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,15	2,11	2,08	-0,03	-0,07
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	98,49	95,75	-2,74	95,75

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.267	293.655	0	294.561	906	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	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.847	4.500	0	13.073	8.573	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.452	298.155	0	307.634	9.479	0
11	- Personalaufwendungen	-104.901	-108.582	0	-108.867	-285	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.150	-400.932	0	-415.877	-14.945	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.569	-73.700	0	-70.010	3.690	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.477	-524.096	0	-521.757	2.339	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.097	-1.107.310	0	-1.116.510	-9.200	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.645	-809.155	0	-808.876	279	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.645	-809.155	0	-808.876	279	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-781.645	-809.155	0	-808.876	279	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.679	-43.631	0	-46.121	-2.490	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-39.679	-43.631	0	-46.121	-2.490	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-821.324	-852.786	0	-854.997	-2.211	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-24.024	-48.590	-9.640	-46.659	1.931	-6.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.024	-48.590	-9.640	-46.659	1.931	-6.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.024	-48.590	-9.640	-46.659	1.931	-6.000

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.024	-48.590	-9.640	-46.659	1.931	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.024	-48.590	-9.640	-46.659	1.931	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.024	-48.590	-9.640	-46.659	1.931	-6.000

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**

Ausstattung der Schule mit einer zeitgemäßen, bedarfs- und anforderungsgerechten IT.

PRODUKTZIELE

Kooperation mit der Realschule im Rahmen des "Nettetaler Schulweges".

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>
Gesamtschulklassen	Anz.	27	27	27
Schüler Gesamtschule	Anz.	983	983	965
Anteil Schüler in der Gesamtschule	%	25,22	25,22	25,03

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.05: Gesamtschule						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	22,08	24,11	2,03	24,11
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,62	2,65	2,65	0,00	0,03
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,94	0,90	-0,04	0,90
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	12,31	12,34	0,03	12,34
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	37,76	36,74	-1,02	36,74
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,21	2,13	2,15	0,02	-0,06
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	99,86	95,47	-4,39	95,47

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.444	215.140	0	230.541	15.401	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	5.685	300	0	10.946	10.646	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.128	215.440	0	241.487	26.047	0
11	- Personalaufwendungen	-118.715	-120.057	0	-123.624	-3.567	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.333	-368.380	0	-367.976	404	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.507	-41.600	0	-66.245	-24.645	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.550	-445.596	0	-443.763	1.833	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.041.106	-975.633	0	-1.001.608	-25.974	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.978	-760.193	0	-760.120	73	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.978	-760.193	0	-760.120	73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-804.978	-760.193	0	-760.120	73	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.099	-46.311	0	-50.335	-4.024	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-43.099	-46.311	0	-50.335	-4.024	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-848.076	-806.504	0	-810.455	-3.951	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-46.666	-45.350	0	-37.872	7.478	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.666	-45.350	0	-37.872	7.478	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.666	-45.350	0	-37.872	7.478	0

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.666	-45.350	0	-37.872	7.478
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.666	-45.350	0	-37.872	7.478
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.666	-45.350	0	-37.872	7.478

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**PRODUKTZIELE**

Ausstattung der GGS Breyell Teilstandort Schaag und Gesamtschule mit anforderungsgerechter IT.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>2016/17</u>	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>
Schüler Grundschulen	Anz.	1.424	1.424	1.436
Anteil	%	36,53	36,53	37,25
Schüler Hauptschulen	Anz.	215	215	137
Anteil	%	5,52	5,52	3,55
Schüler Realschule	Anz.	501	501	575
Anteil	%	12,85	12,85	14,92
Schüler Gymnasium	Anz.	775	775	742
Anteil	%	19,88	19,88	19,25
Schüler Gesamtschule	Anz.	983	983	965
Anteil	%	25,22	25,22	25,03
Schüler Nettetal	Anz.	3.898	3.898	3.855
Anzahl Klassen	Anz.	138	138	138

KOSTENTRÄGER

1.100.03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung

3.00002.06 Projekt "Komm auf Tour"

3.00002.11 Inklusion

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulverwaltung
 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	10,33	61,46	51,13	61,46
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,55	3,54	3,54	0,00	0,99
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,40	4,09	4,09	0,00	-0,31
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,24	0,48	0,24	0,48
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	62,29	26,33	-35,96	26,33
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	30,98	59,53	28,55	59,53
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,57	3,16	1,99	-1,17	-0,58

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.203	10.000	0	6.500	-3.500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.672	0	0	285.775	285.775	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.351	16.000	0	36.972	20.972	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
10	= Ordentliche Erträge	58.227	26.000	0	329.246	303.246	0
11	- Personalaufwendungen	-150.113	-156.818	0	-141.052	15.766	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.991	-78.000	0	-318.937	-240.937	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.203	0	0	-70.906	-70.906	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.526	-16.950	0	-4.837	12.113	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.833	-251.768	0	-535.733	-283.965	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.607	-225.768	0	-206.487	19.281	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.607	-225.768	0	-206.487	19.281	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.607	-225.768	0	-206.487	19.281	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.021	-96.845	0	-94.578	2.266	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-79.021	-96.845	0	-94.578	2.266	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-228.627	-322.613	0	-301.065	21.548	0

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 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.234	1.025.014	0	1.024.986	-28	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.054.234	1.025.014	0	1.024.986	-28	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.660	-1.625.044	-680.193	-92.939	1.532.105	-88.313
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.660	-1.625.044	-680.193	-92.939	1.532.105	-88.313
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	980.573	-600.030	-680.193	932.047	1.532.077	-88.313

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

700083: Schul-/ Bildungspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.316	1.025.014	0	1.024.986	-28	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.054.316	1.025.014	0	1.024.986	-28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.054.316	1.025.014	0	1.024.986	-28	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000216: Erwerb Sachanlagen Inklusion

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-83	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-83	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.638	-25.000	0	-6.334	18.666	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.638	-25.000	0	-6.334	18.666	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.721	-25.000	0	-6.334	18.666	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000219: IT an Schulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.022	-173.512	-3.512	-86.605	86.908	-88.313
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.022	-173.512	-3.512	-86.605	86.908	-88.313
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.022	-173.512	-3.512	-86.605	86.908	-88.313

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000240: Gute Schule 2020							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.426.531	-676.680	0	1.426.531	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.426.531	-676.680	0	1.426.531	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.426.531	-676.680	0	1.426.531	0

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**

Auslaufen des Beförderungsvertrages, mögliche Verlängerung.

PRODUKTZIELE

Erhöhung der Auslastung der Schulbusse.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Aufwendungen je Schüler	€	248,56	271,31	238,79
Aufwendungen je befördertem Schüler	€	979	790	705
Anteil der beförderten Schüler a.d. Schülerzahl insgesamt	%	24,7	33,5	32,5

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.02.02: Schülerbeförderung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	1,05	1,21	0,16	1,21
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,53	0,53	0,69	0,16	0,16
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,02	0,83	-0,19	0,83
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	2,53	4,14	1,61	4,14
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	97,46	95,80	-1,66	95,80
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,53	0,53	0,64	0,11	0,11

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115	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	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	= Ordentliche Erträge	11.115	11.115	0	11.115	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.716	-26.799	0	-38.086	-11.287	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.712	-1.030.750	0	-881.898	148.852	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444	-29	0	-541	-512	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.873	-1.057.578	0	-920.524	137.054	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-957.758	-1.046.463	0	-909.409	137.054	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-957.758	-1.046.463	0	-909.409	137.054	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-957.758	-1.046.463	0	-909.409	137.054	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.624	-11.921	0	-16.161	-4.240	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-10.624	-11.921	0	-16.161	-4.240	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-968.382	-1.058.384	0	-925.569	132.814	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.208	76.900	0	81.980	5.080	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.574	178.060	0	168.520	-9.540	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188	2.300	0	3.858	1.558	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894	5.150	0	3.356	-1.794	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.864	262.410	0	257.713	-4.697	0
11	- Personalaufwendungen	-558.304	-574.991	0	-553.599	21.392	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.971	-376.734	0	-357.801	18.933	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.809	-58.250	0	-59.653	-1.403	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.936	-181.680	-323	-160.190	21.490	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.020	-1.191.655	-323	-1.131.243	60.412	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.156	-929.245	-323	-873.530	55.715	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797.156	-929.245	-323	-873.530	55.715	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-797.156	-929.245	-323	-873.530	55.715	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.146	-278.866	0	-269.306	9.560	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-239.146	-278.866	0	-269.306	9.560	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.036.302	-1.208.111	-323	-1.142.836	65.275	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
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	-60.268	-62.200	0	-60.491	1.709	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.268	-62.200	0	-60.491	1.709	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-60.268	-62.200	0	-60.491	1.709	0

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 Schausstellung 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. Planung Sanierung / Neubau Werner-Jaeger-Halle, letzte Spielzeit in der WJH vor der Sanierung.

PRODUKTZIELE

Weitere Planung von Ausweichspielstätten WJH und des entsprechenden Programms.

Entscheidungen zur Zukunft des Museumsstandortes DIE SCHEUNE mit dazugehörigem Depot.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
-------	----------	-------------	----------

Abonnement Veranstaltungen	Anz.	9	8	10
Abonnement Kapazität (Plätze)	Anz.	4.653	3.594	5.170
Abonnement Besucher	Anz.	3.511	2.745	3.681
Abonnement Auslastungsgrad	%	75,46	76,38	71,20
Besonderes Programm Veranstaltungen	Anz.	11	8	11
Besonderes Programm Kapazität (Plätze)	Anz.	5.687	4.368	5.687
Besonderes Programm Besucher	Anz.	3.055	2.448	2.881
Besonderes Programm Auslastungsgrad	%	53,72	56,04	50,66
Kindertheater Veranstaltungen	Anz.	10	8	11
Kindertheater Kapazität (Plätze)	Anz.	5.170	3.017	5.687
Kindertheater Besucher	Anz.	3.799	2.576	2.781
Kindertheater Auslastungsgrad	%	73,48	85,38	48,9
Anzahl der Besucher	Anz.	10.365	7.769	9.343
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	Anz.	346	324	292
KOSTENTRÄGER	1.100.04.01.01 NetteKultur 1.100.04.01.01.01 Werner-Jaeger-Halle 1.100.04.01.01.02 Kulturförderung 3.00002.01 Kulturprojekte NB921021 NetteKultur, Doerkesplatz 3 NB922705 Pavillon "Theater unterm Dach" NB924016 Eremitage Lobberich NB924036 Feuerwehrmuseum Breyell NB927011 Theater Werner-Jaeger-Halle NB927033 Bürgerhaus Kaldenkirchen (Bürgerverein) NB929071 Lambertiturm NB929291 Hubertuskapelle, Glabbach			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Peuten / Herr Venten			

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: NetteKultur						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	25,35	26,84	1,49	26,84
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,67	0,57	-0,10	0,57
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	40,90	41,45	0,55	41,45
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	43,40	44,42	1,02	44,42
1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,20	3,28	3,28	0,00	0,08
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,40	2,93	2,43	-0,50	0,03
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,40	2,18	2,06	-0,12	-0,34
1.100.04.01.01.02: Kulturförderung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,25	4,70	4,70	0,00	-1,55
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,04	1,70	2,70	1,00	0,66
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,21	2,27	2,74	0,47	0,53

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.782	23.400	0	22.936	-464	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.280	153.000	0	146.342	-6.658	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	300	0	255	-45	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	= Ordentliche Erträge	237.370	176.700	0	169.533	-7.167	0
11	- Personalaufwendungen	-271.082	-285.109	0	-261.854	23.255	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.283	-302.532	0	-280.610	21.922	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.210	-1.700	0	-2.196	-496	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.991	-107.737	0	-87.085	20.651	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.567	-697.078	0	-631.745	65.333	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.197	-520.378	0	-462.212	58.166	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.197	-520.378	0	-462.212	58.166	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-405.197	-520.378	0	-462.212	58.166	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.065	-155.725	0	-141.069	14.656	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-123.065	-155.725	0	-141.069	14.656	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-528.262	-676.103	0	-603.281	72.821	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-2.999	-2.000	0	-1.700	300	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.999	-2.000	0	-1.700	300	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999	-2.000	0	-1.700	300	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.999	-2.000	0	-1.700	300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.999	-2.000	0	-1.700	300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999	-2.000	0	-1.700	300

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 Rives-en-Seine (ehemals 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

Eine Fahrt nach Fenland (regelmäßiger Partnerschaftsaustausch)

Eine Begegnung mit Rives-en Seine (Austausch Orchester - vorläufige Planung)

Eine Fahrt nach Elk

Ein Austausch mit Rochlitz (Einladung zum Fürstenzug)

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Begegnungen mit Rochlitz	Anz.	1	1	1
Begegnungen mit Fenland	Anz.	0	1	1
Begegnungen mit Elk	Anz.	0	1	1
Begegnungen mit Rives-en-Seine	Anz.	1	1	2

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	8,22	11,22	3,00	11,22
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,38	0,33	0,33	0,01	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,31	0,33	0,32	-0,01	0,01
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	56,45	58,54	2,09	58,54
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	38,63	41,09	2,46	41,09
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,31	0,33	0,31	-0,02	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	1.880	2.000	0	2.852	852	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	= Ordentliche Erträge	1.880	2.000	0	2.852	852	0
11	- Personalaufwendungen	-13.570	-13.737	0	-14.878	-1.141	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.652	-9.400	0	-10.444	-1.044	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-1.197	0	-93	1.104	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.235	-24.334	0	-25.414	-1.080	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.355	-22.334	0	-22.562	-228	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.355	-22.334	0	-22.562	-228	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.355	-22.334	0	-22.562	-228	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.545	-6.743	0	-7.339	-596	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-5.545	-6.743	0	-7.339	-596	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-20.900	-29.077	0	-29.901	-824	0

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 Literaturtage, 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

Umbauplanung Eingangsbereich Bücherei vorantreiben.

PRODUKTZIELE

Fortentwicklung des Büchereiangebotes.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Medienbestand	Anz.	41.033	41.349	40.211
- davon Literaturbestand	Anz.	26.403	26.566	26.115
- davon elektronischer Medienbestand	Anz.	13.180	12.983	12.284
- davon Ebookbestand	Anz.	1.450	1.800	1.812
Medienausleihen	Anz.	177.112	193.992	174.912
- davon Literaturausleihen	Anz.	111.715	125.328	114.622
- davon elektronische Medienausleihen	Anz.	55.613	61.164	49.784
- davon Ebookausleihen	Anz.	9.784	7.500	10.506
Medienumschlag	Stk.	4,3	4,7	4,3
Medienumschlag Literaturausleihen	Stk.	4,2	4,7	4,4
Medienumschlag elektronische Medien	Stk.	4,2	4,7	4,1

Medienumschlag ebooks	Stk.	6,7	4,2	5,8
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	158	180	155
Bestand je Einwohner	Anz.	0,96	0,97	0,94
Medienetat je Einwohner	EURO	1,34	1,41	1,37
- davon ebooks	EURO	0,06	0,08	0,06
Erneuerungsquote	%	10,15	10,03	11,65
KOSTENTRÄGER	1.100.04.01.03 Stadtbücherei 3.00002.04 Projekte Bücherei NB927020 Bücherei Breyell NB927032 Nebenstelle Bücherei Kaldenkirchen			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Peuten / Herr Venten			

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.03: Stadtbücherei						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	17,81	18,00	0,19	18,00
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
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,45	0,43	-0,02	0,43
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	58,76	58,40	-0,36	58,40
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	13,79	14,08	0,29	14,08
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,45	4,51	4,27	-0,24	-0,18

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.426	53.500	0	59.044	5.544	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.294	25.060	0	22.178	-2.882	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	750	750	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894	5.150	0	3.356	-1.794	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.614	83.710	0	85.328	1.618	0
11	- Personalaufwendungen	-273.651	-276.145	0	-276.868	-723	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.036	-64.802	0	-66.747	-1.945	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.599	-56.550	0	-57.457	-907	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.932	-72.747	-323	-73.012	-266	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.218	-470.244	-323	-474.084	-3.841	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.604	-386.534	-323	-388.757	-2.223	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.604	-386.534	-323	-388.757	-2.223	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.604	-386.534	-323	-388.757	-2.223	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.536	-116.398	0	-120.898	-4.500	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-110.536	-116.398	0	-120.898	-4.500	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-487.140	-502.932	-323	-509.655	-6.723	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-57.269	-60.200	0	-58.791	1.409	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.269	-60.200	0	-58.791	1.409	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.269	-60.200	0	-58.791	1.409	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000098: Erwerb Medien Bücherei								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.779	-53.000	0	-52.480	520	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.779	-53.000	0	-52.480	520	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.779	-53.000	0	-52.480	520	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.490	-7.200	0	-6.310	890	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.490	-7.200	0	-6.310	890	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.490	-7.200	0	-6.310	890	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.010	3.188.950	0	1.934.822	-1.254.128	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.387.610	661.000	0	950.257	289.257	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.742	679.500	0	745.818	66.318	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.114	2.300	0	2.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.092	828.600	0	1.028.972	200.372	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.939.571	1.275.000	0	2.415.808	1.140.808	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.946.139	6.635.350	0	7.077.976	442.626	0
11	- Personalaufwendungen	-1.537.778	-1.737.687	0	-1.726.262	11.425	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.010	-983.042	0	-954.738	28.304	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.990	-210.250	0	-39.853	170.397	0
15	- Transferaufwendungen	-2.221.723	-2.216.650	0	-2.236.863	-20.213	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495.488	-2.208.254	0	-4.816.065	-2.607.811	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.309.989	-7.355.883	0	-9.773.781	-2.417.898	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.850	-720.533	0	-2.695.805	-1.975.272	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.850	-720.533	0	-2.695.805	-1.975.272	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.850	-720.533	0	-2.695.805	-1.975.272	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579.725	-757.796	0	-866.636	-108.840	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-579.725	-757.796	0	-866.636	-108.840	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-943.575	-1.478.329	0	-3.562.441	-2.084.112	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
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	-40.469	-41.200	-600	-18.113	23.087	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.469	-41.200	-600	-18.113	23.087	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-40.469	-41.200	-600	-18.113	23.087	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050101 Soziale Leistungen

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Rechtssichere und bedarfsgerechte Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie der Versorgung im Alter und bei Krankheit, Sicherstellung der notwendigen Pflege bei Bedürftigkeit durch Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch 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). Zuwendungen und Beschlüsse					
PFLICHTIGKEIT		pflichtig, im Standard nicht beeinflussbar			
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR					
PRODUKTZIELE					
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN		Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Zahlfälle nach dem SGB (Sozialgesetzbuch) XII		Anz.	385	470	413
Zahlfälle je 1.000 Einwohner		Anz.	9	11	10
KOSTENTRÄGER		1.100.05.01.01 Soziale Leistungen			
PRODUKTVERANTWORTUNG		Frau Prümen-Schmitz			

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050101 Soziale Leistungen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.01: Soziale Leistungen						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,66	3,71	3,71	0,00	0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,20	3,71	3,67	-0,04	-0,53
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,23	0,19	-0,04	0,19
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	93,82	92,93	-0,89	92,93
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	1,02	1,12	0,10	1,12
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,39	3,61	3,32	-0,29	-0,07

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.243	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-197.651	-220.113	0	-198.577	21.536	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	-11.615	-11.000	0	-11.560	-560	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871	-1.112	0	-1.143	-31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.536	-234.625	0	-213.680	20.945	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.293	-234.625	0	-213.680	20.945	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.293	-234.625	0	-213.680	20.945	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.293	-234.625	0	-213.680	20.945	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.415	-135.567	0	-139.676	-4.108	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-103.415	-135.567	0	-139.676	-4.108	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-314.708	-370.192	0	-353.356	16.836	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050102 Sozialversicherung

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Rechtssichere Auskunftserteilung, Vollständige Antragsaufnahme und -prüfung bei allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. (auch Ausländische Rentenversicherung, Kindererziehungszeiten, Versorgungsausgleich, Unfalluntersuchung ,Unfalluntersuchung, Kontenklärung)					
PFLICHTIGKEIT		pflichtig, im Standard beeinflussbar			
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR					
PRODUKTZIELE					
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN		Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Anträge		Anz.	704	700	618
Beratungen		Anz.	1.061	600	435
Anträge je 1.000 Einwohner		Anz.	16	16	14
KOSTENTRÄGER		1.100.05.01.02 Sozialversicherung			
PRODUKTVERANTWORTUNG		Frau Prümen-Schmitz			

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050102 Sozialversicherung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.02: Sozialversicherung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,04	2,04	0,00	0,04
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,09	0,06	-0,03	0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	99,85	99,81	-0,04	99,81
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,31	1,34	1,29	-0,05	-0,02

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.222	-97.148	0	-68.411	28.737	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	0	-149	0	-130	19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.222	-97.297	0	-68.541	28.756	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.222	-97.297	0	-68.541	28.756	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.222	-97.297	0	-68.541	28.756	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.222	-97.297	0	-68.541	28.756	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.794	-34.271	0	-28.484	5.787	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-21.794	-34.271	0	-28.484	5.787	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-74.016	-131.568	0	-97.025	34.543	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG				
Rechtssichere Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss und umfassende Beratung.				
PFLICHTIGKEIT		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar		
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Berechnungen von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	1.299	1.300	1.108
Zahlfälle nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	1.054	1.000	945
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	25	23	22
Anteil der Zahlfälle an der Gesamtzahl der Berechnungen	%	81	77	85
KOSTENTRÄGER		1.100.05.01.03 Miet- und Lastenzuschuss		
PRODUKTVERANTWORTUNG		Frau Prümen-Schmitz		

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,66	10,28	9,62	10,28
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,74	3,34	3,34	0,00	0,60
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,15	0,13	-0,02	0,13
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	99,33	99,34	0,01	99,34
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,74	3,34	2,41	-0,93	-0,33

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	11.350	0	0	13.646	13.646	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	581	1.000	0	1.285	285	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.931	1.000	0	14.931	13.931	0
11	- Personalaufwendungen	-145.133	-151.505	0	-144.347	7.158	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	-247	-1.028	0	-960	68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.380	-152.533	0	-145.307	7.226	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.449	-151.533	0	-130.376	21.157	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.449	-151.533	0	-130.376	21.157	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.449	-151.533	0	-130.376	21.157	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.553	-56.484	0	-64.454	-7.970	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-50.553	-56.484	0	-64.454	-7.970	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-184.002	-208.017	0	-194.829	13.188	0

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

**Verbesserung der Situation alleinerziehender Mütter und Väter durch zeitnahe Umsetzung der 2017 in Kraft
 getretenen Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes.**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Unterhaltsrückzahlungen*	Fälle	1.085	1.240	1.206
- davon laufend*	Fälle	314	470	449
- ohne laufende Zahlung*	Fälle	771	770	757

(*Jahresdurchschnittswerte)

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	98,00	76,42	-21,58	76,42
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,15	3,15	3,15	0,00	-2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,15	3,15	4,05	0,90	-0,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	2,47	4,96	2,49	4,96
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	8,58	3,76	-4,82	3,76
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	1,52	2,18	0,66	2,18
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,15	4,15	4,42	0,27	0,27
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	0,00	35,14	21,08	-14,06	21,08

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050104 Unterhaltsvorschuss

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	
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.368.848	630.000	0	946.606	316.606	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.817	630.000	0	849.797	219.797	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.908.661	1.250.000	0	2.403.405	1.153.405	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.738.326	2.510.000	0	4.199.808	1.689.808	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-136.305	-219.687	0	-206.465	13.222	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.887	-39.000	0	-119.719	-80.719	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4	0	0	-426	-426	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-726.568	-900.000	0	-1.158.328	-258.328	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.424.259	-1.402.448	0	-4.010.755	-2.608.307	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.351.022	-2.561.135	0	-5.495.692	-2.934.557	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.304	-51.135	0	-1.295.884	-1.244.749	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387.304	-51.135	0	-1.295.884	-1.244.749	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387.304	-51.135	0	-1.295.884	-1.244.749	0	0	0	0	0	0	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.129	-103.705	0	-138.560	-34.855	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-69.129	-103.705	0	-138.560	-34.855	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	318.175	-154.840	0	-1.434.444	-1.279.604	0

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 und Wohnberatung

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PRODUKTZIELE**

Ehrenamt in Nettetal: Umsetzung des für 2018 neu erstellten Konzeptes EINSATZ zur Förderung und Anerkennung Bürgerschaftlichen Engagements.

Neuaufstellung des Qualitätsmanagements für die 6 Generationentreffs in den Stadtteilen;

Neufassung der Trägerschaftsvereinbarungen

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Fallzahlen Nettetal	Anz.	1.031	420	745
Fallzahlen Brüggen	Anz.	265	120	216
Fallzahlen Sonstige	Anz.	0	24	0
Fallzahlen	Anz.	1.296	564	961
Alter bei Kontaktaufnahme				
Alter bei Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle < 70 Jahre	Anz.	364	180	278

Alter bei Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle > 90 Jahre	Anz.	70	36	43
Alter bei Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle -ohne Alter-	Anz.	27	12	4
KOSTENTRÄGER	1.100.05.02.01 Seniorenarbeit NB929510 Generationentreff Hinsbeck			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Prümen-Schmitz			

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050201 Seniorenarbeit

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.02.01: Seniorenarbeit						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	32,35	21,87	-10,48	21,87
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,32	4,42	4,42	0,00	-0,90
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,91	4,42	4,85	0,43	-0,06
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,51	0,47	-0,04	0,47
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	51,58	51,04	-0,54	51,04
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	44,07	45,52	1,45	45,52
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,91	4,59	4,84	0,25	-0,07

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.500	0	600	-900	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0	374	-926	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.212	166.600	0	113.619	-52.981	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	= Ordentliche Erträge	179.812	169.400	0	114.593	-54.807	0
11	- Personalaufwendungen	-231.938	-270.063	0	-267.398	2.665	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.795	-230.735	0	-238.451	-7.716	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.275	-3.500	0	-1.481	2.019	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.310	-19.280	0	-16.551	2.729	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.319	-523.578	0	-523.881	-303	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.507	-354.178	0	-409.288	-55.110	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.507	-354.178	0	-409.288	-55.110	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.507	-354.178	0	-409.288	-55.110	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.723	-97.759	0	-105.469	-7.710	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-88.723	-97.759	0	-105.469	-7.710	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-423.230	-451.937	0	-514.757	-62.820	0

05 Soziale Leistungen
 0502 Senioren
 050202 Generationentreff Schaag

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.02.02: Generationentreff Schaag						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,50	1,00	1,00	0,00	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,05	0,04	-0,01	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	59,32	61,04	1,72	61,04
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	20,23	19,72	-0,51	19,72
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,50	0,51	0,50	-0,01	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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620	0	0	509	509	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
10	= Ordentliche Erträge	620	0	0	509	509	0
11	- Personalaufwendungen	-29.839	-29.089	0	-29.068	21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.438	-9.921	0	-9.389	532	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-509	-509	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.449	-10.024	0	-8.653	1.371	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.726	-49.034	0	-47.620	1.414	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.106	-49.034	0	-47.111	1.923	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.106	-49.034	0	-47.111	1.923	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.106	-49.034	0	-47.111	1.923	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.730	-11.883	0	-12.522	-639	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-11.730	-11.883	0	-12.522	-639	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-59.836	-60.917	0	-59.632	1.284	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-1.200	-600	-1.032	168	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200	-600	-1.032	168	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-600	-1.032	168	0

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050202 Generationentreff Schaag

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-600	-1.032	168	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200	-600	-1.032	168	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-600	-1.032	168	0

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).

Sicherheit,

Information, Beratung, Betreuung, Anleitung und Begleitung der Asylbewerber, Einzelfallhilfe nach, Hilfeplan

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PRODUKTZIELE**

Konzepterstellung und Umsetzung zur sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in unterschiedlicher Rechtsstellung.

Integration der neuen gesetzlichen Grundlagen, Datenabgleiche und Erstattungsmodalitäten in die Verwaltungsabläufe, Gewährleistung des vollständigen Abrufes der Bundes-, Landes- und Fördermittel.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Zuweisungen	Anz.	116	60	41
Leistungsempfänger	Anz.	265	310	203

KOSTENTRÄGER

1.100.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	205,89	154,61	-51,28	154,61
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,35	4,06	4,06	0,00	0,71
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,19	4,06	4,06	0,00	-0,13
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,42	1,12	-0,30	1,12
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	11,20	13,87	2,67	13,87
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	0,34	0,01	-0,33	0,01
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,19	3,01	3,19	0,18	0,00
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	0,00	88,44	86,00	-2,44	86,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	98,98	99,70	0,72	99,70

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.488	3.000.000	0	1.909.530	-1.090.470	0
3	+ Sonstige Transfererträge	18.763	31.000	0	3.651	-27.349	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527	0	0	2.030	2.030	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544	0	0	50	50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.201.322	3.031.000	0	1.915.261	-1.115.739	0
11	- Personalaufwendungen	-170.603	-164.893	0	-171.821	-6.928	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	-78	4.922	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.475.546	-1.302.000	0	-1.065.294	236.706	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462	-252	0	-1.596	-1.344	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.648.048	-1.472.145	0	-1.238.789	233.356	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.553.274	1.558.855	0	676.472	-882.383	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.553.274	1.558.855	0	676.472	-882.383	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.553.274	1.558.855	0	676.472	-882.383	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.243	-74.029	0	-79.927	-5.898	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-55.243	-74.029	0	-79.927	-5.898	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	1.498.031	1.484.826	0	596.545	-888.281	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einweisung und Umsetzung von Flüchtlingen nach sozialen Faktoren, Berücksichtigung von Familienstruktur, Ethnologie und persönlicher Bedarfslage. 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, Verhinderung von Nachbarschaftskonflikten, Verringerung von Schadensfällen, Reduzierung der Betriebskosten, Wirtschaftlichkeit des Betriebes

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

PRODUKTZIELE

Verbesserung des Zustandes und Erhaltes der Gemeinschaftsunterkünfte durch Kontrollsystem, Wartungs- und Betreuungsrhythmen, Festschreibung von Routinen zur Anleitung der Bewohner und zur ständigen Aufrechterhaltung der Brandschutz- und Hygienestandards.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Untergebrachte Personen Übergangsheime*	Anz.	398	479	294
Kapazität Übergangsheime*	Anz.	587	599	524
Belegungsquote Übergangsheime*	%	67,7	80,07	56,14
Entgelt pro Platz monatlich	€	375	375	--
(*Jahresdurchschnittswerte)				

KOSTENTRÄGER

1.100.05.03.02 Unterbringung Asylbewerber
 NB929010 Asylunterkunft Vorbruch 62 - 62c
 NB929013 Asylunterkunft Bahnhofstraße 9

NB929014 Asylunterkunft Industriestraße 10
NB929015 Asylunterkunft Lobbericher Str. 51
NB929016 Asylunterkunft Leutherheide 12
NB929017 Asylunterkunft Lötscher Weg 108
NB929018 Asylunterkunft, Glabbach 18
NB929019 Asylunterkunft Oirlich 23 (Materiallager)
NB929023 Asylunterkunft Caudebec-Ring 35
NB929024 Asylunterkunft Caudebec-Ring 37
NB929025 Asylunterkunft Herrenpfad 38
NB929026 Asylunterkunft Breslauer Straße 1 - 5
NB929029 Asylunterkunft Breslauer Straße 5 a-h (neu)

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	38,07	32,34	-5,73	32,34
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,85	7,91	7,91	0,00	4,06
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,85	7,91	7,91	0,00	2,06
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,68	1,38	-0,30	1,38
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	13,42	18,27	4,85	18,27
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	35,12	34,10	-1,02	34,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,85	6,76	5,23	-1,53	-0,62

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.108	187.300	0	18.716	-168.584	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.688	450.000	0	452.040	2.040	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.115	0	0	1.234	1.234	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	20.000	0	20.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833	5.000	0	2.876	-2.124	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.274	662.300	0	494.866	-167.434	0
11	- Personalaufwendungen	-343.061	-233.569	0	-279.549	-45.980	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.609	-610.986	0	-521.895	89.091	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.068	-191.300	0	-21.675	169.625	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.239	-704.032	0	-707.232	-3.200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.780.977	-1.739.887	0	-1.530.351	209.536	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.703	-1.077.587	0	-1.035.484	42.103	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.703	-1.077.587	0	-1.035.484	42.103	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.219.703	-1.077.587	0	-1.035.484	42.103	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.552	-101.415	0	-119.718	-18.303	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-86.552	-101.415	0	-119.718	-18.303	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.306.254	-1.179.002	0	-1.155.202	23.800	0

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 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	-40.469	-40.000	0	-14.574	25.426	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.469	-40.000	0	-14.574	25.426	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.469	-40.000	0	-14.574	25.426	0

05 Soziale Leistungen
 0503 Integration
 050302 Unterbringung Asylbewerber

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.469	-40.000	0	-14.574	25.426	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.469	-40.000	0	-14.574	25.426	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.469	-40.000	0	-14.574	25.426	0

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

Vermittlung von Werten, Normen, Kultur und Gemeinwesen

Umsetzung des Integrationskonzeptes

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

Erhöhung der Anzahl und Qualität von Veranstaltungen und Projekten zur Integration.

Bedarfsgerechte und persönliche Unterstützung bei Integration und Teilhabe über Sprache, Arbeit, Wohnen, Qualifizierung, Sport und Kultur.

Einbindung des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Ausländer/ Menschen mit Migrationshintergrund	Anz.	5.742	6.000	5.700
- davon Kinder	Anz.	738	800	730
Projekte/ Veranstaltungen	Anz.	3	4	7

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.03: Integration						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	8,18	10,96	2,78	10,96
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,10	3,20	3,20	0,00	1,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,10	3,20	3,20	0,00	0,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	67,00	80,36	13,36	80,36
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	30,30	16,10	-14,20	16,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,10	2,50	2,65	0,15	0,55

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.194	150	0	2.959	2.809	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	11.603	12.000	0	13.436	1.436	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	585	585	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.797	12.150	0	16.981	4.831	0
11	- Personalaufwendungen	-94.848	-99.513	0	-124.564	-25.051	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.548	-45.000	0	-24.954	20.046	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-419	-450	0	-186	264	0
15	- Transferaufwendungen	-6.720	-150	0	-200	-50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.078	-3.411	0	-5.104	-1.693	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.613	-148.524	0	-155.009	-6.485	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.816	-136.374	0	-138.028	-1.654	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.816	-136.374	0	-138.028	-1.654	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.816	-136.374	0	-138.028	-1.654	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.370	-52.384	0	-81.516	-29.132	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-44.370	-52.384	0	-81.516	-29.132	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-160.187	-188.758	0	-219.544	-30.786	0

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050304 Leistungen für Obdachlose

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Wohnungslosigkeit verhindern und beseitigen. Betreuung von Obdachlosen, Konzept Vermeidung von Obdachlosigkeit – Abwenden von Wohnungslosigkeit Und Unterbringungsnotwendigkeit, Konzept Wege aus der Obdachlosigkeit – Betreuung untergebrachter Wohnungsloser					
PFLICHTIGKEIT		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar			
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR					
PRODUKTZIELE					
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN		Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Beratungsfälle zur Prävention		Anz.	48	22	51
Unterbringung nach Zwangsräumung		Anz:	1	9	0
KOSTENTRÄGER		1.100.05.03.04 Leistungen für Obdachlose			
PRODUKTVERANTWORTUNG		Frau Prümen-Schmitz			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.04: Leistungen für Obdachlose						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,14	1,54	1,54	0,01	0,40
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,12	1,54	1,54	0,01	0,42
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	99,38	99,06	-0,32	99,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,12	1,16	1,12	-0,04	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	263	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	= Ordentliche Erträge	263	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.452	-60.790	0	-62.677	-1.887	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479	-381	0	-594	-213	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.246	-61.171	0	-63.272	-2.101	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.983	-61.171	0	-63.272	-2.101	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.983	-61.171	0	-63.272	-2.101	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.983	-61.171	0	-63.272	-2.101	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.874	-24.167	0	-26.135	-1.968	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-19.874	-24.167	0	-26.135	-1.968	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-79.857	-85.338	0	-89.407	-4.069	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Unterbringung, Einweisung und Umsetzung von Obdachlosen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte, Gebührenermittlung. Wohnungslosigkeit beseitigen wirtschaftlicher bedarfsgerechter Betrieb der Obdachlosenunterkünfte					
PFLICHTIGKEIT		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar			
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR					
PRODUKTZIELE					
Neukonzeptionierung der Unterbringung und Betreuung Wohnungsloser, Schaffung einer Notschlafstelle und neuer Wohneinheiten, Räumliche Neuausrichtung und Betrieb einer neuen Gemeinschaftsunterkunft mit Betreuung, Umzug mit allen Wohnungslosen.					
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN		Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Untergebrachte Personen*	Anz.	37	30	11	
Kapazität*	Anz.	45	45	40	
Zwangsräumungen	Anz.	23	25	11	
Anteil v. Zwangsräumungen an untergebrachten Personen*	%	61,74	83,33	103,13	
Belegungsquote*	%	82,78	66,67	26,67	
Entgelt pro Platz monatlich (*Jahresdurchschnittswert)	€	375	375	339	
KOSTENTRÄGER		1.100.05.03.05 Unterbringung Obdachlose			
PRODUKTVERANTWORTUNG		Frau Prümen-Schmitz			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	78,97	110,08	31,11	110,08
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,45	1,59	2,59	1,01	1,14
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,45	1,59	2,59	1,01	1,14
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,31	0,26	-0,05	0,26
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	60,55	59,45	-1,10	59,45
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	12,66	12,98	0,32	12,98
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,45	4,61	4,53	-0,08	3,08

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	2.508	2.508	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.054	229.500	0	293.777	64.277	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332	1.000	0	693	-307	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789	0	0	16.443	16.443	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.376	19.000	0	7.606	-11.394	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.551	249.500	0	321.026	71.526	0
11	- Personalaufwendungen	-76.727	-191.317	0	-173.384	17.933	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.333	-40.000	0	-37.853	2.147	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.747	-18.500	0	-17.056	1.444	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.094	-66.137	0	-63.347	2.790	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.900	-315.954	0	-291.639	24.315	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.350	-66.454	0	29.387	95.841	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.350	-66.454	0	29.387	95.841	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.350	-66.454	0	29.387	95.841	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.342	-66.133	0	-70.177	-4.044	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-28.342	-66.133	0	-70.177	-4.044	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-157.692	-132.587	0	-40.790	91.797	0

05 Soziale Leistungen
 0503 Integration
 050305 Unterbringung Obdachlose

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	0	0	0	-2.508	-2.508	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-2.508	-2.508	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.508	-2.508	0

05 Soziale Leistungen
 0503 Integration
 050305 Unterbringung Obdachlose

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.508	-2.508	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-2.508	-2.508	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.508	-2.508	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.243.017	6.070.621	0	6.918.347	847.726	0
3	+ Sonstige Transfererträge	327.226	275.000	0	302.577	27.577	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.513	1.252.000	0	1.376.874	124.874	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.124	46.000	0	29.206	-16.794	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.893	2.403.500	0	1.544.597	-858.903	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.112	2.200	0	146.699	144.499	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.973.884	10.049.321	0	10.318.299	268.978	0
11	- Personalaufwendungen	-2.574.853	-2.795.942	0	-2.741.995	53.947	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.790	-753.250	0	-1.956.676	-1.203.426	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.949	-19.000	0	-15.215	3.785	0
15	- Transferaufwendungen	-17.502.214	-19.986.500	0	-18.522.708	1.463.792	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.772	-360.333	0	-688.590	-328.257	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.650.578	-23.915.025	0	-23.925.185	-10.160	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.676.694	-13.865.704	0	-13.606.886	258.818	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.676.694	-13.865.704	0	-13.606.886	258.818	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.676.694	-13.865.704	0	-13.606.886	258.818	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864.276	-963.551	0	-1.013.645	-50.094	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-864.276	-963.551	0	-1.013.645	-50.094	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-13.540.970	-14.829.254	0	-14.620.531	208.723	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 ./. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.736	520.000	0	0	-520.000	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	760.736	520.000	0	0	-520.000	0
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	-10.225	-22.481	-4.981	-21.255	1.226	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-733.621	-520.000	0	-291.855	228.145	-81.187
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-743.845	-542.481	-4.981	-313.110	229.372	-83.687
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.890	-22.481	-4.981	-313.110	-290.628	-83.687

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie die Mobile Jugendarbeit bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vielschichtige Möglichkeiten zur non formalen Bildung und Beschäftigung in der Freizeit nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Die Einrichtungen und mobilen Angebote werden vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie finanziell gefördert und im Rahmen des Planungs & Wirksamkeitsdialog fachlich gesteuert.

Förderung von Maßnahmen der (verbandlichen) Kinder- und Jugendarbeit, in öffentlicher u. freier Trägerschaft. Insbesondere: Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, Jugendpflegematerial, außerschulische Jugendbildung, Beratung und Unterstützung bei der Wohnumfeldgestaltung.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz beugt durch Beratung, Information und Projekte vor. Die pädagogischen Angebote sollen Kinder und Jugendliche befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und führen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen. Ferner sollen die Erziehungsberechtigten und Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendlichen besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Zu den thematischen Schwerpunkten gehören Umgang mit Medien, Informationen über Suchtgefährdungen und die Förderung eines eigenverantwortlichen Umgangs mit der Gesundheit.

PFLICHTIGKEIT

freiwillig sowie pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PRODUKTZIELE**

Aufgrund der laufenden Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe werden die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit mit einem Ressourceneinsatz von 7.000 Facharbeitsstunden pro Jahr finanziell bis zum 31.05.2020 gefördert. Der konkret am inhaltlichen Bedarf ausgerichtete Ressourceneinsatz wird über den jährlich geführten Planungs- und Wirksamkeitsdialog gesteuert.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
Einrichtungen offene Jugendarbeit (ohne Streetwork)	Anz.	4	4	4
Ferienmaßnahmen	Anz.	4	4	5

Nettotransferaufwand je Einrichtung	EUR	108.382	104.682	96.973
KOSTENTRÄGER	1.100.06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung NB921023 Büro Streetwork, Berliner Str. 8			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Müntinga			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	4,68	5,86	1,18	5,86
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,90	3,00	3,00	0,00	1,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	11,73	13,06	1,33	13,06
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	21,36	21,25	-0,11	21,25
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,90	2,80	2,15	-0,65	0,25
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	0,00	65,08	64,52	-0,56	64,52
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	92,11	90,51	-1,60	90,51

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.938	46.671	0	61.200	14.529	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	3.016	4.000	0	6.417	2.417	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	= Ordentliche Erträge	52.954	50.671	0	67.617	16.946	0
11	- Personalaufwendungen	-127.921	-126.892	0	-150.637	-23.745	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.596	-231.121	0	-245.095	-13.974	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	0	0	400	0
15	- Transferaufwendungen	-679.419	-704.000	0	-744.297	-40.297	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.391	-19.424	0	-13.577	5.847	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.059.329	-1.081.837	0	-1.153.605	-71.769	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.374	-1.031.166	0	-1.085.988	-54.823	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006.374	-1.031.166	0	-1.085.988	-54.823	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.006.374	-1.031.166	0	-1.085.988	-54.823	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.327	-52.911	0	-62.837	-9.927	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-44.327	-52.911	0	-62.837	-9.927	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.050.702	-1.084.076	0	-1.148.825	-64.749	0

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 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	-2.500	0	0	2.500	-2.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	2.500	-2.500

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	2.500	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	2.500	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	2.500	-2.500

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

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				
PRODUKTZIELE	<p>Im Zuge des Rückführungsmanagements werden im laufenden Jahr vier Fälle dahingehend analysiert, ob eine zeitnahe Rückführung in ein ambulantes Hilfesetting umsetzbar ist. Bei dem Rückführungsmanagement handelt es sich um eine intensive Maßnahme, die konkret und handlungsorientiert an einer Reintegration im familiären Umfeld arbeitet. Sie ist daher nicht mit der regulären Hilfeplanung zu verwechseln.</p> <p>3 Phasenmodell: Clearingphase; Trainingsphase, Stabilisierungsphase</p>			
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Hilfeplanfälle, inkl. unbegleitete, minderj. Ausländer	Fälle	323	342	343
Hilfeplanfälle, ambulant	Fälle	207	217	205
Hilfeplanfälle, teilstationär	Fälle	2	3	0
Hilfeplanfälle, stationär	Fälle	114	122	138
Hilfeplanfall nach §35a SGB VIII	Fälle	55	56	62
Vollzeitpflegefälle	Fälle	67	70	67
Inobhutnahmen	Fälle	60	48	39
Unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	33	41	28
-stationär	Fälle	31	38	13
-ambulant	Fälle	2	3	15
Überprüfung Kindeswohlgefährdung	Fälle	111	120	148
Jugendgerichtshilfe	Fälle	151	168	130
Aktiv geführte Beistandschaften	Anz.	309	315	294
Beratung u. Unterstützung Beistandschaften	Anz.	1.641	1.500	1.393
Beurkundungen Beistandschaften	Anz.	200	180	156
Quote Vollzeitpflegefälle	%	20,8	20,5	19,6
Quote ambulante Hilfe	%	55,1	55,6	56,1
Anteil Vollzeitpflege a.d. stationären Hilfe nach § 36 SGB VIII	%	58,7	57,4	48,9
Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner < 21 Jahre	Anz.	39	41	42
Fehlbetrag Hilfen je Einwohner unter 21 Jahren	EUR	881	815	907
Transferaufwand je Hilfeplanfall	EUR	17.474	17.375	19.241
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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	27,46	19,65	-7,81	19,65
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	21,52	22,50	23,50	1,00	1,98
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	21,38	22,50	22,50	0,00	1,12
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	8,97	8,35	-0,62	8,35
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	14,75	14,91	0,16	14,91
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	4,00	8,65	4,65	8,65
STELLE	Stellenanteil (Stück)	21,38	20,70	21,57	0,87	0,19
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	0,00	80,54	75,74	-4,80	75,74

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809	22.100	0	17.072	-5.028	0
3	+ Sonstige Transfererträge	207.590	160.000	0	163.402	3.402	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.976	2.370.500	0	1.510.553	-859.947	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.983	0	0	128.362	128.362	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.269.359	2.552.600	0	1.819.389	-733.211	0
11	- Personalaufwendungen	-1.297.065	-1.371.416	0	-1.380.130	-8.714	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.803	-372.200	0	-801.038	-428.838	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.100	0	0	5.100	0
15	- Transferaufwendungen	-7.184.077	-7.487.100	0	-7.013.218	473.882	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.872	-59.808	0	-65.381	-5.573	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.548.816	-9.295.624	0	-9.259.768	35.856	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.279.458	-6.743.024	0	-7.440.378	-697.354	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.279.458	-6.743.024	0	-7.440.378	-697.354	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.279.458	-6.743.024	0	-7.440.378	-697.354	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.159	-543.188	0	-577.369	-34.181	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-485.159	-543.188	0	-577.369	-34.181	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-7.764.617	-7.286.212	0	-8.017.747	-731.535	0

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

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.420	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	183.420	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-157.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.920	0	0	0	0	0

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

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000193: Fachpauschale U3-Ausbau (alt)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.420	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	183.420	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-157.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.920	0	0	0	0	0

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.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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

Unterstützung der Gesamtfamilie und Verwirklichung der Chancengerechtigkeit durch:

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

Zentrale Aufgaben:

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

Kindertagespflege

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

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertagespflege.

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

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

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

PFLICHTIGKEIT

pflichtig im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Bis zum 31.12.2019 wird die 3+-Versorgungsquote von derzeit 89,7% an die Zielquote von 97% herangeführt. Zum 31.12.2018 erfolgt eine Zwischenauswertung.

Bis zum 31.12.2019 wird die U3-Versorgungsquote von derzeit 34,8% an die Zielquote von 37% herangeführt. Zum 31.12.2018 erfolgt eine Zwischenauswertung.

Zielbedingung: Die erforderlichen Gebäude sind in Betrieb genommen und die Träger der Einrichtungen haben das erforderliche Personal angestellt.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
--	--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Versorgungsquote 3+(inkl. Bongartzstiftung)	%	86	97	92
Versorgungsquote U3 (inkl. Bongartzstiftung)	%	36	37	37

Einrichtungen (excl. Kita Bongartzstiftung)	Anz.	16	17	17
Kindergartengruppen	Anz.	61	64	65
Betreuungsplätze	Anz.	1.258	1.398	1.347
- U3	Anz.	347	337	368
- 3+	Anz.	911	1.061	979
Integrative Betreuungsplätze	Anz.	38	41	40

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
NB923041 Kindergarten Birkenweg
NB923051 Kindergarten Lötsch

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	55,00	62,40	7,40	62,40
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,20	4,82	4,82	0,00	-0,38
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,47	4,82	4,82	0,00	-3,65
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	13,06	12,18	-0,88	12,18
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	9,59	8,96	-0,63	8,96
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	1,11	6,74	5,63	6,74
STELLE	Stellenanteil (Stück)	21,28	23,37	21,73	-1,64	0,45
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	0,00	87,13	79,67	-7,46	79,67
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	80,60	81,13	0,53	81,13

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

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.176.270	6.001.850	0	6.840.075	838.225	0
3	+ Sonstige Transfererträge	119.636	115.000	0	139.175	24.175	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.513	1.252.000	0	1.376.874	124.874	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.124	46.000	0	29.206	-16.794	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.900	29.000	0	27.626	-1.374	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.129	2.200	0	18.336	16.136	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.651.571	7.446.050	0	8.431.292	985.242	0
11	- Personalaufwendungen	-1.149.867	-1.297.634	0	-1.211.228	86.406	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.391	-149.929	0	-910.543	-760.614	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.949	-13.500	0	-15.215	-1.715	0
15	- Transferaufwendungen	-9.638.718	-11.795.400	0	-10.765.193	1.030.207	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.509	-281.101	0	-609.632	-328.531	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.042.433	-13.537.564	0	-13.511.812	25.752	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.390.862	-6.091.514	0	-5.080.520	1.010.994	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.390.862	-6.091.514	0	-5.080.520	1.010.994	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.390.862	-6.091.514	0	-5.080.520	1.010.994	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.790	-367.452	0	-373.439	-5.987	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-334.790	-367.452	0	-373.439	-5.987	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-4.725.651	-6.458.966	0	-5.453.959	1.005.007	0

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

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.736	520.000	0	0	-520.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	760.736	520.000	0	0	-520.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.225	-19.981	-4.981	-21.255	-1.274	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-733.621	-520.000	0	-291.855	228.145	-81.187
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-743.845	-539.981	-4.981	-313.110	226.872	-81.187
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.890	-19.981	-4.981	-313.110	-293.128	-81.187

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

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000193: Fachpauschale U3-Ausbau (alt)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.420	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	183.420	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-157.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.920	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000239: Förderung U3-Ausbau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.121	520.000	0	0	-520.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	576.121	520.000	0	0	-520.000	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-576.121	-520.000	0	-291.855	228.145	-81.187
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-576.121	-520.000	0	-291.855	228.145	-81.187
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-291.855	-291.855	-81.187

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.195	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.195	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.225	-19.981	-4.981	-21.255	-1.274	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.225	-19.981	-4.981	-21.255	-1.274	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.030	-19.981	-4.981	-21.255	-1.274	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.808	127.250	0	124.721	-2.529	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.229	53.500	0	42.610	-10.890	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739	250	0	775	525	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224	4.250	0	589	-3.661	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.999	185.250	0	168.694	-16.556	0
11	- Personalaufwendungen	-16.804	-16.942	0	-21.100	-4.158	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.252	-1.018.626	0	-1.089.539	-70.913	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.132	-13.850	0	-11.432	2.418	0
15	- Transferaufwendungen	-36.000	-35.000	0	-35.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.272	-782.293	0	-777.108	5.185	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.052.460	-1.866.711	0	-1.934.179	-67.468	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.878.461	-1.681.461	0	-1.765.485	-84.024	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.878.461	-1.681.461	0	-1.765.485	-84.024	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.878.461	-1.681.461	0	-1.765.485	-84.024	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.785	-9.199	0	-13.391	-4.192	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-7.785	-9.199	0	-13.391	-4.192	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.886.246	-1.690.659	0	-1.778.875	-88.216	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.973	113.951	0	113.951	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.973	113.951	0	113.951	0	0
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	-14.217	-15.000	0	-14.777	223	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.814	-10.000	0	-27.598	-17.598	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.031	-25.000	0	-42.375	-17.375	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	81.942	88.951	0	71.576	-17.375	0

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.

Schaffung eines sportgerechten Umfeldes unter Berücksichtigung einer optimalen Auslastung der Einrichtungen.

PFLICHTIGKEIT**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR****PRODUKTZIELE****KOSTENTRÄGER**

1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
NB922123 Turnhalle KGS Lobberich
NB922163 Turnhalle KGS Breyell
NB922173 Turnhalle KGS Hinsbeck
NB922183 Turnhalle KGS Schaag
NB922313 Turnhalle GHS Lobberich
NB922503 Turnhalle Realschule
NB922803 Turnhalle Gesamtschule
NB922911 Dreifeldhalle
NB922930 Turnhalle Sassenfelder Kirchweg
NB922950 Turnhalle Buschstraße
NB922970 Turnhalle Grenzwaldstraße
NB922980 Turnhalle Leuth
NB922960 Zweifeldturnhalle
NB922702 Gymnastikhalle
NB922164 Lehrschwimmbecken

NB925011 Sportplatz Stadion Lobberich

NB925021 Sportplatz Leuth

NB925041 Sportplatz Hinsbeck

NB925051 Sportplatz Lötsch

NB925061 Sportplatz Leutherheide

NB925071 Sportplatz Hoverbruch

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

08 Sportförderung
 0801 Sport
 080101 Sportstätten und Sportförderung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	9,92	8,72	-1,20	8,72
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,33	0,33	0,00	-0,02
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,33	0,42	0,09	0,07
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,80	1,74	-0,06	1,74
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	0,91	1,09	0,18	1,09
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	54,57	56,33	1,76	56,33
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,35	0,33	0,37	0,04	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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.808	127.250	0	124.721	-2.529	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.229	53.500	0	42.610	-10.890	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739	250	0	775	525	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224	4.250	0	589	-3.661	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.999	185.250	0	168.694	-16.556	0
11	- Personalaufwendungen	-16.804	-16.942	0	-21.100	-4.158	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.252	-1.018.626	0	-1.089.539	-70.913	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.132	-13.850	0	-11.432	2.418	0
15	- Transferaufwendungen	-36.000	-35.000	0	-35.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.272	-782.293	0	-777.108	5.185	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.052.460	-1.866.711	0	-1.934.179	-67.468	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.878.461	-1.681.461	0	-1.765.485	-84.024	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.878.461	-1.681.461	0	-1.765.485	-84.024	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.878.461	-1.681.461	0	-1.765.485	-84.024	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.785	-9.199	0	-13.391	-4.192	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-7.785	-9.199	0	-13.391	-4.192	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.886.246	-1.690.659	0	-1.778.875	-88.216	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.973	113.951	0	113.951	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.973	113.951	0	113.951	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.217	-15.000	0	-14.777	223	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.814	-10.000	0	-27.598	-17.598	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.031	-25.000	0	-42.375	-17.375	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.942	88.951	0	71.576	-17.375	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000084: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.973	113.951	0	113.951	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.973	113.951	0	113.951	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.973	113.951	0	113.951	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000088: Zuschüsse Sportvereine

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.814	-10.000	0	-27.598	-17.598	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.814	-10.000	0	-27.598	-17.598	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.814	-10.000	0	-27.598	-17.598	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.217	-15.000	0	-14.777	223	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.217	-15.000	0	-14.777	223	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.217	-15.000	0	-14.777	223	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	19.775	14.500	0	19.498	4.998	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	36.500	0	39.200	2.700	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.794	51.000	0	58.698	7.698	0
11	- Personalaufwendungen	-386.207	-390.110	0	-490.276	-100.166	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-50	0	-31	19	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.001	-233.311	-35.146	-10.151	223.160	-28.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.246	-623.471	-35.146	-500.458	123.013	-28.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.452	-572.471	-35.146	-441.759	130.712	-28.639
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.452	-572.471	-35.146	-441.759	130.712	-28.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.452	-572.471	-35.146	-441.759	130.712	-28.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.576	-158.550	0	-243.330	-84.780	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-149.576	-158.550	0	-243.330	-84.780	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-498.029	-731.021	-35.146	-685.089	45.932	-28.639

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesplanerische Abstimmungen, Flächennutzungsplan, Regionale/ Euregionale Zusammenarbeit, Grenzüberschreitende Projekte, Einzelprojekte, statistische Informationen, Unterstützung der Verwaltungsführung, Grundkonzeptionen, Verkehrsentwicklungsplanung, grundstücksbezogene der Verwaltungsführung, Grundkonzeptionen, Verkehrsentwicklungsplanung, grundstücksbezogene Basisinformationen.

Beteiligung/Abstimmung zur Neuaufstellung des Regionalplanes

Räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren

Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes

Umsetzung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PFLICHTIGKEIT**

Pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

PRODUKTZIELE

Beteiligung/ Abstimmung zur Neuaufstellung des Regionalplanes

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Landesplanerische Abstimmungen	Anz.	6	5	4
Regionalplan in der Aufstellung	Anz.	1	1	2
Beratungsleistungen für Investoren, Bürger, Bauwillige	Anz.	365	---	---
Rauminformation (Baulasten, Baulücken, Pflege RPI)	Anz.	85	90	86

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,80	0,60	0,60	0,00	-0,20
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,80	0,60	0,85	0,25	0,05
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,06	0,07	0,01	0,07
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	97,99	98,05	0,06	98,05
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,80	0,80	0,85	0,05	0,05

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.098	-65.084	0	-70.647	-5.563	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	-904	-1.338	0	-1.404	-66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.003	-66.422	0	-72.051	-5.629	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.003	-66.422	0	-72.051	-5.629	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.003	-66.422	0	-72.051	-5.629	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.003	-66.422	0	-72.051	-5.629	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.029	-19.311	0	-23.294	-3.983	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-20.029	-19.311	0	-23.294	-3.983	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-85.031	-85.733	0	-95.345	-9.612	0

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

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

Rahmenkonzept Schaag-Raher Feld

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

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“

1. Änderung Br-120a „Schaag-Süd“

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 Königsbach“
 Ka-56 „Wasserstraße/Schindackersweg“
 1. Änd. Ka-94 „Kölner Straße/Spitalstraße“
 2. Änd. Ka-223 „VeNeTe I“
 1. Änd. Ka-230 „VeNeTe NN“ (ehem. Hotel)
 Ka-268 „Feldstraße/ Ochsenpfuhl“
 Ka-NN „P&R-Parkplatz Bahnhof Kaldenkirchen“
 Ka-269 "Südlich Zillessen-Allee"
 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-266 "Nördlich Sportplatz Hoverbruch"
 Lo-265 "Südlich Friedhof"
 Lo-267 "Rathausenerweiterung Steegerstraße"
 Sh-NN „Rahe Feld West“

PRODUKTZIELE

Erstellung eines Verkehrsgutachtens / einer Mobilitätsuntersuchung für das gesamte Stadtgebiet.

Darstellung von Flächen für Windenergie (in Abhängigkeit der politischen Beschlussfassung auf Landesebene).

Anpassung der Bauleitplanung im Bereich VeNeTe.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Abgeschlossene FNP-Änderungsverfahren	Anz.	3	5	3
Abgeschlossener Städteb. Rahmenpläne u. Entwürfe	Anz.	6	3	6
Abgeschlossener B-Plan Verfahren	Anz.	9	10	6
Durchschnittlicher Ertrag je Beratung/ Auskunft	%	5,49	--	---

KOSTENTRÄGER

1.100.09.01.02 Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grün

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	10,05	14,01	3,96	14,01
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,08	5,23	5,23	0,00	0,15
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,07	5,23	6,07	0,84	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,49	0,38	-0,11	0,38
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	61,34	97,91	36,57	97,91
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,07	5,07	6,07	1,00	1,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	19.775	14.500	0	19.498	4.998	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	36.500	0	39.200	2.700	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.794	51.000	0	58.698	7.698	0
11	- Personalaufwendungen	-308.573	-311.342	0	-410.217	-98.875	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-50	0	-31	19	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.970	-231.364	-35.146	-8.723	222.641	-28.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.581	-542.756	-35.146	-418.971	123.785	-28.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.787	-491.756	-35.146	-360.272	131.483	-28.639
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.787	-491.756	-35.146	-360.272	131.483	-28.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.787	-491.756	-35.146	-360.272	131.483	-28.639

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.112	-133.296	0	-214.989	-81.693	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-125.112	-133.296	0	-214.989	-81.693	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-394.899	-625.052	-35.146	-575.261	49.790	-28.639

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

PRODUKTBEschREIBUNG					
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					
PFLICHTIGKEIT		freiwillig			
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR					
keine (Entwicklung und Erschließung von Bauflächen über städtebauliche Verträge; siehe auch Produkt Öffentliche Verkehrsflächen (12.01.01).					
PRODUKTZIELE					
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN		Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Umlegungsverfahren		Anz.	0	1	0
Umlegungsverfahren		qm	0	61000	0
KOSTENTRÄGER		1.100.09.02.01 Bodenordnung und Umlegung			
PRODUKTVERANTWORTUNG		Herr Grünh			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,15	0,55	0,55	0,00	0,40
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	95,74	99,75	4,01	99,75
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,15	0,15	0,10	-0,05	-0,05

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.536	-13.684	0	-9.412	4.272	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	-126	-609	0	-24	585	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.663	-14.293	0	-9.436	4.857	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.663	-14.293	0	-9.436	4.857	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.663	-14.293	0	-9.436	4.857	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.663	-14.293	0	-9.436	4.857	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.436	-5.944	0	-5.047	896	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-4.436	-5.944	0	-5.047	896	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-18.099	-20.237	0	-14.483	5.753	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	394.158	337.000	0	588.031	251.031	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717	0	0	2.455	2.455	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.392	6.000	0	1.534	-4.466	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	397.267	343.000	0	592.020	249.020	0
11 -	Personalaufwendungen	-506.084	-573.438	0	-533.292	40.146	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-5.000	0	-1.490	3.511	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-80	0	0	-261	-261	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	-400	-400	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596	-4.995	0	-4.404	591	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-510.422	-583.433	0	-539.846	43.587	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.155	-240.433	0	52.175	292.608	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.155	-240.433	0	52.175	292.608	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.155	-240.433	0	52.175	292.608	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.744	-218.260	0	-233.781	-15.520	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-186.744	-218.260	0	-233.781	-15.520	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-299.900	-458.693	0	-181.606	277.087	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

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**

	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
gewerbliche Bauanträge	Anz.	97	100	153
private Bauanträge	Anz.	230	250	299
Bauanträge	Anz.	327	350	452
Anteil gewerblicher Bauanträge	%	30	29	34
Durchschnittlicher Ertrag je Bauantrag	EUR	1.123	871	1.211

KOSTENTRÄGER

1.100.10.01.01 Bauaufsicht

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Schellhorn

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.10.01.01: Bauaufsicht						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	67,04	128,34	61,30	128,34
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,87	7,83	7,83	0,00	-0,04
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,48	0,41	-0,07	0,41
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	98,03	98,63	0,60	98,63
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	1,00	0,33	-0,67	0,33
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,87	7,03	7,39	0,36	0,52

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	385.564	328.000	0	579.653	251.653	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382	6.000	0	1.534	-4.466	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	386.946	334.000	0	581.187	247.187	0
11	- Personalaufwendungen	-430.856	-488.361	0	-446.613	41.748	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-5.000	0	-1.490	3.511	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-6	-6	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-400	-400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.396	-4.834	0	-4.329	505	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.914	-498.195	0	-452.837	45.358	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.968	-164.195	0	128.350	292.545	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.968	-164.195	0	128.350	292.545	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.968	-164.195	0	128.350	292.545	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.738	-184.114	0	-194.260	-10.145	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-155.738	-184.114	0	-194.260	-10.145	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-203.706	-348.309	0	-65.910	282.400	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG	
Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler) als untere Denkmalbehörde; Abstimmung mit dem Landeskonservator.	
PFLICHTIGKEIT	
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	
PRODUKTZIELE	
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	
Eingetragene Denkmäler	
Baudenkmäler	185
Bodendenkmäler	26
Bewegliche Denkmäler	1
Denkmalbereiche (Leuth)	1
KOSTENTRÄGER	1.100.10.01.02 Denkmalschutz
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Schellhorn

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100102 Denkmalschutz

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.10.01.02: Denkmalschutz						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	2,67	0,00	-2,67	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,54	0,67	0,57	-0,10	0,03
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,04	0,03	-0,01	0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	99,67	99,88	0,21	99,88
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,54	0,57	0,75	0,18	0,21

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	1.000	0	0	-1.000	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	= Ordentliche Erträge	252	1.000	0	0	-1.000	0
11	- Personalaufwendungen	-30.431	-37.306	0	-33.093	4.213	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	-185	-122	0	-39	83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.616	-37.428	0	-33.132	4.296	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.364	-36.428	0	-33.132	3.296	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.364	-36.428	0	-33.132	3.296	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.364	-36.428	0	-33.132	3.296	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.079	-18.252	0	-17.966	286	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-13.079	-18.252	0	-17.966	286	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-43.443	-54.680	0	-51.098	3.582	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wohnungsaufsicht, Erhaltung/ Pflege von Wohnraum, Mietrecht, Beratung, Mietrichtwerte, Wohnungsberechtigungs-
 schein, 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 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Anträge Wohnungsbindung	Anz.	346	350	370
Wohnungskontrollen	Anz.	65	180	116

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	16,73	20,11	3,38	20,11
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,80	0,20	0,20	0,00	-0,60
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,80	0,20	0,97	0,77	0,17
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	99,92	99,46	-0,46	99,46
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,80	0,22	0,82	0,60	0,02

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	8.342	8.000	0	8.378	378	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717	0	0	2.455	2.455	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.069	8.000	0	10.833	2.833	0
11	- Personalaufwendungen	-44.797	-47.771	0	-53.586	-5.815	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	0	0	-255	-255	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-39	0	-36	3	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.892	-47.810	0	-53.877	-6.067	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.823	-39.810	0	-43.043	-3.233	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.823	-39.810	0	-43.043	-3.233	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.823	-39.810	0	-43.043	-3.233	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.927	-15.894	0	-21.555	-5.661	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-17.927	-15.894	0	-21.555	-5.661	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-52.750	-55.704	0	-64.598	-8.894	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.531	2.874.000	0	2.591.715	-282.285	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.739	243.180	0	278.422	35.242	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330	8.330	0	8.330	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	55	55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.105.654	3.125.510	0	2.878.522	-246.989	0
11	- Personalaufwendungen	-107.761	-111.153	0	-115.646	-4.493	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.854.137	-2.989.870	0	-2.855.647	134.223	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.115	-1.500	0	-864	636	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5.319	0	-9	5.310	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.963.018	-3.107.842	0	-2.972.165	135.677	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.637	17.668	0	-93.644	-111.312	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.637	17.668	0	-93.644	-111.312	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.637	17.668	0	-93.644	-111.312	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.509	-40.159	0	-41.014	-856	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-40.509	-40.159	0	-41.014	-856	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	102.128	-22.491	0	-134.658	-112.167	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsammeln und Befördern von Abfällen zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Viersen.

Getrennt eingesammelt und befördert werden: Restmüll, kompostierbare Abfälle, Altpapier, Sperrgut, Elektrogeräte, schadstoffhaltige Abfälle.

Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, Einsammeln und Befördern von verbotswidrigen Ablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren.

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

keine

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	<u>Einh</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Restmüll	t.	7.671	7.750	7.769
Sperrmüll	t.	1.024	670	1.093
Holzabfuhr	t.	693	1.100	679
Müll aus Straßenpapierkörben	t.	85	85	114
Biomüll	t.	4.784	4.200	4.523
Bündelabfuhr	t.	180	150	177
Papier	t.	2.762	2.750	2.834
Elektroschrott	t.	103	100	108
Abfallmenge	t.	17.302	16.805	17.297
Entsorgungskosten "Müll aus der Landschaft"	EUR	12.195	8.500	11.607
Abfallmenge/ Einwohner	Kg	405	395	403
Gebühren Grau 120l - 22 Leerungen	EUR	125,02	125,02	112,97
Gebühren Braun 240l - 13 Leerungen	EUR	73,45	73,45	74,14
Gebühren Restabfallsack 60l	EUR	3,20	3,80	2,90
Gebühren Brauner Sack 15kg	EUR	3	3,00	2,90
Aufwand Sonstige Dienstleistungen Abfall je Einwohner	EUR	65,13	68,38	64,63
- Abfallentsorgung (Deponie, Verbrennung, Transport) je EW	EUR	39,70	41,80	39,31

- Einsammeln und Transport je Einwohner	EUR	25,43	26,58	25,32
KOSTENTRÄGER	1.100.11.01.01 Abfallentsorgung/ -vermeidung			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Sieben			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	100,57	96,85	-3,72	96,85
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,42	2,39	2,39	0,00	-0,03
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,81	2,39	2,39	0,00	-1,42
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	3,00	2,68	-0,32	2,68
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	3,58	3,89	0,31	3,89
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	96,20	96,08	-0,12	96,08
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,81	1,93	1,96	0,03	0,15

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.531	2.874.000	0	2.591.715	-282.285	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.739	243.180	0	278.422	35.242	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330	8.330	0	8.330	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	55	55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.105.654	3.125.510	0	2.878.522	-246.989	0
11	- Personalaufwendungen	-107.761	-111.153	0	-115.646	-4.493	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.854.137	-2.989.870	0	-2.855.647	134.223	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.115	-1.500	0	-864	636	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5.319	0	-9	5.310	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.963.018	-3.107.842	0	-2.972.165	135.677	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.637	17.668	0	-93.644	-111.312	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.637	17.668	0	-93.644	-111.312	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.637	17.668	0	-93.644	-111.312	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.509	-40.159	0	-41.014	-856	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-40.509	-40.159	0	-41.014	-856	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	102.128	-22.491	0	-134.658	-112.167	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.124	1.204.600	0	1.064.502	-140.098	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.889	1.454.750	0	1.220.673	-234.077	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	750	750	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.289	129.500	0	32.047	-97.453	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.548.645	1.100.000	0	1.571.122	471.122	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.526	50.000	0	33.638	-16.362	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.195.472	3.938.850	0	3.922.732	-16.118	0
11	- Personalaufwendungen	-191.337	-193.514	0	-128.565	64.949	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.275.995	-5.580.540	0	-5.493.427	87.113	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.931.918	-4.253.000	0	-3.775.728	477.272	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.946	-331.632	-70.000	-801.116	-469.484	-35.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.054.196	-10.358.686	-70.000	-10.198.836	159.850	-35.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.858.724	-6.419.836	-70.000	-6.276.103	143.733	-35.935
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.858.724	-6.419.836	-70.000	-6.276.103	143.733	-35.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.858.724	-6.419.836	-70.000	-6.276.103	143.733	-35.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.590	-103.642	0	-47.233	56.409	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-83.590	-103.642	0	-47.233	56.409	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-5.942.314	-6.523.478	-70.000	-6.323.336	200.142	-35.935

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 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.966	59.000	0	-111.434	-170.434	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.563	0	0	125.957	125.957	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.318	134.000	0	226.497	92.497	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	251.915	193.000	0	241.019	48.019	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.709	-469.588	-269.588	-64.341	405.247	-11.593
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-854.643	-3.495.051	-1.677.051	-866.376	2.628.675	-2.250.872
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.156	-132.000	-31.000	-33.988	98.012	-24.300
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.070.508	-4.096.639	-1.977.639	-964.705	3.131.934	-2.286.765
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818.593	-3.903.639	-1.977.639	-723.685	3.179.953	-2.286.765

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

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

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

Die Betreuung der Refinanzierung von Straßen-Baumaßnahmen über Zuwendungen, Beiträge udgl. erfolgt durch den Fachbereich 61 Stadtplanung. Neben der Ermittlung und Geltendmachung von Erschließungs- und Anlieger- und Ablösungsbeiträgen werden Städtebauliche Verträge, Finanzierungs- und Durchführungsverträge, sowie die Umsetzung von Zuwendungsmaßnahmen im Rahmen der Stadterneuerung / Städtebauförderung durch den FB61 wahrgenommen.

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 liegt sowohl auf der Ausgabenseite, als auch auf der Einnahmenseite bei der Fachbereichsleitung Stadtplanung.

Aufbau eines GIS-unterstützten Straßenmanagement-Systems

Entlastung des Haushalts durch die Finanzierung von Maßnahmen über KAG, BauGB und städtebauliche Verträge
Durch Städtebauliche Verträge sollen städtebauliche Ziele ohne Belastung des Haushalts erreicht werden.

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

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

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

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

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

PFLICHTIGKEIT

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
Statistische Angaben*	Einh.			
Länge Straßen und Wirtschaftswege	km		420	
Fläche Straßen und Wirtschaftswege	qm		3,3 Mio.	
Fläche Straßenbegleitgrün	qm		65.000	
Anlagegüter (Straßen, Wege u. Plätze) = Abschnitte	Anz.		10.155	
Straßenschilder (Festwert)	Anz.		4.300	
Straßenbäume	Anz.		6.600	
Straßenbänke und -tische	Anz.		450	
Brücken	Anz.		34	
Fahrgastunterstände	Anz.		39	
Lichtsignalanlagen	Anz.		7	
Lärmschutzwände	Anz.		4	
* Angaben (tlw. gerundet) gem. Wirtschaftsplan NetteBetrieb 2014 sowie Anlagenbuch Stadt Nettetal				
	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Abgeschlossener Beitragsvorermittlung	Anz.	3	3	6
Abgeschlossener Beitragsverfahren KAG u. BauGB	Anz.	7	3	0
KOSTENTRÄGER	1.100.12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Grünh			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	37,25	37,96	0,71	37,96
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,52	2,97	2,97	0,00	0,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,52	2,97	2,77	-0,20	0,25
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	9,24	8,63	-0,61	8,63
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	1,51	0,84	-0,67	0,84
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	54,10	52,35	-1,75	52,35
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,52	2,52	1,77	-0,75	-0,75
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	33,75	29,30	-4,45	29,30

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.124	1.204.600	0	1.064.502	-140.098	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.973	1.214.000	0	994.382	-219.618	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	750	750	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407	1.000	0	3.437	2.437	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.548.645	1.100.000	0	1.571.122	471.122	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.526	50.000	0	33.638	-16.362	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.867.674	3.569.600	0	3.667.830	98.230	0
11	- Personalaufwendungen	-142.932	-144.370	0	-80.717	63.653	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.835.621	-5.183.540	0	-5.047.966	135.574	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.931.897	-4.253.000	0	-3.775.723	477.277	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.302	-94.055	-70.000	-705.777	-611.722	-35.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.380.752	-9.674.965	-70.000	-9.610.183	64.782	-35.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.513.078	-6.105.365	-70.000	-5.942.353	163.012	-35.935
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.513.078	-6.105.365	-70.000	-5.942.353	163.012	-35.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.513.078	-6.105.365	-70.000	-5.942.353	163.012	-35.935

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.987	-80.002	0	-25.790	54.212	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-63.987	-80.002	0	-25.790	54.212	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-5.577.065	-6.185.367	-70.000	-5.968.143	217.224	-35.935

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 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.966	59.000	0	-111.434	-170.434	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.563	0	0	125.957	125.957	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	253.318	134.000	0	226.497	92.497	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	251.915	193.000	0	241.019	48.019	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.709	-469.588	-269.588	-64.341	405.247	-11.593
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-854.643	-3.495.051	-1.677.051	-866.376	2.628.675	-2.250.872
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.156	-132.000	-31.000	-33.988	98.012	-24.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.070.508	-4.096.639	-1.977.639	-964.705	3.131.934	-2.286.765
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-818.593	-3.903.639	-1.977.639	-723.685	3.179.953	-2.286.765

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000043: Planung Straßenbaumaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.363	-84.835	-39.835	-12.279	72.556
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.363	-84.835	-39.835	-12.279	-48.387
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.363	-84.835	-39.835	-12.279	-48.387

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000045: Schützenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.484	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.484	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.091	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.091	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.575	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000050: Errichtung Fahrgastunterstände

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.974	59.000	0	0	-59.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-43.974	59.000	0	0	-59.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.846	-264.838	-140.838	-17.000	247.838
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	110.846	-264.838	-140.838	-17.000	-247.838
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.871	-205.838	-140.838	-17.000	188.838

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000051: Kindter Straße, K4								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-125.800	-125.800	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	-125.800	-125.800	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-125.800	-125.800	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000062: Kreisverkehr Ring-/ Gerberstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.000	-56.000	0	56.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-56.000	-56.000	0	56.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56.000	-56.000	0	56.000	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000064: Sassenfelder Kirchweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.839	0	0	67.755	67.755	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	120.839	0	0	67.755	67.755	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.136	0	0	-16.141	-16.141	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.346	-204.585	-204.585	-169.064	35.521	-32.910
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-610.482	-204.585	-204.585	-185.204	19.381	-32.910
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.644	-204.585	-204.585	-117.449	87.136	-32.910

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000070: Hoverkampstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.220	0	0	6.431	6.431	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.220	0	0	6.431	6.431	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.223	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.443	0	0	6.431	6.431	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000071: Wevelinghover Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	121.000	0	129	-120.871	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	121.000	0	129	-120.871	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.977	-271.023	-271.023	-30.387	240.636	-196.518
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.977	-271.023	-271.023	-30.387	240.636	-196.518
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.977	-150.023	-271.023	-30.257	119.765	-196.518

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000072: Austalsweg einschl. Stichweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	30.000	-30.000

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000078: Hans-Herbert-Rösge-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240	0	0	4.741	4.741	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240	0	0	4.741	4.741	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240	0	0	4.741	4.741	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000097: Deckenverstärkungsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	14.366	14.366	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	14.366	14.366	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-356.600	-156.600	-181.619	174.980	-201.496
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-356.600	-156.600	-181.619	174.980	-201.496
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-356.600	-156.600	-167.253	189.346	-201.496

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000116: Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.407	-391.653	-241.653	0	391.653	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-276.842	-156.842	0	276.842	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.407	-668.496	-398.496	0	668.496	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.407	-668.496	-398.496	0	668.496	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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000155: Am Luchtberg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	14.000	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	0	0	14.000	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.000	0	0	14.000	-14.000

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000158: Brückenerneuerungen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.038	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	15.000	-16.517
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.038	-15.000	0	0	15.000	-16.517
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.038	-15.000	0	0	15.000	-16.517

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000160: Stadtteilzentrum v.-Bocholtz-/Hochstraße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.440	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.440	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-840	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.599	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000161: Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	271.800	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.261	0	0	-886	-886	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-762.833	-100.000	-100.000	44.499	144.499	-95.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-767.094	-100.000	-100.000	43.612	143.612	-95.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495.294	-100.000	-100.000	43.612	143.612	-95.000

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000175: Entwässerungsmaßnahmen Baerlo								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	40.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	40.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	40.000	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000181: Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	37.283	37.283	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	37.283	37.283	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-9.112	-9.112	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.579	-394.809	-394.809	-394.189	620	-55.569
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.579	-394.809	-394.809	-403.301	-8.492	-55.569
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.579	-394.809	-394.809	-366.018	28.792	-55.569

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000182: Robert-Kahrmann-Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.799	-12.201	-12.201	0	12.201	-12.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.799	-12.201	-12.201	0	12.201	-12.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799	-12.201	-12.201	0	12.201	-12.201

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000183: Gerberstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.699	-21.301	-21.301	-16.662	4.639	-4.639
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.699	-21.301	-21.301	-16.662	4.639	-4.639
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.699	-21.301	-21.301	-16.662	4.639	-4.639

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000184: Grenzwaldstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	-27.000	0	27.000	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.000	-27.000	0	27.000	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.000	-27.000	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000185: Vennstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.000	0	-57.640	572.360	-602.037

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-630.000	0	-57.640	572.360	-602.037
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-630.000	0	-57.640	572.360	-602.037

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000187: Straßenbau Nettetal-West

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-280.792	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-280.792	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.882	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.640	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	466.758	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.966	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000207: Rosental

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	-31.000	0	31.000	-31.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	0	31.000	-31.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000208: Werner-Jaeger-Straße

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.799	-15.201	-15.201	0	15.201	-15.201
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.799	-15.201	-15.201	0	15.201	-15.201
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799	-15.201	-15.201	0	15.201	-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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000218: Parkplatz Friedhof Schaag

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.066	-2.934	-2.934	0	2.934	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.316	-34.316	-6.425	27.891	-34.316
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.066	-37.251	-37.251	-6.425	30.826	-34.316
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.066	-37.251	-37.251	-6.425	30.826	-34.316

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000221: Gehweganlage Niedieckstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.325	0	0	966	966	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.325	0	0	966	966	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.954	0	0	8.146	8.146	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.954	0	0	8.146	8.146	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.629	0	0	9.112	9.112	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000228: Entenpfad

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-616	-616	-10.873
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-616	-616	-10.873
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-616	-616	-10.873

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000229: Kanalstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-883	-883	-13.643
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-883	-883	-13.643
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-883	-883	-13.643

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000232: Graf-Mirbach-Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.500	-15.500	0	15.500	-15.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.500	-15.500	0	15.500	-15.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.500	-15.500	0	15.500	-15.500

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000233: Nordstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	-20.814	529.186	-529.186
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-550.000	0	-20.814	529.186	-529.186

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-550.000	0	-20.814	529.186	-529.186

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000241: Ausbau Stellplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.215	0	0	-6.893	-6.893	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.215	0	0	-6.893	-6.893	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.215	0	0	-6.893	-6.893	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000245: Gartenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	20.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	20.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	20.000	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000249: Illumination Lambertmarkt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	45.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	45.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	45.000	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.563	0	0	125.957	125.957	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.771	13.000	0	109.190	96.190	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.334	13.000	0	235.147	222.147	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.958	-75.000	-25.000	-38.203	36.797	-11.593
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	-4.548	40.452	-33.559
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.156	-72.000	-31.000	-33.988	38.012	-7.783
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.113	-192.000	-56.000	-76.739	115.261	-52.935
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.779	-179.000	-56.000	158.408	337.408	-52.935

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 1201 **Tiefbau und Straßen**
 120102 **Straßenreinigung**

PRODUKTBESCHREIBUNG				
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.				
PFLICHTIGKEIT	pflichtig, im Standard beeinflussbar			
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	keine			
PRODUKTZIELE				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Frontmeter Anliegerstraßen	M	47.001	47.001	47.038
Frontmeter Haupteerschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	m	106.741	106.741	106.912
Frontmeter Fußgängerstraßen	M	263	263	263
Frontmeter Fußgängergeschäftsstraßen	M	2.649	2.649	2.649
Frontmeter	M	156.654	156.654	156.892
Gebühren Anliegerstraßen	EUR	1,32	1,20	1,20
Gebühren Haupteerschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	EUR	1,08	0,96	0,96
Gebühren Fußgängerstraßen	EUR	1,08	0,96	0,96
Gebühren Fußgängergeschäftsstraßen	EUR	3,24	2,88	2,88
Personalstunden Winterdienst	Anz.	2.160	1.335	1.416
Fahrzeugstunden Winterdienst	Anz.	1.195	824	1.043
Personalstunden Straßenreinigung	Anz.	6.578	6.922	7.394
Fahrzeugstunden Straßenreinigung	Anz.	3.630	3.689	3.374
Dienstleistungen Strassenreinigung je Frontmeter	EUR	1,25	1,26	1,21
KOSTENTRÄGER	1.100.12.01.02 Straßenreinigung			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Sieben			

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120102 **Straßenreinigung**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.02: Straßenreinigung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	48,61	42,42	-6,19	42,42
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,70	0,73	0,73	0,00	0,03
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,58	0,73	0,62	-0,11	0,04
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,42	0,44	0,02	0,44
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	8,43	7,86	-0,57	7,86
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	91,56	92,14	0,58	92,14
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,58	0,61	0,62	0,01	0,04

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	198.898	210.750	0	205.082	-5.668	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	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.898	210.750	0	205.083	-5.667	0
11	- Personalaufwendungen	-35.635	-36.543	0	-38.020	-1.477	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.374	-397.000	0	-445.461	-48.461	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21	0	0	-5	-5	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-43	0	-3	40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.032	-433.586	0	-483.489	-49.903	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.133	-222.836	0	-278.406	-55.570	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.133	-222.836	0	-278.406	-55.570	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.133	-222.836	0	-278.406	-55.570	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.716	-14.150	0	-14.041	109	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-11.716	-14.150	0	-14.041	109	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-288.849	-236.986	0	-292.448	-55.462	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abstimmung der örtlichen Situation mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen (VKV); Berücksichtigung des ÖPNV bei der Stadtentwicklungsplanung.

Die Abwicklung des Anruf-Sammel-Taxis (AST) erfolgt über den Bürgerservice und wird zur besseren Kostenauswertung über ein Teilprodukt bewirtschaftet.

PFLICHTIGKEIT

freiwillig

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

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Fahrgäste	Anz.	12.662	11.200	7.075
- innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	Anz.	6.386	4.200	3.155
- stadtteilübergreifend (Tarif 2)	Anz.	6.276	7.000	3.920
Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten	Anz.	9.420	8.700	6.128
Anteil Fahrgäste innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	%	50	38	45
Anteil Fahrgäste stadtteilübergreifend (Tarif 2)	%	50	63	55
Zuschussbedarf je Fahrgast	EUR	5,41	8,18	7,82

KOSTENTRÄGER

1.100.12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

1.100.12.02.01.01 Anruf-Sammel-Taxi

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	63,37	47,37	-16,00	47,37
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,20	0,05	0,10	0,05	-0,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,24	0,10	-0,14	0,10
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	5,04	9,35	4,31	9,35
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,20	0,20	0,10	-0,10	-0,10
1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	33.018	30.000	0	21.209	-8.791	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.882	128.500	0	28.610	-99.890	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	= Ordentliche Erträge	128.900	158.500	0	49.819	-108.681	0
11	- Personalaufwendungen	-12.771	-12.601	0	-9.828	2.773	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	-184.641	-237.534	0	-95.335	142.199	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.412	-250.135	0	-105.163	144.972	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.512	-91.635	0	-55.344	36.291	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.512	-91.635	0	-55.344	36.291	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.512	-91.635	0	-55.344	36.291	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.887	-9.489	0	-7.401	2.088	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-7.887	-9.489	0	-7.401	2.088	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-76.399	-101.124	0	-62.745	38.379	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	726.771	750.590	0	754.194	3.604	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	50	50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	726.771	750.590	0	754.244	3.654	0
11	- Personalaufwendungen	-49.851	-51.356	0	-53.918	-2.562	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.401	-455.000	0	-514.897	-59.897	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-300	0	-155	145	0
15	- Transferaufwendungen	-716.651	-752.710	0	-719.443	33.267	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-70	0	-7	63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.068	-1.259.436	0	-1.288.419	-28.983	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.297	-508.846	0	-534.175	-25.329	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.297	-508.846	0	-534.175	-25.329	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-542.297	-508.846	0	-534.175	-25.329	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.913	-22.423	0	-22.333	90	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-17.913	-22.423	0	-22.333	90	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-560.209	-531.269	0	-556.508	-25.239	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

PRODUKTBESCHREIBUNG	
Bau, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der (Straßen)Bäume, sowie der Spielplätze. Die Betreuung der städtischen Infrastruktur erfolgt durch den NetteBetrieb (Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof).	
PFLICHTIGKEIT	freiwillig sowie pflichtig
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	
PRODUKTZIELE	
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	
Statistische Angaben*	Einh.
Straßenbegleitgrün	qm 93.409
Park- und Grünanlagen	qm 389.188
Spielplatzflächen	qm 139.598
Grünflächen an städt. Gebäuden	qm 129.410
Naturschutzflächen	qm 368.500
Spiel- und Boltzplätze	Anz. 59
Spielgeräte	Anz. 500
Kleingartenanlagen	Anz. 6
* Quelle: Grünflächenkonzept 2013, NetteBetrieb	
KOSTENTRÄGER	1.100.13.01.01 Öffentliches Grün
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Grünh

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Grünflächen
 130101 Öffentliches Grün

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.13.01.01: Öffentliches Grün						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,40	0,44	0,04	0,44

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	50	50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	50	50	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.687	-410.000	0	-486.847	-76.847	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.687	-410.000	0	-486.847	-76.847	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.687	-410.000	0	-486.797	-76.797	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.687	-410.000	0	-486.797	-76.797	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.687	-410.000	0	-486.797	-76.797	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-474.687	-410.000	0	-486.797	-76.797	0

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 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
--	--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Gebührensatz pro Ar für versiegelte Flächen
nach Einzugsbereich:

- Niersverband	€	2,19	2,19	2,33
- Netteverband	€	5,74	5,74	5,94
- Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers	€	8,49	8,49	8,61
- Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen	€	38,68	38,68	34,94

Gebührensatz pro Ar für unversiegelte Flächen
nach Einzugsbereich:

- Niersverband	€	0,03	0,03	0,03
- Netteverband	€	0,08	0,08	0,08
- Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers	€	0,09	0,09	0,09
- Wasser- und Bodenverband Straelener Veen	€	0,03	0,03	0,03

Flächen Niersverband	Ar	750.050	750.050	750.110
Flächen Netteverband	Ar	726.443	726.443	726.688
Flächen Mittlere Niers	Ar	23.607	23.607	23.422
Flächen Straelener Veen	Ar	3.560	3.560	3.563
Fläche	Ar	1.503.660	1.503.660	1.503.783

Refinanzierungsquote Gewässerunterhaltung	%	101,41	99,72	104,83
KOSTENTRÄGER	1.100.13.03.01 Gewässerunterhaltung			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Sieben			

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	88,36	94,09	5,73	94,09
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,06	1,13	1,13	0,00	0,07
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,88	1,13	0,96	-0,17	0,08
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,82	0,72	-0,10	0,72
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	6,05	6,73	0,68	6,73
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	5,30	3,50	-1,80	3,50
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,32	0,94	0,96	0,02	-0,36

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	726.771	750.590	0	754.194	3.604	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	= Ordentliche Erträge	726.771	750.590	0	754.194	3.604	0
11	- Personalaufwendungen	-49.851	-51.356	0	-53.918	-2.562	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.714	-45.000	0	-28.049	16.951	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-300	0	-155	145	0
15	- Transferaufwendungen	-716.651	-752.710	0	-719.443	33.267	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-70	0	-7	63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.381	-849.436	0	-801.572	47.864	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.610	-98.846	0	-47.378	51.468	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.610	-98.846	0	-47.378	51.468	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.610	-98.846	0	-47.378	51.468	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.913	-22.423	0	-22.333	90	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-17.913	-22.423	0	-22.333	90	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-85.522	-121.269	0	-69.711	51.558	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	82.000	0	0	-82.000	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	9.472	6.300	0	1.503	-4.797	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.472	88.300	0	1.503	-86.797	0
11 -	Personalaufwendungen	-89.284	-90.191	0	-82.235	7.956	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.586	-1.502	0	-2.800	-1.298	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	-30.017	-196.872	0	-34.087	162.785	-26.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-142.887	-309.565	0	-140.122	169.443	-26.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.415	-221.265	0	-138.619	82.647	-26.100
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.415	-221.265	0	-138.619	82.647	-26.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.415	-221.265	0	-138.619	82.647	-26.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.202	-32.952	0	-33.439	-487	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-33.202	-32.952	0	-33.439	-487	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-166.617	-254.218	0	-172.058	82.160	-26.100

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**

Abschluss der Sanierungsuntersuchung am Gaswerk in Breyell.

Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Altlastsanierungsfälle	Anz.	3	--	---
Artenschutzprüfung	Anz.	9	10	7
Umweltberichte	Anz.	8	17	5
Landschaftspflegerische Fachbeiträge (Ausgleichermittlung)	Anz.	8	6	3
Beratungsleistungen für Landschaftspflege/ Umweltschutz	Anz.	80	--	---

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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.14.01.01: Umweltschutz						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	28,52	1,07	-27,45	1,07
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,40	0,85	0,85	0,00	-0,55
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,32	0,85	1,16	0,31	-0,16
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,30	0,13	-0,17	0,13
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	29,14	58,69	29,55	58,69
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,49	2,00	1,51	2,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,88	1,31	1,17	-0,14	0,29

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	82.000	0	0	-82.000	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	9.472	6.300	0	1.503	-4.797	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	= Ordentliche Erträge	9.472	88.300	0	1.503	-86.797	0
11	- Personalaufwendungen	-89.284	-90.191	0	-82.235	7.956	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.586	-1.502	0	-2.800	-1.298	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	-30.017	-196.872	0	-34.087	162.785	-26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.887	-309.565	0	-140.122	169.443	-26.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.415	-221.265	0	-138.619	82.647	-26.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.415	-221.265	0	-138.619	82.647	-26.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.415	-221.265	0	-138.619	82.647	-26.100

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.202	-32.952	0	-33.439	-487	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-33.202	-32.952	0	-33.439	-487	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-166.617	-254.218	0	-172.058	82.160	-26.100

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765	2.220	0	6.765	4.545	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.641	16.000	0	19.176	3.176	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.371	13.650	0	28.499	14.849	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726	12.500	0	34.404	21.904	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	= Ordentliche Erträge	45.503	44.370	0	88.845	44.475	0
11	- Personalaufwendungen	-263.730	-298.201	0	-355.354	-57.153	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.495	-189.446	0	-125.561	63.885	-4.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.855	-3.315	0	-2.855	460	0
15	- Transferaufwendungen	-13.178	-5.000	0	0	5.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.090	-118.483	0	-69.935	48.548	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.347	-614.445	0	-553.704	60.741	-4.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.844	-570.075	0	-464.860	105.215	-4.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.844	-570.075	0	-464.860	105.215	-4.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.844	-570.075	0	-464.860	105.215	-4.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.054	-143.847	0	-163.102	-19.255	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-128.054	-143.847	0	-163.102	-19.255	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-488.898	-713.922	0	-627.961	85.961	-4.166

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
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	0	-6.000	0	0	6.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-440.000	0	0	440.000	-440.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-446.000	0	0	446.000	-440.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-446.000	0	0	446.000	-440.000

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung / Marketing
150101 Wirtschaftsförderung / Marketing

PRODUKTBESCHREIBUNG				
<p>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</p>				
PFLICHTIGKEIT		freiwillig		
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
Durchführung Nettetal-Tag am 18.03.2018 (LÖG-NRW).				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender	Anz.	317	350	276

Treffen mit dem Einzelhandel	Anz.	22	20	14
Unternehmensbesuche	Anz.	29	35	36
Beratungsleistung (Immobilienanfragen, Unternehmensservice, etc.)	Anz.	97	115	149
KOSTENTRÄGER		1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing		
PRODUKTVERANTWORTUNG		Herr Pergens		

STATISTISCHE INFORMATIONEN

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
- Gemeinden - Stichtag

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Gemeinden	Sozialvers.-pfl. Beschäftigte (Arbeitsort)	Sozialvers.-pfl. Beschäftigte (Arbeitsort)	Sozialvers.-pfl. Beschäftigte (Arbeitsort)	Sozialvers.-pfl. Beschäftigte (Arbeitsort)	Sozialvers.-pfl. Beschäftigte (Arbeitsort)	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
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	2,34	13,58	11,24	13,58
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,90	4,10	4,10	0,00	0,20
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,10	4,10	0,00	-0,90
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,43	0,36	-0,07	0,36
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	45,98	63,32	17,34	63,32
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	32,09	24,69	-7,40	24,69
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,30	4,12	3,80	-0,32	0,50

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	5.104	4.999	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.705	10.400	0	24.798	14.398	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	24.581	24.581	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	= Ordentliche Erträge	12.809	10.505	0	54.483	43.978	0
11	- Personalaufwendungen	-178.088	-206.438	0	-253.996	-47.558	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.579	-144.100	0	-99.049	45.051	-4.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104	-105	0	-104	1	0
15	- Transferaufwendungen	-13.178	-5.000	0	0	5.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.431	-93.355	0	-48.009	45.346	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.379	-448.998	0	-401.157	47.841	-4.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.570	-438.493	0	-346.674	91.819	-4.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.570	-438.493	0	-346.674	91.819	-4.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.570	-438.493	0	-346.674	91.819	-4.166

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.329	-105.919	0	-124.431	-18.511	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-95.329	-105.919	0	-124.431	-18.511	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-349.899	-544.412	0	-471.105	73.307	-4.166

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung / Marketing**

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-440.000	0	0	440.000	-440.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-440.000	0	0	440.000	-440.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-440.000	0	0	440.000	-440.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung / Marketing**

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000250: Eigenanteil Breitbandausbau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-440.000	0	0	440.000	-440.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-440.000	0	0	440.000	-440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-440.000	0	0	440.000	-440.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Märkte**

PRODUKTDESCHEIBUNG				
Wochen- und Jahrmärkte, Spezialmärkte Bereitstellung eines möglichst ausgewogenen Marktangebotes Sicherstellung der Durchführung von Jahrmärkten in den Stadtteilen Vermeidung eines übermäßigen Angebotes von Trödelmärkten Überwachung und ordnungsgemäße Durchführung der Spezialmärkte				
PFLICHTIGKEIT				
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Trödelmärkte	Anz.	9	12	18
Jahrmärkte	Anz.	3	10	5
Wochenmärkte	Anz.	188	200	260
Spezialmärkte/ Messen	Anz.	8	10	24
Volksfeste	Anz.	0	--	---
Märkte	Anz.	208	232	307
Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Markt	EUR	7	62	37
KOSTENTRÄGER	1.100.15.02.01 Märkte			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Schöngens			

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Märkte**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.15.02.01: Märkte						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	57,12	66,10	8,98	66,10
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	49,80	56,62	6,82	56,62
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	42,21	35,48	-6,73	35,48
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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	1.580	0	1.576	-4	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.641	16.000	0	19.176	3.176	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956	1.500	0	1.125	-375	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	= Ordentliche Erträge	23.173	19.080	0	21.877	2.797	0
11	- Personalaufwendungen	-12.168	-16.634	0	-18.740	-2.106	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.925	-14.100	0	-11.743	2.357	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	-81	-167	0	-120	47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.668	-33.401	0	-33.098	303	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.494	-14.321	0	-11.221	3.100	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.494	-14.321	0	-11.221	3.100	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.494	-14.321	0	-11.221	3.100	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.381	-9.433	0	-7.424	2.009	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-6.381	-9.433	0	-7.424	2.009	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-7.875	-23.754	0	-18.645	5.109	0

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 etc.)"				
Öffentlichkeitsarbeit				
Veranstaltungen und Aktionen konzipieren und organisieren (Niederrheinischer 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 25./ 26.08.2018 (verschoben aus 2017).				
Ergänzung der touristischen Beschilderung.				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Merchandisingartikel	Anz.	4	4	4
Gästekünfte	Anz.	66.024	59.000	60.514
Gästeübernachtungen	Anz.	128.845	116.000	119.378
Geöffnete Betriebe	Anz.	15	15	14

Angebotene Betten	Anz.	747	896	922
Besucher Messestand Kalkar	Anz.	350	400	---
Besucher Tag des offenen Denkmals	Anz.	250	100	80
Besucher Frühlingsfest	Anz.	300	350	330
Besucher (Messestand, Veranstaltungen)	Anz.	2.100	1.750	1.270
Beratungsleistung (Tourismuspakete, Leistungsanbieter etc.)	Anz.	556	410	254
Mittlere Auslastung Bettenangebot	%	47,3	35,5	35,5
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Tg.	2	2	2
Produktergebnis je Übernachtung	EUR	-0,81	-1,01	-0,9
KOSTENTRÄGER	1.100.15.03.01 Tourismus NB929111 Wasseranschluss Heide, Hinsbeck NB929411 Aussichtsturm Taubenberg			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Pergens			

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.15.03.01: Tourismus						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	11,20	10,45	-0,75	10,45
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,90	1,82	1,82	0,00	-0,08
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,38	1,72	1,42	-0,30	0,04
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,13	0,11	-0,02	0,11
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	56,90	69,17	12,27	69,17
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	23,66	12,36	-11,30	12,36
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,40	1,42	1,41	-0,01	0,01

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	535	0	85	-450	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.750	0	2.577	827	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726	12.500	0	9.823	-2.677	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	= Ordentliche Erträge	9.521	14.785	0	12.485	-2.300	0
11	- Personalaufwendungen	-73.475	-75.129	0	-82.618	-7.489	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.991	-31.246	0	-14.768	16.478	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257	-710	0	-257	453	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.577	-24.961	0	-21.806	3.155	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.300	-132.046	0	-119.450	12.596	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.779	-117.261	0	-106.964	10.297	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.779	-117.261	0	-106.964	10.297	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.779	-117.261	0	-106.964	10.297	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.344	-28.495	0	-31.247	-2.752	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-26.344	-28.495	0	-31.247	-2.752	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-131.124	-145.756	0	-138.212	7.544	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			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	0	-6.000	0	0	6.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	6.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	6.000	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus**

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	6.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	6.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	6.000	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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.085.213	47.106.000	0	49.098.643	1.992.643	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.580.596	15.269.140	0	15.517.825	248.685	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	0	760	-240	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.230	50.000	0	434.520	384.520	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.180	34.000	0	31.254	-2.746	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.111.335	4.716.000	0	8.683.435	3.967.435	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.886.094	67.176.140	0	73.766.438	6.590.298	0
11	- Personalaufwendungen	-149.850	-154.138	0	-165.211	-11.073	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	0	-1.000.000	-998.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.108	-50.000	0	-100.853	-50.853	0
15	- Transferaufwendungen	-24.960.047	-25.522.700	0	-25.461.750	60.950	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.092.915	-2.554.954	0	-4.933.554	-2.378.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.389.921	-28.283.292	0	-31.661.368	-3.378.076	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.496.173	38.892.848	0	42.105.070	3.212.222	0
19	+ Finanzerträge	4.609.109	3.438.900	0	3.588.285	149.385	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.541.715	-1.740.000	0	-1.770.088	-30.088	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.067.394	1.698.900	0	1.818.197	119.297	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.563.567	40.591.748	0	43.923.267	3.331.519	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.563.567	40.591.748	0	43.923.267	3.331.519	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.957	-96.081	0	-102.430	-6.349	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-84.957	-96.081	0	-102.430	-6.349	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	40.478.610	40.495.667	0	43.820.837	3.325.170	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.786.560	2.103.853	0	2.103.853	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.758.000	4.758.000	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	657.599	766.890	0	765.347	-1.543	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.444.158	2.870.743	0	7.627.200	4.756.457	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000.000	-15.000.000	-10.252.851	4.747.149	0
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	-9.000.000	0	-6.000.000	3.000.000	-3.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000.000	-15.000.000	-16.252.851	7.747.149	-3.000.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.444.158	-21.129.257	-15.000.000	-8.625.651	12.503.606	-3.000.000

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzmanagement**
160101 **Finanzwirtschaft**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie der Kreditbewirtschaftung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dargestellt. Bestimmende Größen sind die Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Kreisumlagen sowie die Gewerbesteuerumlagen.

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

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ist 2018</u>
Einwohner*	Anz.	42.727	42.556	42.923
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	93	-13	37
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	35	36	34
Zinserträge je Einwohner	EUR	38	38	37
Gewinnanteile verbundene Unternehmen je Einwohner	EUR	70	43	46
Kompensationsleistungen je Einwohner	EUR	40	41	40
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	EUR	311	348	345
Konzessionsabgaben je Einwohner	EUR	52	52	51
Gewerbesteuerumlage je Einwohner	EUR	34	34	35
Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit je Einwohner	EUR	33	32	33
Kreisumlagen je Einwohner	EUR	500	521	513

*Quelle: Eigene Angaben; Webclient Statistik KRZN zum 01.01. des Jahres; KRZN; Plan 2018 unter Berücksichtigung der durchschnittlichen %- Entwicklung der letzten 5 Jahre.

KOSTENTRÄGER

1.100.16.01.01 Finanzwirtschaft

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzmanagement**
160101 **Finanzwirtschaft**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	142,00	0,00	-142,00	0,00
ADGGH	Aufwanddeckung GesHH (%)	0,00	97,82	99,53	1,71	99,53
AFAQG H	Abschreibungsquote GesHH (%)	0,00	5,28	4,68	-0,60	4,68
ENTQG H	Entgeltquote GesHH (%)	0,00	11,74	10,98	-0,76	10,98
PRSIGH	Personalintensität GesHH (%)	0,00	16,51	15,71	-0,80	15,71
SDLIGH	Sach-/Distg.intensit. GesHH (%)	0,00	18,44	19,28	0,84	19,28
STRQG H	Steuerquote GesHH (%)	0,00	46,44	44,48	-1,96	44,48
TRFQG H	Transferaufw. quote GesHH (%)	0,00	46,90	42,53	-4,37	42,53
ZWQGH	Zuwendungsquote GesHH (%)	0,00	28,22	25,91	-2,31	25,91

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.404.475	22.477.000	0	22.581.090	104.090	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.580.596	15.269.140	0	15.517.825	248.685	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.230	50.000	0	434.520	384.520	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.803.354	2.610.000	0	4.066.799	1.456.799	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.862.310	40.406.140	0	42.600.234	2.194.094	0
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	-1.000.000	-1.000.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-376	-376	0
15	- Transferaufwendungen	-24.960.047	-25.522.700	0	-25.461.750	60.950	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.573	-384.650	0	-1.060.106	-675.456	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.534.620	-25.907.350	0	-27.522.231	-1.614.881	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.327.689	14.498.790	0	15.078.003	579.213	0
19	+ Finanzerträge	4.609.109	3.438.900	0	3.588.285	149.385	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.478.293	-1.540.000	0	-1.453.264	86.736	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.130.816	1.898.900	0	2.135.021	236.121	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.458.505	16.397.690	0	17.213.024	815.334	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.458.505	16.397.690	0	17.213.024	815.334	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	15.458.505	16.397.690	0	17.213.024	815.334	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzmanagement
160101 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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.786.560	2.103.853	0	2.103.853	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.758.000	4.758.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	657.599	766.890	0	765.347	-1.543	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.444.158	2.870.743	0	7.627.200	4.756.457	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000.000	-15.000.000	-10.252.851	4.747.149	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-9.000.000	0	-6.000.000	3.000.000	-3.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000.000	-15.000.000	-16.252.851	7.747.149	-3.000.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.444.158	-21.129.257	-15.000.000	-8.625.651	12.503.606	-3.000.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzmanagement
160101 Finanzwirtschaft

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000085: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.786.560	2.103.853	0	2.103.853	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.786.560	2.103.853	0	2.103.853	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.786.560	2.103.853	0	2.103.853	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000189: Ausleihungen

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	657.599	766.890	0	765.347	-1.543	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	657.599	766.890	0	765.347	-1.543	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-9.000.000	0	-6.000.000	3.000.000	-3.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.000.000	0	-6.000.000	3.000.000	-3.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	657.599	-8.233.110	0	-5.234.653	2.998.457	-3.000.000

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000194: Grundstücksbevorratung WfG

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.758.000	4.758.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	4.758.000	4.758.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000.000	-15.000.000	-10.252.851	4.747.149	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000.000	-15.000.000	-10.252.851	4.747.149	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000.000	-15.000.000	-5.494.851	9.505.149	0

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

	Einh.	bis 2011	bis 2016	ab 2017
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

	Einh.	bis 2015	seit 2016
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 ² tägl.	3,0 / m ² tägl.

Hundesteuer

	Einh.	bis 2013	seit 2016
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

	Einh.	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018
Hundesteueranmeldung	Anz.	495	410	403

Hundesteuerabmeldung	Anz.	449	400	366
Hunde	Anz.	3.559	3.550	3.588
- davon Kampfhunde	Anz.	18	20	21
Hunde je 1.000 Einwohner	Anz.	83	83	84
Kampfhunde je 1.000 Einwohner	Anz.	0	0	0
Geldspielgeräte in Spielhallen	Anz.	111	117	126
Geldspielgeräte in Gaststätten	Anz.	74	95	84
1 Geldspielgerät in Spielhallen auf 10.000 Einwohner	Anz.	26	27	29
1 Geldspielgerät in Gaststätten auf 10.000 Einwohner	Anz.	17	22	20
Einkommen-/ Umsatzsteuer je Einwohner	EUR	461	487	486
Steuereinnahmen/ Einwohner	EUR	1.102	1.107	1.144
Grundsteuer A/B/ Einwohner	EUR	159	162	161
Gewerbesteuer/ Einwohner	EUR	407	395	423
Vergnügungssteuer/ Einwohner	EUR	25	12	24
Hundesteuer/ Einwohner	EUR	9	9	9
KOSTENTRÄGER	1.100.16.02.01 Kommunale Steuern			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Sieben			

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Steuern und Abgaben
160201 Kommunale Steuern

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.16.02.01: Kommunale Steuern						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,59	4,51	4,51	0,00	-0,08
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,77	4,51	4,51	0,00	-0,26
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	6,49	3,99	-2,50	3,99
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,77	3,19	2,92	-0,27	0,15

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.680.738	24.629.000	0	26.517.553	1.888.553	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	540	1.000	0	760	-240	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.525	34.000	0	31.254	-2.746	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.307.981	2.106.000	0	4.616.636	2.510.636	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.023.784	26.770.000	0	31.166.203	4.396.203	0
11	- Personalaufwendungen	-149.850	-154.138	0	-165.211	-11.073	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	-187.108	-50.000	0	-100.478	-50.478	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.518.342	-2.170.304	0	-3.873.448	-1.703.144	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.855.301	-2.375.942	0	-4.139.137	-1.763.195	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.168.484	24.394.058	0	27.027.067	2.633.009	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.422	-200.000	0	-316.824	-116.824	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.422	-200.000	0	-316.824	-116.824	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.105.062	24.194.058	0	26.710.243	2.516.185	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.105.062	24.194.058	0	26.710.243	2.516.185	0

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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.957	-96.081	0	-102.430	-6.349	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-84.957	-96.081	0	-102.430	-6.349	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	25.020.105	24.097.977	0	26.607.812	2.509.835	0

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.374	364.900	0	514.474	149.574	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.318	98.000	0	125.735	27.735	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.146	89.000	0	85.801	-3.199	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	44.090	44.090	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.787	19.550	0	22.883	3.333	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	622.625	571.450	0	792.983	221.533	0
11	- Personalaufwendungen	-790.029	-875.285	0	-970.864	-95.579	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.900	-119.865	0	-88.150	31.716	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.421	-53.150	0	-74.813	-21.663	0
15	- Transferaufwendungen	-14.136	-19.200	0	-14.313	4.887	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.862	-7.321	0	-22.001	-14.680	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.347	-1.074.821	0	-1.170.141	-95.320	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.723	-503.371	0	-377.157	126.214	0
19	+ Finanzerträge	36	200	0	33	-167	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36	200	0	33	-167	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.687	-503.171	0	-377.125	126.046	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.687	-503.171	0	-377.125	126.046	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.952	-226.057	0	-271.982	-45.924	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
			2017	2018	2017	2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-191.952	-226.057	0	-271.982	-45.924	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-605.640	-729.228	0	-649.106	80.122	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.351	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	184.351	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.227	-107.000	-5.000	-1.001.633	-894.633	-101.218
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.555	-86.417	-81.417	-9.633	76.785	-30.000
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.782	-193.417	-86.417	-1.011.266	-817.849	-131.218
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.431	-193.417	-86.417	-1.011.266	-817.849	-131.218

17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Bongartzstiftung**

PRODUKTBESCHREIBUNG

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.

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PRODUKTZIELE**

Die Einrichtung leistet einen Teilbetrag zum Ziel des Produktes 060401.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Einh.</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Ansatz 208</u>	<u>Ist 2017</u>
Kindergartengruppen	Anz.	6	6	6
Betreuungsplätze	Anz.	115	114	119
- davon U3	Anz.	31	32	32
- davon 3+	Anz.	82	81	86
Integrative Betreuungsplätze	Anz.	2	1	1
Stiftungsanteil an allen Betreuungsplätzen	%	9,1	8,2	8,8
- Stiftungsanteil Betreuungsplätze U3	%	8,9	9,5	8,7
- Stiftungsanteil Betreuungsplätze 3+	%	9	7,6	8,8

Elternbeitragsquote GPA	%	15,1	12,2	13,5
KiBiz-Quote	%	25,7	28,9	28,2
Fehlbetrag je Betreuungsplatz	EUR	3.886	4.691	3.616
KOSTENTRÄGER		1.100.17.01.01 Bongartzstiftung		
		1.100.17.01.01.01 KiTa Bongartzstiftung		
		1.100.17.01.01.02 Bongartzstiftung allgemein		
PRODUKTVERANTWORTUNG		Herr Venten (Stiftung allgemein)		
		Herr Müntinga (Kindertagesstätte)		

17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Bongartzstiftung**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.17.01.01: Bongartzstiftung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	52,33	67,37	15,04	67,37
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,11	0,13	0,00	-0,13	-0,11
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	1,02	1,04	0,02	1,04
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	82,92	84,00	1,08	84,00
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	11,36	7,63	-3,73	7,63
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,11	0,10	0,10	0,00	-0,01
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	66,05	66,07	0,02	66,07
1.100.17.01.01.01: KiTa Bongartzstiftung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	17,42	16,00	16,35	0,35	-1,07
1.100.17.01.01.02: Bongartzstiftung allgemein						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,06	0,06	0,03	-0,03	-0,03

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.374	364.900	0	514.474	149.574	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.318	98.000	0	125.735	27.735	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.146	89.000	0	85.801	-3.199	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	44.090	44.090	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687	550	0	8.603	8.053	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.524	552.450	0	778.703	226.253	0
11	- Personalaufwendungen	-790.029	-875.285	0	-970.864	-95.579	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.900	-119.865	0	-88.150	31.716	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.421	-53.150	0	-74.813	-21.663	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.862	-7.321	0	-22.001	-14.680	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.212	-1.055.621	0	-1.155.828	-100.207	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.687	-503.171	0	-377.125	126.046	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.687	-503.171	0	-377.125	126.046	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.687	-503.171	0	-377.125	126.046	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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.952	-226.057	0	-271.982	-45.924	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-191.952	-226.057	0	-271.982	-45.924	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-605.640	-729.228	0	-649.106	80.122	0

17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Bongartzstiftung**

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.351	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	184.351	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.227	-107.000	-5.000	-1.001.633	-894.633	-101.218
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.555	-86.417	-81.417	-9.633	76.785	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.782	-193.417	-86.417	-1.011.266	-817.849	-131.218
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.431	-193.417	-86.417	-1.011.266	-817.849	-131.218

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000117: Neu-/Ausbau KITA Bongartzstiftung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.351	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	184.351	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.227	-5.000	-5.000	-1.000.851	-995.851	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.227	-5.000	-5.000	-1.000.851	-995.851	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.124	-5.000	-5.000	-1.000.851	-995.851	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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000242: Dachsanierung Bongartzhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.000	0	-782	101.218	-101.218
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-102.000	0	-782	101.218	-101.218
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-102.000	0	-782	101.218	-101.218

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
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.555	-86.417	-81.417	-9.633	76.785	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.555	-86.417	-81.417	-9.633	76.785	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.555	-86.417	-81.417	-9.633	76.785	-30.000

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Goerigk-Stiftung**

PRODUKTBESCHREIBUNG	
<p>Die Goerigk-Stiftung in Nettetal ist eine rechtlich unselbständige Stiftung des privaten Rechts. Die Stiftungsmittel sind bis zum Jahr 2025 vollständig zu verwenden.</p> <p>Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Zwecke in Kaldenkirchen. Der Schwerpunkt der Mittelverwendung liegt in der Unterstützung von Armen, Bedürftigen, Hilflosen und Kranken. Unterstützt werden neben Einzelpersonen, Familien oder Gruppen auch soziale Einrichtungen.</p>	
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	
PFLICHTIGKEIT	
PRODUKTZIELE	
KOSTENTRÄGER	1.100.17.01.02 Goerigk-Stiftung
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Peuten / Herr Venten

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Goerigk-Stiftung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2017	2018	2018	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.17.01.02: Goerigk-Stiftung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	98,96	99,77	0,81	99,77
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,02	0,01	-0,01	0,01

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
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	14.100	19.000	0	14.280	-4.720	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.100	19.000	0	14.280	-4.720	0
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	-14.136	-19.200	0	-14.313	4.887	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.136	-19.200	0	-14.313	4.887	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36	-200	0	-33	167	0
19	+ Finanzerträge	36	200	0	33	-167	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36	200	0	33	-167	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0

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
			2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2018



	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
AKTIVA	338.147.256,94	316.936.862,54
1. Anlagevermögen	304.019.578,39	296.141.830,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.309,36	25.005,76
1.2 Sachanlagen	<u>114.084.783,10</u>	<u>111.526.997,50</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.376.700,56	4.448.820,56
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	1.291.687,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60	746.849,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	254.284,35	254.284,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.220.776,03	28.578.230,49
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	459.281,02	487.147,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.463.911,92	66.966.316,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	560.443,22	589.478,19
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.600.524,20	2.647.135,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.803,40	162.829,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.880.426,53	2.477.868,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.021.455,29	1.995.890,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	973.673,18	806.492,35
1.3 Finanzanlagen	<u>189.915.485,93</u>	<u>184.589.827,42</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	76.800.000,00
1.3.2 Beteiligungen	431.050,93	431.050,93
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88	67.065.177,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	434.217,24	340.382,73
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	21.184.399,88	15.952.575,88
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	640,00	640,00
2. Umlaufvermögen	30.297.120,53	16.431.579,69
2.1 Vorräte	<u>11.320.606,92</u>	<u>0,00</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.320.606,92	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.918.612,45</u>	<u>12.228.997,08</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.223.949,23	6.705.712,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.204.560,48	4.191.533,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.490.102,74	1.331.750,42
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.057.901,16	4.202.582,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.830.558,02	4.363.452,17

Bilanz zum 31.12.2018



	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
PASSIVA	338.147.256,94	316.936.862,54
1. Eigenkapital	147.605.747,37	146.288.339,51
1.1 Allgemeine Rücklage	125.986.522,06	125.962.877,96
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59	25.564,59
1.3 Ausgleichsrücklage	20.299.896,96	16.364.626,34
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.293.763,76	3.935.270,62
2. Sonderposten	73.723.090,68	70.621.176,04
2.1 für Zuwendungen	27.645.651,06	28.257.072,24
2.2 für Beiträge	12.902.567,31	13.842.526,34
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.411.228,88	1.115.506,75
2.4 Sonstige Sonderposten	31.763.643,43	27.406.070,71
3. Rückstellungen	38.285.920,84	36.647.465,42
3.1 Pensionsrückstellungen	34.235.039,00	33.301.967,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.050.881,84	3.345.498,42
4. Verbindlichkeiten	76.804.473,78	60.857.504,75
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>56.265.594,15</u>	<u>41.504.133,63</u>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	56.265.594,15	41.504.133,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.828.120,00	2.337.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.246.626,68	5.134.350,58
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.181.577,04	2.055.744,83
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	795.863,72	1.971.807,65
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.453.087,34	6.407.147,43
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.033.604,85	1.447.320,63
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.728.024,27	2.522.376,82

Stadt Nettetal
Anhang zum Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2018

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 Haushaltsausgleich. 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 sowie Aufwendungen und Erträge aus der Wertveränderung von Finanzanlagen, 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 nicht 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 (Anlage 18) dargestellt.

Im Jahresabschluss 2018 wurde eine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO NRW vorgenommen. Aufgrund von mengenmäßigen Differenzen bei der Folgeinventur des Straßenvermögens wurden 23.644,10 € gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

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.

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

Im Haushaltsjahr waren hohe Zugänge zu verzeichnen, die im Wesentlichen aus der Übernahme von Infrastrukturflächen im Gewerbegebiet Nettetal-West von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH resultieren.

Infrastrukturvermögen – Brücken und Tunnel

Unter der Bilanzposition werden die im städtischen Eigentum stehenden Brücken ausgewiesen.

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.

Im Jahr 2014 wurde das Straßenvermögen mit Hilfe eines mit Kameras, Scannern und Positionierungssensoren ausgerüsteten Fahrzeugs erfasst, bewertet und grafisch aufbereitet. Im Jahr 2018 wurde der Abgleich mit den fortgeschriebenen Ansätzen der Eröffnungsbilanz fertiggestellt und als Folgeinventur des Straßenvermögens buchhalterisch umgesetzt.

Die wesentlichen Zugänge sind auf die Übernahme von Straßen im Gewerbegebiet Nettetal-West, der Samtbandstraße sowie auf den Vollausbau des Sassenfelder Kirchweges und der Ringstraße zurückzuführen. Für die Abgänge sind neben dem Vollausbau von Straßen vor allem Differenzen aus der Folgeinventur des Straßenvermögens 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.

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.

Kunstgegenstände

Die Bilanzposition wird von den Exponaten des Feuerwehrmuseums geprägt, die mit dem Versicherungswert bilanziert sind.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die höchsten Zugänge waren im Jahr 2018 im Bereich Brandschutz zu verzeichnen und werden von der Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges, eines Gerätewagens sowie von portablen Stromaggregaten bestimmt. Für den Bereich Straßenverkehrsangelegenheiten wurde ein neuer Dienstwagen angeschafft und der bisherige 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 31.12.2018 werden noch nicht aktivierte Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 973.673,18 € auf Anlagen im Bau ausgewiesen:

Alleenradweg	372.632,14 €
Dachsanierung Bongartzhof	781,80 €
Deckenverstärkungsmaßnahmen	12.604,71 €
Entenpfad	4.126,92 €
Entwässerungsmaßnahmen Baerlo	5.092,36 €
Errichtung Fahrgastunterstände	17.000,00 €
Erwerb Drehleiter	8.954,76 €
Erwerb Sirenenanlagen	9.425,79 €
Gerberstraße	19.361,10 €
Grunderwerb Straßenland Allgemein	55.929,06 €
Illumination Lambertimarkt	54.138,62 €
Kanalstraße	6.356,98 €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	12.549,62 €
Löschfahrzeug LF 16	4.867,55 €
Nordstraße	20.814,18 €
Park & Ride Anlage Kaldenkirchen	50.766,49 €
Planung Straßenbaumaßnahmen	28.911,66 €
Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)	36.393,43 €
Robert-Kahrmann-Straße	1.799,28 €
Sassenfelder Kirchweg	28.805,66 €
Venloer Straße	42.291,67 €
Vennstraße	60.839,04 €
Wasserstraße	15.395,97 €
Werner-Jaeger-Straße	1.799,28 €
Wevelinghover Straße	102.035,11 €

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00 €
Baugesellschaft Nettetal AG	23.700.000,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	10.400.000,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	42.700.000,00 €
Beteiligungen	431.050,93 €
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 €
Sondervermögen	67.065.177,88 €
NetteBetrieb	67.065.177,88 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	434.217,24 €
Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds	434.217,24 €
Ausleihungen	45.185.039,88 €
Ausleihung Baugesellschaft Nettetal AG	94.219,11 €
Ausleihung Städt. Krankenhaus Nettetal GmbH	6.000.000,00 €
Ausleihung NetteBetrieb	24.000.000,00 €
Ausleihung Stadtwerke Nettetal GmbH	15.090.180,77 €
Genossenschaftsanteile Volksbank Krefeld e.G.	640,00 €

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 wurde eine neue Ausleihung an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH für den Erweiterungsbau des Krankenhauses über 6.000.000,00 € vergeben. Rückzahlungen erfolgten in Höhe von 768.176,00 €.

Vorräte

Im Jahr 2018 wurden im Gewerbegebiet Nettetal-West zum Verkauf bestimmte Grundstücke von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH in Höhe von 14.452.851,38 € übernommen. Im laufenden Jahr wurden davon bereits Grundstücke im Wert von 3.132.244,46 € weiterveräußert.

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 aus Transferleistungen werden Forderungen aus Gute Schule 2020 über 509.663,25 € ausgewiesen. Hierdurch wird der Anspruch gegenüber dem Land zur Tilgung der für die Maßnahmen aufgenommenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dargestellt (siehe „Verbindlichkeiten“).

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden primär von den Vorsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 1.372.046,40 € (1.226.200,83 €) bestimmt.

Liquide Mittel

Zum 31.12.2018 betragen die liquiden Mittel rund 6,1 Mio. € (4,2 Mio. €). Zeitgleich wurden jedoch kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2,5 Mio. € (2,0 Mio. €) in Anspruch genommen.

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 sonstigen Sonderposten. Aus städtischer Sicht wurden die Vermögensgegenstände an die Stiftung für eine zweckbestimmte Nutzung übertragen, sodass ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden war. Zum 31.12.2018 betrug dieser 275.798,82 € (286.378,60 €).

Eigenkapital

Für die Entwicklung des Eigenkapitals wird auf den beigefügten Eigenkapitalpiegel 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 im Jahr 2018 73.650,03 € 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 31.12.2018 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 2018 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 52 Beamte und 46 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 liegen erstmalig nicht mehr vor.

Inzwischen wird die Versorgungslastenteilung direkt über Abfindungen geregelt. Der aufnehmende Dienstherr bekommt nach § 31 Abs. 3 der RVK-Satzung 70 % der Pensionsrückstellung als Abfindung auf dem KVR-Fonds gutgeschrieben (siehe „Finanzanlagen“). Die Abfindungszahlungen werden nicht vom abgebenden Dienstherrn, sondern über die Solidargemeinschaft der Umlage getragen.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen wurden im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ für Erstattungen an andere Städte und Kreise und im Produkt „IT-Service“ für die Nachzahlung von Paketentgelten gebildet.

Aufgrund einer drohenden Verzinsung von zu viel erhaltenden Zuwendungen für den Ausbau der K4 in Schaag wurde eine Rückstellung über 50.000,00 € gebildet.

Die Rückstellungen für die Rückzahlung von Elternbeiträgen wurde um 185.272,40 € erhöht, sodass insgesamt 225.272,40 € für die Auszahlung im Jahr 2019 zur Verfügung stehen.

Eine detaillierte Aufstellung der gebildeten Rückstellungen und deren Entwicklung ist dem beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten

Den größten Anteil an den Verbindlichkeiten nehmen die Kredite für Investitionen mit 56.265.594,15 € (41.504.133,63 €) ein. Im Haushaltsjahr wurden neue Investitionskredite über insgesamt 18.394.702,00 € aufgenommen. Davon entfielen 11.232.000,00 € auf die Finanzierung von Grundstücksübernahmen im Gewerbegebiet Nettetal-West, 6.000.000,00 € auf eine Ausleihung an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH und 1.162.702,00 € auf das Förderprogramm Gute Schule 2020. Insgesamt wurden 3.633.241,48 € (2.100.284,51 €) getilgt und 1.277.637,08 € (1.291.015,87 €) an Zinsen gezahlt. Für ausführliche Erläuterungen wird auf den „Schuldenbericht 2018“ verwiesen.

Unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten werden aufgenommene Tagesgelder in Höhe von 2,5 Mio. € und ein Kredit aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von 328.100,00 € ausgewiesen.

Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen werden Verbindlichkeiten aus Lebensrenten mit 120.359,44 € (127.569,09 €) und Leasingverbindlichkeiten für das Rathaus mit 5.126.267,24 € (5.006.781,49 €) abgebildet. Aufgrund einer vertraglich vereinbarten Indexierung ist die monatliche Leasingrate für das Rathaus um 4.500,70 € angestiegen. Die Verbindlichkeit ist bei Eintritt der Wertsicherungsklausel mit dem erhöhten Erfüllungsbetrag anzusetzen. Dies führte im Jahr 2018 zu einer außerplanmäßigen Ergebnisbelastung in Höhe von 501.611,56 €.

Zu den wertbestimmenden Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten zählen die kreditorschen Debitoren (2.061.629,01 €), Rückzahlungsanforderungen (1.421.305,37 €) sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem NetteBetrieb aus Grabnutzungsrechten (870.728,14 €) und Vorsteuer (1.328.352,85 €).

Die zum 31.12.2018 bilanzierten erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 2.061.629,01 € (1.447.320,63 €) sind für folgende Projekte bestimmt:

Alleenradweg	304.725,00 €
Allgemeine Investitionszuschüsse	1.372.367,67 €
Sirenenanlagen	23.238,13 €
Zuwendungen des Landes	1.700.330,80 €
Wevelinghover Straße	2.876,79 €
KAG-Beiträge	2.876,79 €
Ablöse Stellplätze	247.047,29 €
Gute Schule 2020	83.349,97 €
Sonstige Zuwendungen	330.397,26 €

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 voneinander 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	1.720.680,07 €	1.707.148,39 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.689.743,83 €	2.328.763,06 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.170.666,34 €	17.368.563,19 €
Gewerbsteuer	18.169.068,46 €	17.391.446,59 €
Grundsteuer A	217.294,71 €	210.164,09 €
Grundsteuer B	6.682.030,95 €	6.598.341,32 €
Hundesteuer	396.147,31 €	388.650,35 €
Vergnügungssteuer (inkl. Steuer auf sex. Verg.)	1.040.070,62 €	1.070.799,90 €
Zweitwohnungssteuer	12.941,12 €	21.336,20 €
	49.098.643,41 €	47.085.213,09 €

Fast alle Ertragspositionen lagen über dem Vorjahresniveau. Der größte Anstieg war bei der Gewerbsteuer sowie 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	2.106.746,70 €	2.020.377,61 €
Einheitslastenabrechnungsgesetz	385.457,51 €	245.815,42 €
FlüAG-Pauschale	1.909.530,00 €	3.176.488,00 €
Landeszuweisungen Inklusion	327.689,87 €	66.780,84 €
Landeszuweisungen Jugendamt	7.152.240,30 €	6.378.324,36 €
Landeszuweisungen Schule	608.216,41 €	580.889,10 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	14.804.678,00 €	13.268.000,00 €
Schul- und Sportpauschale (konsumtiv)	1.138.937,00 €	1.168.289,00 €
Weitere Zuwendungen für laufende Zwecke	169.980,00 €	176.532,62 €
	28.603.475,79 €	27.081.496,95 €

Die Landeszuwendungen aus der FlüAG-Pauschale sind gegenüber dem Vorjahr noch einmal 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 begründet.

Die Landeszuweisungen im Schulbereich wurden primär für Offene Ganztagschulen gewährt.

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr nochmal deutlich angestiegen und befinden sich auf dem Höchststand seit Einführung des NKF.

Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen	198.056,54 €	200.314,81 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern	79.494,50 €	88.086,08 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	76.198,88 €	73.765,37 €
Schuldendiensthilfen vom Land	288.372,60 €	12.672,48 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	899.083,83 €	1.352.670,48 €
	1.541.206,35 €	1.727.509,22 €

Die Erträge aus Schuldendiensthilfen vom Land in Höhe von 288.372,60 € entsprechen den im Haushaltsjahr angefallenen 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	990.079,97 €	1.102.861,99 €
Baugenehmigungsgebühren	547.477,50 €	367.083,00 €
Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00 €	10.988,77 €
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	2.888.807,02 €	3.121.570,19 €
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	2.722.831,56 €	2.826.390,50 €
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	165.885,19 €	186.316,78 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.773,45 €	412.065,89 €
Elternbeiträge Kindertagesstätten	1.502.609,06 €	1.398.830,25 €
Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr	33.998,90 €	26.549,41 €
Entgelte Märkte	19.175,75 €	20.641,00 €
Entgelte Obdachlose	293.777,15 €	184.053,84 €
Entgelte Übergangsheime	452.040,42 €	486.688,26 €
Fortschreibung SoPo Gebührenaussgleich	-295.722,13 €	-558.105,88 €
Gewässergebühren	754.194,08 €	726.770,75 €
Verwaltungs- und Schiedsamsgebühren	540.887,24 €	525.312,49 €
	11.043.815,16 €	10.838.017,24 €

Im Jahresabschluss 2018 wurden die Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund der Nachkalkulation 2017 und der Inanspruchnahme aus der Gebührenkalkulation 2018 fortgeschrieben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz Schadensfälle	38.350,02 €	20.338,17 €
Erträge aus Verkauf	701.182,60 €	361.400,28 €

Mieten und Pachten	71.259,24 €	66.190,90 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.501,55 €	287.835,84 €
	1.071.293,41 €	735.765,19 €

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.	1.138.223,22 €	916.854,98 €
Erstattungen vom Land	888.547,70 €	492.041,44 €
Erstattungen von Gemeinden	2.448.733,03 €	3.017.837,33 €
Sonstige	364.242,48 €	170.841,09 €
	4.839.746,43 €	4.597.574,84 €

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen handelt es sich primär um Verwaltungskostenbeiträge und Erstattungen des NetteBetriebes für Büroarbeitsplätze, Versicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Erstattungen des Landes sind primär für Unterhaltsvorschussleistungen erbracht worden. Diese sind im Jahr 2018 aufgrund der Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres entsprechend angestiegen.

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind zum größten Teil auf Erstattungsansprüche des Jugendamtes gegen andere Jugendhilfeträger zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung	764.041,00 €	424.164,00 €
Auflösung Sonstige Rückstellungen	130.950,03 €	614.298,24 €
Auflösung Sonstige Sonderposten	1.627.879,23 €	1.521.835,04 €
Auflösung von Wertberichtigungen	6.287.254,13 €	5.558.986,87 €
Bürgschaftsprovisionen	15.789,71 €	17.539,61 €

Konzessionsabgaben	2.179.711,98 €	2.210.133,34 €
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.307.990,92 €	293.479,86 €
Sonstige	2.260,81 €	388.269,67 €
Veräußerung von Anlagevermögen	1.653.601,55 €	81.088,60 €
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	182.631,26 €	207.886,15 €
	14.152.110,62 €	11.317.681,38 €

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 Erträge aus Säumniszuschlägen sind in erster Linie auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Diese unterliegen erfahrungsgemäß größeren Schwankungen.

Für den Anstieg der Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen sind vor allem Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Nettetal-West verantwortlich.

Aktivierete Eigenleistungen

Die Eigenleistungen in Höhe von 33.637,60 € (79.525,77 €) wurden für mehrere Tiefbaumaßnahmen aktiviert.

Personalaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	146.470,96 €	185.166,64 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen	2.060.372,25 €	1.849.483,57 €
Beiträge Versorgungskassen	778.073,93 €	700.612,60 €
Bezüge Beamte	2.531.035,39 €	2.528.513,71 €
Fortschreibung so. Personalrückstellungen	204.991,18 €	90.669,51 €
Vergütungen sonstige Beschäftigte	81.008,46 €	90.263,99 €
Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.954.924,08 €	8.956.197,47 €
Zuführungen Pensions- und Beihilferückst.	1.665.305,00 €	1.066.320,86 €

17.422.181,25 € 15.467.228,35 €

Der Anstieg bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten ist zum größten Teil auf Stellenzuwächse gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst führten zu einer Gehaltssteigerung im TVöD von 3,19 % ab dem 01.03.2018. Im Beamtenbereich wurde die tarifrechtliche Erhöhung vom 01.02.2017 von 2,35 % zeitversetzt zum 01.01.2018 umgesetzt.

Versorgungsaufwendungen

Umlagezahlung Versorgungskassen	2.079.929,00 €	1.640.516,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	373.251,36 €	303.124,03 €
Inanspr. Pensions- und Beihilferückstell.	-2.453.180,36 €	-1.943.640,03 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstell.	2.484.988,36 €	2.099.818,03 €
	2.484.988,36 €	2.099.818,03 €

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. Gegenüber dem Vorjahr ist die Umlagezahlung sprunghaft angestiegen. Dies ist nicht zuletzt auf die Finanzierung von Abfindungen bei einem Wechsel einer Beamtin oder eines Beamten durch die Umlagegemeinschaft zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortschreibung Rückstellungen KiBiz	-30.978,88 €	0,00 €
Lernmittel nach Schulgesetz	109.475,11 €	122.608,16 €
NetteBetrieb - Aufwandsersatzungen	6.210.181,44 €	5.963.784,81 €
NetteBetrieb - Nebenkosten	2.279.204,92 €	2.121.634,50 €
NetteBetrieb - Serviceleistungen	1.469.465,57 €	1.363.086,47 €
Sonstige Aufwandsersatzungen	5.497.903,03 €	4.174.460,45 €
Sonstige Bewirtschaftung	325.141,56 €	742.147,72 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.144.764,28 €	5.065.715,72 €

Unterhaltung	377.075,09 €	383.064,18 €
	21.382.232,12 €	19.936.502,01 €

Die sonstigen Aufwandsersstattungen fielen im Jahr 2018 in folgenden Bereichen an:

Brandschutz	75.293,70 €	83.907,54 €
Finanzwirtschaft	1.000.000,00 €	0,00 €
Grundschulen	649.177,48 €	645.132,90 €
Hilfe für junge Menschen und Familien	780.564,51 €	981.492,63 €
Leistungen der Kindertagespflege	778.655,95 €	672.487,85 €
Rettungsdienst	656.856,93 €	568.389,97 €
Schülerbeförderung	512.133,32 €	500.471,21 €
Schulverwaltung	306.694,16 €	23.092,83 €
Seniorenarbeit	236.903,40 €	269.401,57 €
Sonstige	63.192,71 €	53.059,16 €
Sportstätten und Sportförderung	318.711,77 €	313.138,05 €
Unterhaltsvorschuss	119.719,10 €	63.886,74 €
	5.497.903,03 €	4.174.460,45 €

Im Bereich „Finanzen“ wurde eine Aufwandsersstattung in Höhe von 1.000.000,00 € an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH im Zuge der Übernahme der Grundstücke für das Gewerbegebiet Nettetal-West gezahlt.

Im Bereich „Schulverwaltung“ wurden 277.061,37 € an den NetteBetrieb für Maßnahmen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 erstattet.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen fielen in folgenden Bereichen an:

Abfallentsorgung	2.773.993,29 €	2.782.745,50 €
IT-Service	763.705,37 €	666.662,59 €
Kultur	224.197,01 €	232.503,96 €
Schulen und Schulverwaltung	327.485,13 €	309.849,15 €
Schülerbeförderung	369.764,23 €	441.241,12 €
Sonstige	495.945,21 €	436.630,51 €
Straßenreinigung	189.674,04 €	196.082,89 €
	5.144.764,28 €	5.065.715,72 €

Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2018 wurden Abschreibungen in einer Höhe von 5.195.042,41 € (5.269.763,95 €) verbucht. Davon entfielen 5.015.763,71 € (5.007.164,73 €) auf das Anlage- und 179.278,70 € (262.599,22 €) 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 sind auf die Ausbuchung von Forderungen zurückzuführen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Wegfall Schuldner, Ausbuchung von Kleinbeträgen und Nebenforderungen).

Transferaufwendungen

Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.409.312,10 €	1.390.165,85 €
Gewerbesteuerumlage	1.481.258,97 €	1.452.412,07 €
Krankenhausumlage	546.078,00 €	734.448,00 €
Kreisumlage	22.025.101,00 €	21.383.021,00 €
Sozialtransferaufwendungen	9.251.530,85 €	9.393.693,59 €
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.454.699,10 €	11.212.752,51 €
	47.167.980,02 €	45.566.493,02 €

In den Aufwendungen für die Kreisumlage sind 622.189,00 € (603.951,00 €) 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:

Hilfe für junge Menschen und Familien	7.013.218,36 €	7.181.526,99 €
Leistungen für Asylbewerber	1.065.293,99 €	1.475.545,60 €
Sonstige	14.690,50 €	10.053,00 €
Unterhaltsvorschuss	1.158.328,00 €	726.568,00 €
	9.251.530,85 €	9.393.693,59 €

Die Leistungen nach dem AsylbLG sind aufgrund des Rückgangs der Zahl geflüchteter Menschen bzw. der zwischenzeitlich erfolgten Anerkennung und dem hieraus resultierenden Wegfall des Leistungsanspruches stark rückläufig (siehe „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auflösung ARAP Jugendförderung und U3	233.717,87 €	144.434,45 €
Auflösung ARAP Sportförderung	55.852,37 €	54.339,70 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	363.974,00 €	360.709,41 €
Geschäftsaufwendungen	500.523,41 €	487.865,24 €
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	419.170,77 €	480.888,92 €
NetteBetrieb - Mieten	4.448.136,42 €	3.820.680,40 €
Sonstige	226.353,83 €	141.052,42 €
Sonstige Mieten, Pachten u. Leasing	583.643,22 €	607.968,34 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	253.788,07 €	224.866,91 €
Steueraufwendungen	233.824,21 €	259.260,39 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €	-15.635,41 €
Versicherungen u. Schadensfälle	522.339,51 €	508.445,00 €
Wertberichtigungen	8.492.064,30 €	6.397.144,93 €
Werteänderungen bei Sachanlagen	622.673,74 €	458.589,39 €
Zuführungen zu Rückstellungen	296.496,82 €	324.000,00 €
	17.252.558,54 €	14.254.610,09 €

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wurden in erster Linie für Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Freiwillige Feuerwehr gezahlt.

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 ausstehende Rechnungen, vertragliche Rückbauverpflichtungen für Mietereinbauten in einer städtischen Wohnunterkunft und die Rückzahlung von Elternbeiträgen bilanziert.

Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis in Höhe von 1.814.817,69 € (3.066.902,39 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.978.673,10 €	2.983.265,61 €
Zinserträge	1.609.645,01 €	1.625.879,29 €
	3.588.318,11 €	4.609.144,90 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	316.824,00 €	63.422,00 €
Zinsaufwendungen	1.456.676,42 €	1.478.820,51 €
	1.773.500,42 €	1.542.242,51 €

Für Ausleihungen wurden im Jahr 2018 Zinserträge in Höhe von 1.596.107,57 € (1.620.971,39 €) und für kurzfristige Kreditaufnahmen negative Zinsen in Höhe von 4.028,97 € (4.907,90 €) erzielt.

Von den Zinsaufwendungen entfielen 1.277.543,58 € (1.291.575,63 €) auf Kredite und 175.237,35 € (187.244,88 €) auf das Leasing des Rathauses. Für detaillierte Ausführungen zu den Krediten wird auf den Schuldenbericht 2018 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	9.120.320,41 €	4.957.133,54 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.983.503,92 €	2.855.692,88 €
	-10.863.183,51 €	2.101.440,66 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beiträge u. ä. Entgelte	226.496,83 €	253.318,10 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	765.346,88 €	657.598,59 €
Veräußerung von Sachanlagen	4.894.216,60 €	92.009,07 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.234.260,10 €	3.954.207,78 €
	9.120.320,41 €	4.957.133,54 €

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden maßgeblich von der Investitionspauschale des Landes für Schulen und Bildung (1.024.986,00 €) und der allgemeinen Investitionspauschale (2.103.853,40 €) bestimmt.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind primär auf Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Nettetal-West zurückzuführen.

Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen werden die Rückflüsse von Ausleihungen abgebildet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aktivierbare Zuwendungen	319.452,61 €	751.434,44 €
Baumaßnahmen	1.868.008,70 €	956.870,17 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.478.850,23 €	998.678,94 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.317.192,38 €	148.709,33 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00 €	0,00 €
	19.983.503,92 €	2.855.692,88 €

An den Auszahlungen für Baumaßnahmen hatten die Erweiterung der Kindertagesstätte Bongartzstiftung mit 1.000.851,28 € den größten Anteil. Weitere wesentliche Ausgaben wurden für den Ausbau der Ringstraße (394.189,34 €), des Sassenfelder Kirchweges (169.063,50 €) und für diverse Deckenverstärkungsmaßnahmen (181.619,46 €) getätigt.

Beim beweglichen Anlagevermögen wurden 1.008.403,19 € (593.581,11 €) für Vermögensgegenstände über 410,00 € netto und 444.101,27 € (378.308,72 €) für Geringwertige Vermögensgegenstände verausgabt. Die höchsten Ausgaben sind dabei in den Bereichen „Brand-schutz“; „IT-Service“ und „Schulen“ angefallen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.194.702,00 €	10.929.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	58.513.321,09 €	21.011.384,45 €
	10.681.380,91 €	-10.082.384,45 €

Im Haushaltsjahr wurde zur Finanzierung einer Ausleihung ein Kredit über 6.000.000,00 € aufgenommen. 1.162.702,00 € stammen aus einem Kredit des Förderprogrammes Gute Schule 2020 und 7.032.000,00 € aus Darlehen für Grundstücksübernahmen im Gewerbegebiet Nettetal-West. Die direkt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH übernommenen Kredite werden hier nicht ausgewiesen, da diese mit dem Kaufpreis verrechnet wurden und kein Geldfluss erfolgte. Tilgungen von Investitionskrediten erfolgten in Höhe von 3.658.241,48 €. Davon entfielen 1.500.000,00 € auf die Rückzahlung eines von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH übernommenen Kredites.

Insgesamt wurden im Jahr 2018 Liquiditätskredite in Höhe von 54.000.000,00 € aufgenommen und in Höhe von 53.500.000,00 € getilgt. Hierbei handelte es sich um kurzfristige Kredite und Tagesgelder, die mehrfach umgeschuldet wurden. Zur kurzzeitigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen wurde dem NetteBetrieb ein kurzfristiger Liquiditätskredit in Höhe von 1.000.000,00 € gewährt.

Im Rahmen des Rathaus-Leasings wurden 355.079,61 € getilgt.

VI. Sonstige Angaben und Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2018 belief sich das Rechnungsergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 1.296.470,69 €. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresüberschusses, wird sich die Ausgleichsrücklage per 31.12.2018 auf 21.596.367,65 € 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.

Durch die Übernahme der Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH und der damit einhergehenden Rückzahlung oder Übernahme der Kredite durch die Stadt Nettetal, entfallen Bürgschaften in Höhe von 12.455.000,00 €. Zum 31.12.2018 bestehen noch Ausfallbürgschaften in Höhe von 10.276.326,36 € (23.690.589,08 €):

Baugesellschaft Nettetal AG	615.290,01 €	703.771,71 €
Objektges. Rathaus Frauenrath / Schumacher KG	2.866.745,19 €	3.242.694,41 €
SC Union Nettetal	23.898,97 €	28.447,73 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	3.843.959,00 €	3.921.959,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	2.926.433,19 €	3.338.716,23 €
Wirtschaftsförd. für den Kreis Viersen mbH	0,00 €	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 14.406.988,35 € (13.269.186,18 €). Hierin enthalten sind auch Nachzahlungen und Gutschriften für Nebenkosten und Serviceleistungen des Vorjahres in Höhe von 156.104,49 €.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen resultieren im Wesentlichen aus den Verträgen zum Rathaus. Nähere Informationen ergeben sich aus den obenstehenden Erläuterungen. Alle weiteren Leasingverträge sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen sind als nicht wesentlich anzusehen.

Zum 31.12.2018 waren folgende Erschließungsmaßnahmen noch nicht abgerechnet:

- Gehweg Niedieckstraße (KAG)
- Hoverkampstraße (KAG)
- Sassenfelder Kirchweg (KAG)
- Ringstraße (KAG / BauGB)

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:

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	3.824.663,54	3.889.168,77	1. Eigenkapital	952.534,97	0,00
1.2 Sachanlagen	3.824.663,54	3.889.168,77	2. Sonderposten	2.812.981,27	2.877.037,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	937.264,04	937.264,04	2.1 für Zuwendungen	2.537.182,45	2.590.658,72
1.2.1.1 Grünflächen	4.454,94	4.454,94	2.4 so. Sonderposten	275.798,82	286.378,60
1.2.1.2 Ackerland	918.664,20	918.664,20	3. Rückstellungen	73.549,32	73.511,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.144,90	14.144,90	3.4 Sonstige Rückstellungen	73.549,32	73.511,95
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.966,00	73.966,00	4. Verbindlichkeiten	16.377,92	1.039.296,91
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	11.805,95	1.020.521,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.571,97	18.774,96
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.600.524,20	2.647.135,37			
1.2.6 Maschinen, tech. Anlagen, Fahrzeuge	103.435,15	108.586,01			
1.2.7 Betriebs- & Geschäftsausstattung	108.692,35	122.217,35			
2. Umlaufvermögen	30.458,93	39.439,40			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.458,93	39.439,40			
2.2.1 ÖR Forderungen	23.643,61	32.624,37			
2.2.2 PR Forderungen	6.574,09	6.771,35			
2.2.3 so. Vermögensgegenstände	241,23	43,68			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	321,01	468,83			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	60.769,18			
Summe	3.855.443,48	3.989.846,18	Summe	3.855.443,48	3.989.846,18

Für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Vermögensgegenstände wurde ein sonstiger Sonderposten bilanziert. Dieser ist im Jahr 2018 auf 275.798,82 € (286.378,60 €) gesunken. Die Gegenposition ist auf städtischer Seite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Zum 31.12.2017 wurde ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz der Bongartzstiftung ausgewiesen. Dieser war auf die hohen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung für die Errichtung des Erweiterungsbaus gegenüber dem NetteBetrieb zurückzuführen.

ren. Da die Bongartzstiftung über keine eigenen finanziellen Mittel verfügt und der Bau demnach von der Stadt bezahlt wird, handelt es sich um einen stichtagsbezogenen Ausweis, der auf die besondere Darstellung der Bongartzstiftung zurückzuführen ist. Nach Zahlung der Verbindlichkeit wird zum 31.12.2018 kein negatives Eigenkapital mehr ausgewiesen.

Goerigk-Stiftung

Das Jahresergebnis des städtischen Sondervermögens „Goerigk-Stiftung“ ergibt sich aus folgender Übersicht:

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	1. Eigenkapital	150.024,90	164.305,17
2. Umlaufvermögen	150.024,90	164.305,17	2. Sonderposten	0,00	0,00
2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	150.024,90	164.305,17	3. Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Summe	150.024,90	164.305,17	Summe	150.024,90	164.305,17

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
- Ermächtigungübertragungen, § 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 31.12.2017	Zugänge HHJ	Abgänge HHJ	Umbuch- ungen HHJ	Abschrei- bungen HHJ	Zuschrei- bungen HHJ	Kum. Ab- schreibungen	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.960,30	2.369,94	510,21	0,00	8.066,34	0,00	87.510,67	19.309,36	25.005,76
1.2 Sachanlagen	152.746.458,67	8.239.116,26	1.492.542,75	0,00	5.007.697,37	0,00	45.408.249,08	114.084.783,10	111.526.997,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.741.642,31	927.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.522,31	6.741.642,31
1.2.1.1 Grünflächen	4.448.820,56	927.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376.700,56	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	254.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.284,35	254.284,35
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	132.875.379,85	5.406.826,83	989.082,42	111.283,12	3.776.394,16	0,00	39.699.995,19	97.704.412,19	96.621.173,18
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.646.320,07	633.319,44	13.862,61	23.088,71	0,00	0,00	68.089,58	29.220.776,03	28.578.230,49
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	720.130,13	0,00	0,00	0,00	27.866,73	0,00	260.849,11	459.281,02	487.147,75
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	102.552.794,21	4.765.864,93	975.219,81	80.551,95	3.704.207,54	0,00	38.960.079,36	67.463.911,92	66.966.316,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	956.135,44	7.642,46	0,00	7.642,46	44.319,89	0,00	410.977,14	560.443,22	589.478,19

Anhang Jahresabschluss
Anlage 1 - ANLAGENSPIEGEL



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand 31.12.2017	Zugänge HHJ	Abgänge HHJ	Umbuch- ungen HHJ	Abschrei- bungen HHJ	Zuschrei- bungen HHJ	Kum. Ab- schreibungen	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.892.177,37	5.009,44	0,00	0,00	51.620,61	0,00	296.662,61	2.600.524,20	2.647.135,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	167.961,15	0,00	4.192,23	0,00	186,30	0,00	2.965,52	160.803,40	162.829,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.691.367,93	666.830,89	9.800,00	106.310,14	367.622,15	0,00	2.574.282,43	2.880.426,53	2.477.868,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.497.471,71	842.865,99	489.468,10	4.929,02	811.874,15	0,00	2.834.343,33	2.021.455,29	1.995.890,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	806.492,35	389.703,11	0,00	-222.522,28	0,00	0,00	0,00	973.673,18	806.492,35
1.3 Finanzanlagen	184.857.794,50	6.093.834,51	768.176,00	0,00	0,00	0,00	267.967,08	189.915.485,93	184.589.827,42
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	0,00	267.967,08	431.050,93	431.050,93
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	340.382,73	93.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.217,24	340.382,73
1.3.5 Ausleihungen	39.953.215,88	6.000.000,00	768.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.185.039,88	39.953.215,88
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	15.952.575,88	6.000.000,00	768.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.184.399,88	15.952.575,88
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
Σ Anlagevermögen	337.709.213,47	14.335.320,71	2.261.228,96	0,00	5.015.763,71	0,00	45.763.726,83	304.019.578,39	296.141.830,68

Anhang Jahresabschluss
Anlage 2 - FORDERUNGSSPIEGEL



Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2018 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	8.223.949,23	7.657.781,52	56.504,46	509.663,25	6.705.712,82
2. Privatrechtliche Forderungen	3.204.560,48	3.204.560,48	0,00	0,00	4.191.533,84
∑ Forderungen	11.428.509,71	10.862.342,00	56.504,46	509.663,25	10.897.246,66

Eigenkapital	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST
Allgemeine Rücklage	110.577.606,86	110.247.361,45	111.832.373,19	111.331.950,21	126.484.039,21	126.172.094,27	126.084.043,57	125.926.921,57
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO		-330.245,41		-500.422,98	16.889.537,62			
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO					-152.436,88	-311.944,94	-88.050,70	-157.122,00
Sonderrücklagen	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59
Ausgleichrücklage	17.406.050,00	17.406.050,00	17.406.050,00	14.810.223,56	15.355.900,79	18.368.861,94	16.351.746,27	15.674.291,16
Jahresergebnis		1.585.011,74	-2.595.826,44	-1.039.334,51	3.012.961,15	-2.017.115,67	-677.455,11	-1.132.082,17
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
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
Σ	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

Eigenkapital	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	IST	IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Allgemeine Rücklage	125.936.921,57	125.962.877,96	125.986.522,06	125.986.522,06	125.986.522,06	125.986.522,06	125.986.522,06
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	10.000,00		23.644,10				
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO		25.956,39					
Sonderrücklagen	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59
Ausgleichrücklage	14.542.208,99	16.364.626,34	20.299.896,96	21.593.660,72	23.062.387,72	24.139.586,72	25.249.654,72
Jahresergebnis	1.822.417,35	3.935.270,62	1.293.763,76	1.468.727,00	1.077.199,00	1.110.068,00	1.514.395,00
EK-Bestand zum 01.01.	140.494.695,15	142.327.112,50	146.288.339,51	147.605.747,37	149.074.474,37	150.151.673,37	151.261.741,37
Änderungen	1.832.417,35	3.961.227,01	1.317.407,86	1.468.727,00	1.077.199,00	1.110.068,00	1.514.395,00
Σ	142.327.112,50	146.288.339,51	147.605.747,37	149.074.474,37	150.151.673,37	151.261.741,37	152.776.136,37

* Dargestellt werden jeweils die Stände zum 31.12. vor Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses. Die Planwerte 31.12.2019 ff. wurden dem Haushalt 2019 entnommen.

Anhang Jahresabschluss
Anlage 4 - SONDERPOSTENSPIEGEL



Arten der Sonderposten	Stand 31.12.2017 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2018 EUR
		Zuführungen EUR	Lfd. Auflösung EUR	Abgänge EUR	
2. Sonderposten	70.621.176,04	8.241.332,65	3.893.375,41	1.246.042,60	73.723.090,68
2.1 für Zuwendungen	28.257.072,24	1.695.346,45	1.561.653,47	745.114,16	27.645.651,06
2.2 für Beiträge	13.842.526,34	143.322,87	915.555,54	167.726,36	12.902.567,31
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.115.506,75	674.919,91	379.197,78	0,00	1.411.228,88
2.4 sonstige Sonderposten	27.406.070,71	5.727.743,42	1.036.968,62	333.202,08	31.763.643,43

Anhang Jahresabschluss
Anlage 5 - RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL



Art der Rückstellungen	Stand 31.12.2017 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2018 EUR
		Auflösung Grund entfallen EUR	Inanspruchnahme EUR	Zuführung EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen	33.301.967,00	764.041,00	2.453.180,36	4.150.293,36	34.235.039,00
Pensionsrückstellungen	25.735.143,00	603.397,00	2.079.929,00	3.188.837,00	26.240.654,00
Beihilferückstellungen	7.566.824,00	160.644,00	373.251,36	961.456,36	7.994.385,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.305.498,42	130.950,03	1.315.364,45	2.151.697,90	4.050.881,84
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	958.147,46	127.141,19	63.976,27	467.334,42	1.234.364,42
Rückstellungen für Kindergärten KiBiz	35.047,19	0,00	30.978,88	0,00	4.068,31
Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen Asyl	284.000,00	0,00	0,00	10.000,00	294.000,00
Rückstellungen für die Erstattung von Elternbeiträgen	40.000,00	0,00	0,00	185.272,40	225.272,40
Rückstellungen für Rückzahlung Landeszuwendung (Zinsen)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Rückstellungen Prüfung GPA	96.665,50	0,00	3.936,90	0,00	92.728,60
Rückstellungen für Prozesskosten	74.500,00	0,00	0,00	33.000,00	107.500,00
Rückstellungen für Erstattungsverpflichtung Pensionen	592.030,00	0,00	0,00	10.388,00	602.418,00
Rückstellungen Altersteilzeit	48.590,61	0,00	28.222,47	101.794,87	122.163,01
Rückstellungen Sabbatjahr	24.458,89	0,00	0,00	14.471,40	38.930,29
Rückstellungen Urlaubsansprüche	786.056,00	0,00	786.056,00	782.822,00	782.822,00
Rückstellungen Arbeitszeitguthaben	160.257,00	0,00	160.257,00	256.841,00	256.841,00
Rückstellungen für LOB	226.564,43	0,00	226.564,43	239.773,81	239.773,81
Rückstellung für Rückzahlung Zuwendungen Personal	19.181,34	3.808,84	15.372,50	0,00	0,00
Σ Rückstellungen	36.607.465,42	894.991,03	3.768.544,81	6.301.991,26	38.285.920,84

Anhang Jahresabschluss
Anlage 6 - VERBINDLICHKEITENSPIEGEL



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2018 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. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	56.265.594,15	2.344.000,00	7.388.000,00	46.533.594,15	41.504.133,63
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	56.265.594,15	2.344.000,00	7.388.000,00	46.533.594,15	41.504.133,63
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.828.120,00	2.500.000,00	0,00	328.120,00	2.337.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.828.120,00	2.500.000,00	0,00	328.120,00	2.337.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.246.626,68	404.990,01	1.766.755,08	3.074.881,59	5.134.350,58
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.181.577,04	1.181.577,04	0,00	0,00	2.055.744,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	795.863,72	795.863,72	0,00	0,00	1.971.807,65
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.453.087,34	7.401.707,90	72.512,72	978.866,72	6.407.147,43
8. Erhaltene Anzahlungen	2.033.604,85	0,00	2.033.604,85	0,00	1.447.320,63
9. Summe aller Verbindlichkeiten	76.804.473,78	14.628.138,67	11.260.872,65	50.915.462,46	60.857.504,75
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	10.276.326,36				23.690.589,08

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkontor	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist	Übertragungen nach 2019
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	230.145,80	7.735,00	28.639,40
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	50.000,00	11.624,10	31.152,53
1.100.14.01.01	Umweltschutz	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	176.100,00	13.428,66	26.100,00
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	112.600,00	30.246,33	4.166,11
7.000091.780	Erwerb Verkehrszeichen (Festwert)	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	33.000,00	0,00	4.782,93
	konsumtive Übertragungen					94.840,97
7.000004.700	Erw. Sachanl. Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	219.496,52	133.282,71	23.498,35
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	151.716,10	53.270,97	98.445,13
7.000006.700	Erw. Sachanl. Rettungsdienst	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	46.093,01	18.061,09	28.031,92
7.000033.700	Erw. Sachanl. KITA Bongartzstiftung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	83.917,44	1.196,41	30.000,00
7.000043.700	Planung Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.641,00	15.254,26	48.386,74
7.000044.700	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.107,23	4.548,06	33.559,17
7.000050.700	Errichtung Fahrgastunterstände	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	264.837,53	17.000,00	247.837,53
7.000053.700	Grunderwerb Straßenland Allgemein	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	75.000,00	63.407,33	11.592,67
7.000064.700	Sassenfelder Kirchweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.973,51	169.063,50	32.910,01
7.000071.700	Wevelinghover Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.022,63	74.504,63	196.518,00
7.000072.700	Austalsweg einschl. Stichweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000091.700	Erwerb Hinweisschilder / PLS	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	3.000,00	0,00	3.000,00
7.000091.780	Erwerb Verkehrszeichen (Festwert)	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	33.000,00	0,00	4.782,93
7.000097.700	Deckenverstärkungsmaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.599,74	155.103,77	201.495,97
7.000129.700	Erw. Sachanl. KGS Hinsbeck	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.200,00	1.142,88	1.055,00
7.000129.700	Erw. Sachanl. KGS Hinsbeck	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	6.000,00	2.054,99	3.945,00
7.000137.700	Erw. Sachanl. WJG Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	25.639,56	14.648,89	6.000,00
7.000144.700	Erwerb Drehleiter	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	110.000,00	8.954,76	57.612,31
7.000155.700	Am Luchtberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00	0,00	14.000,00
7.000158.700	Brückenerneuerungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	16.517,40	0,00	16.517,40
7.000161.700	Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.552,49	-44.498,60	95.000,00
7.000181.700	Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449.758,82	394.189,34	55.569,48
7.000182.700	Robert-Kahrmann-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.200,72	0,00	12.200,72
7.000183.700	Gerberstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.301,08	16.662,18	4.638,90
7.000184.700	Grenzwaldstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000,00	0,00	27.000,00

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkontor	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist	Übertragungen nach 2019
7.000185.700	Vennstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	659.677,00	57.640,32	602.036,68
7.000189.730	Ausleihungen	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
7.000191.700	Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	155.000,00	0,00	155.000,00
7.000199.700	Sachanlagen Ki-Ju-FamFörderung	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	2.500,00	0,00	2.500,00
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	29.278,73	9.425,79	19.852,94
7.000218.700	Parkplatz Friedhof Schaag	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.316,42	0,00	34.316,42
7.000219.700	IT an Schulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	85.000,00	67.656,60	17.343,40
7.000219.700	IT an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	88.512,47	17.542,97	70.969,50
7.000228.700	Entenpfad	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	4.126,92	10.873,08
7.000229.700	Kanalstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	6.356,98	13.643,02
7.000232.700	Graf-Mirbach-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.500,00	0,00	15.500,00
7.000233.700	Nordstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	20.814,18	529.185,82
7.000234.700	Löschfahrzeug LF 16 KatSch, Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	300.000,00	4.867,55	336.229,83
7.000235.700	Transportfahrzeug (MTF) Kaldenkirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	70.000,00	0,00	70.000,00
7.000236.700	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	415.000,00	0,00	415.000,00
7.000237.700	Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	350.000,00	0,00	350.000,00
7.000238.700	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) K'kirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	415.000,00	0,00	415.000,00
7.000239.740	Förderung U3-Ausbau	78180000	Allgemeine Investitionszuwendung an übr	520.000,00	438.812,61	81.187,39
7.000242.700	Dachsanierung Bongartzhof	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.000,00	781,80	101.218,20
7.000250.740	Eigenanteil Breitbandausbau	78120000	Allgemeine Investitionszuwendungen an Ge	440.000,00	0,00	440.000,00
	investive Übertragungen					8.161.654,23
	Ermächtigungsübertragungen insgesamt					8.251.712,27

* 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. In der Gesamtsumme wurden die Festwerte nur einmal berücksichtigt.

Stadt Nettetal

Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018

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.

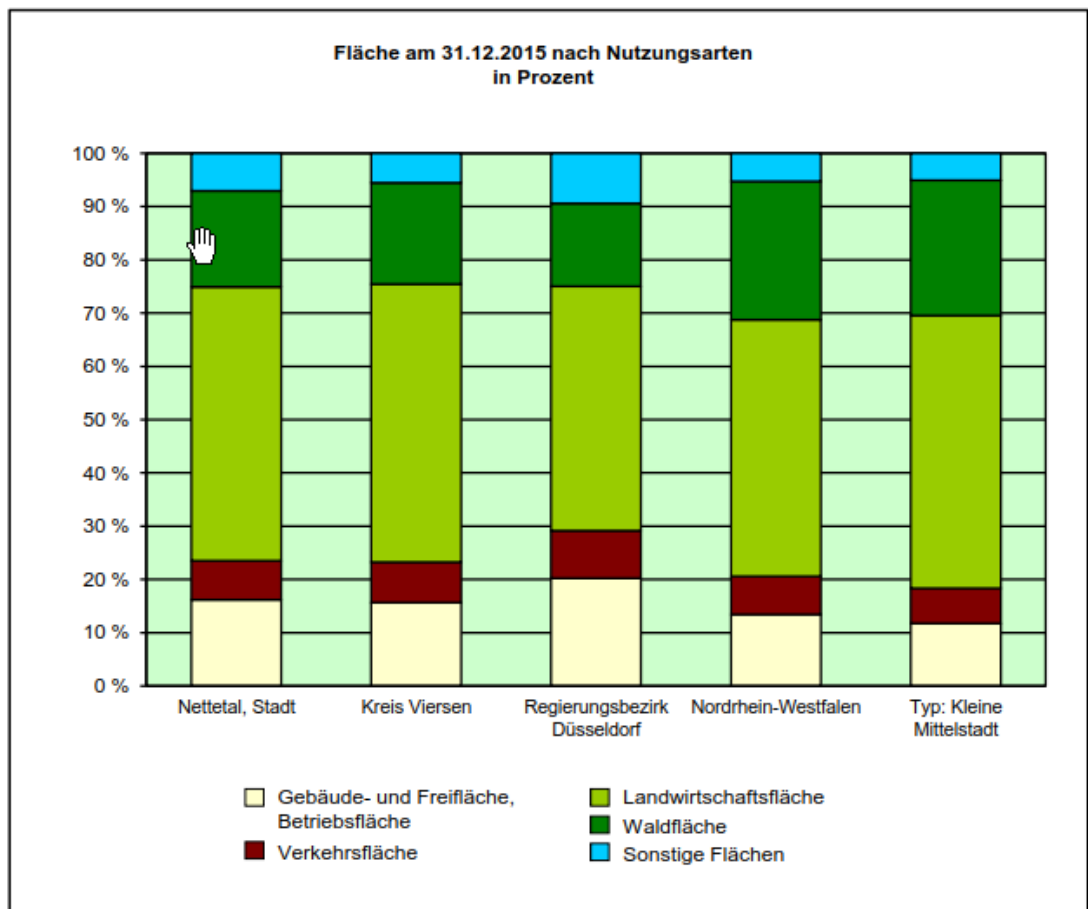
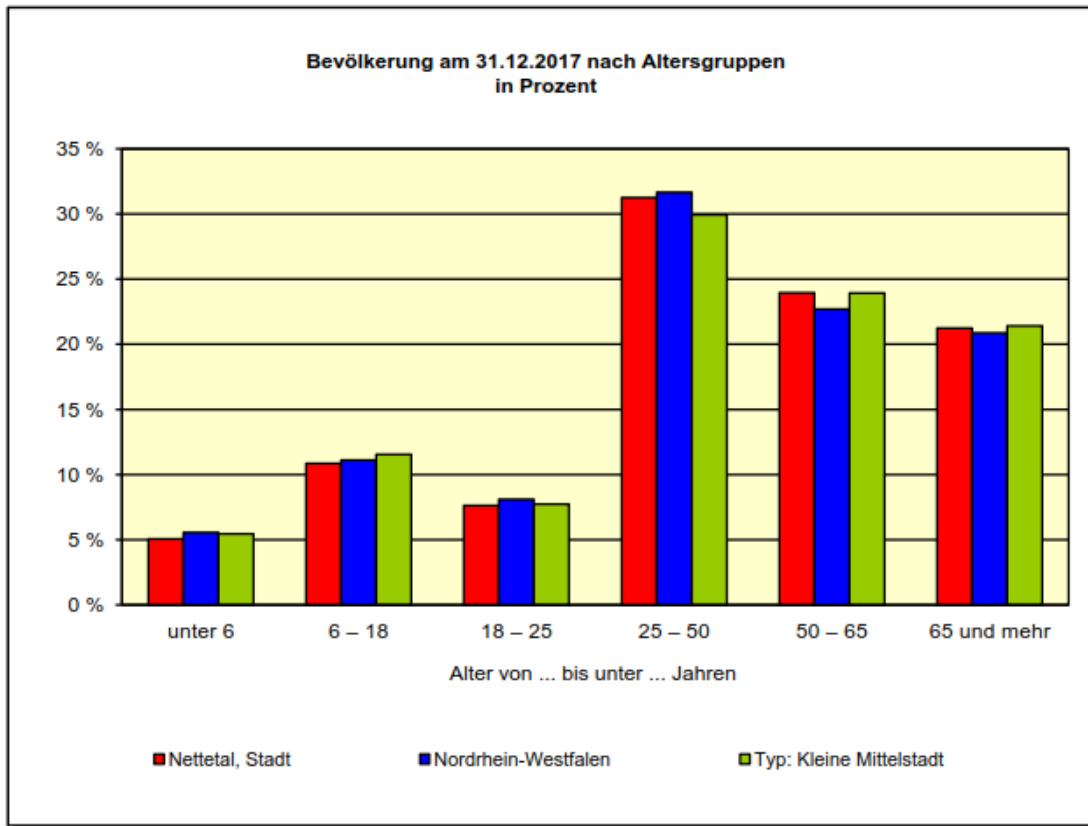
I. Rahmenbedingungen

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: 24.04.2019).

Bevölkerungsstand*) 31.12.1987 – 31.12.2017

Bevölkerungsgruppe	1987	1992	1997	2002	2007	2012	2017
Bevölkerung insgesamt	37 901	39 837	40 704	42 378	42 341	41 438	42 265
Weiblich	19 584	20 415	20 769	21 615	21 619	21 095	21 396
Nichtdeutsche ¹⁾	3 033	4 079	4 141	4 029	3 799	3 923	5 670

*) 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.



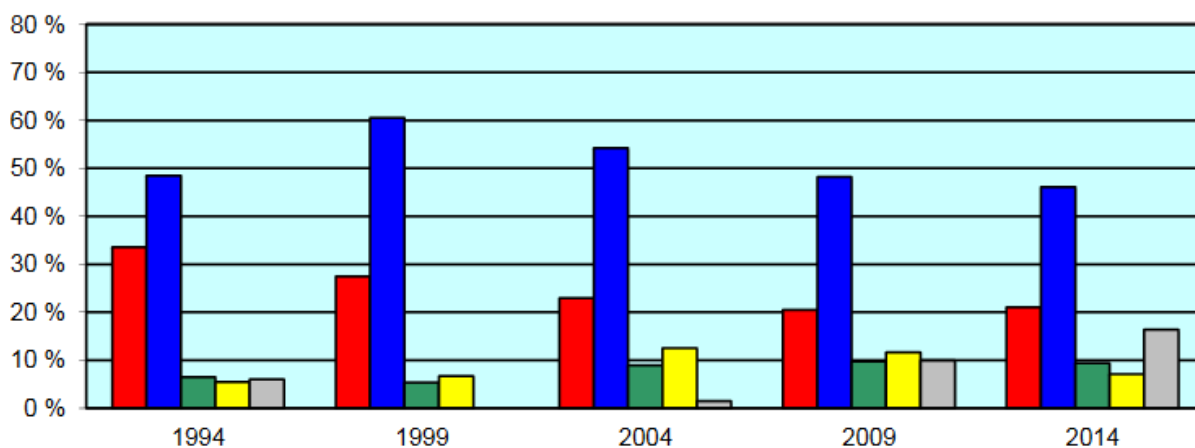
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	11 095	6 001	5 094	1 218	781	437
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	451	313	138	241	167	74
Produzierendes Gewerbe	3 011	2 285	726	314	239	75
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	3 533	1 978	1 555	395	261	134
Sonstige Dienstleistungen	4 100	1 425	2 675	268	114	154

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	4,1	2,2	0,6	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	27,1	29,1	23,6	26,9	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	31,8	27,4	24,2	22,4	.
Sonstige Dienstleistungen	37,0	41,3	51,6	50,2	.

**Kommunalwahlen 1994 bis 2014
Stimmenanteile der Parteien in Prozent**



II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 1,3 Mio. €. Damit fällt das Ergebnis (ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2017) um ca. 1,9 Mio. € besser als geplant aus.

	Plan	Ist	Abweichung
Ordentliche Erträge	101.427.406 €	110.386.828 €	8.959.422 €
Ordentliche Aufwendungen	-103.685.593 €	-110.905.175 €	-7.219.582 €
Finanzergebnis	1.699.100 €	1.814.818 €	115.718 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-559.087 €	1.296.471 €	1.855.558 €

Produktbereich	Plan	Ist	Abweichung
01 Innere Verwaltung	3.779.887 €	3.930.585 €	150.698 €
02 Sicherheit und Ordnung	2.445.211 €	2.563.198 €	117.987 €
03 Schulträgeraufgaben	5.764.451 €	5.598.282 €	-166.169 €
04 Kultur und Wissenschaft	1.207.788 €	1.142.836 €	-64.952 €
05 Soziale Leistungen	1.478.329 €	3.562.441 €	2.084.112 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.829.254 €	14.620.531 €	-208.723 €
08 Sportförderung	1.690.659 €	1.778.875 €	88.216 €
09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo	695.875 €	685.089 €	-10.786 €
10 Bauen und Wohnen	458.693 €	181.606 €	-277.087 €
11 Ver- und Entsorgung	22.491 €	134.658 €	112.167 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.453.478 €	6.323.336 €	-130.142 €
13 Natur- und Landschaftspflege	531.269 €	556.508 €	25.239 €
14 Umweltschutz	254.218 €	172.058 €	-82.160 €
15 Wirtschaft und Tourismus	713.922 €	627.961 €	-85.961 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.495.667 €	-43.820.837 €	-3.325.170 €
17 Stiftungen	729.228 €	649.106 €	-80.122 €
Σ	559.087 €	-1.293.764 €	-1.852.851 €

Die größten Planabweichungen sind in den Produktbereichen „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und „Soziale Leistungen“ angefallen.

Der Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt rund 3,3 Mio. € besser als geplant ab.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen rund 2,0 Mio. € über den Planansätzen. Dies ist in erster Linie auf hohe Mehrerträge von rund 1,4 Mio. € bei der Gewerbesteuer und 0,5 Mio. € bei der Vergnügungssteuer zurückzuführen. Die Erträge aus Säumniszuschlägen für Gewerbesteuerforderungen liegen ebenfalls rund 0,9 Mio. € über den Haushaltsansätzen.

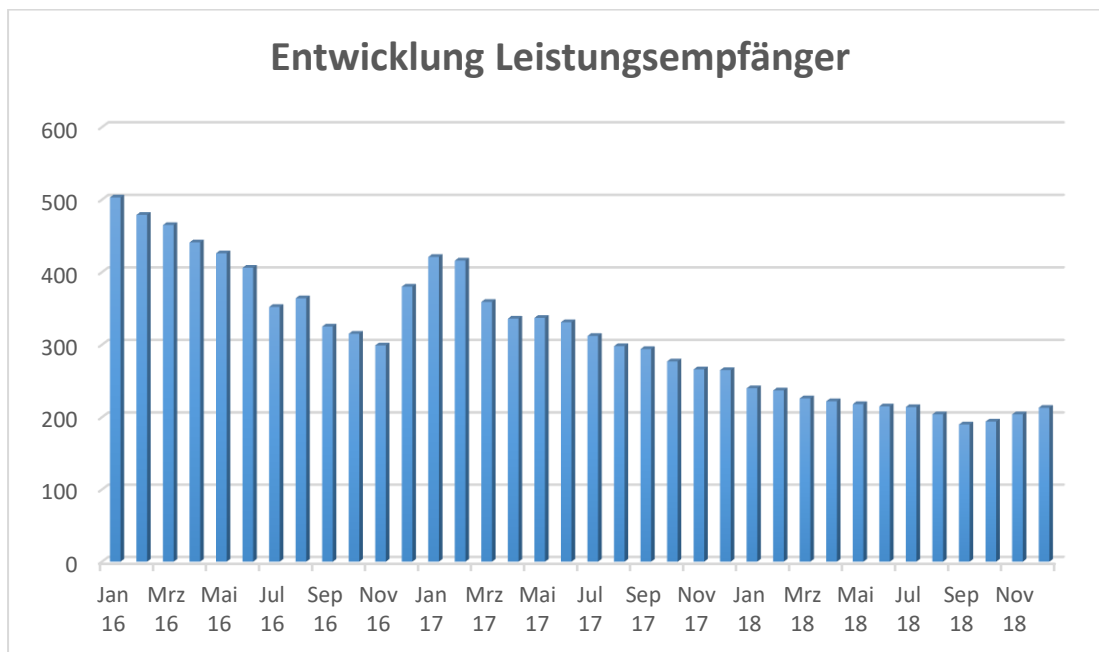
Aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Nettetal-West konnten Erträge über dem Buchwert von rund 1,6 Mio. € erzielt werden. Gleichzeitig war im Zuge der Grundstücksübernahmen eine Aufwandsersatzung in Höhe von 1,0 Mio. € an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH zu zahlen.

Die Abweichungen im Produktbereich „Soziale Leistungen“ sind auf die Produkte „Unterhaltsvorschuss“ (-1,3 Mio. €) und „Leistungen für Asylbewerber“ (-0,9 Mio. €) zurückzuführen.

Im Produkt „Unterhaltsvorschuss“ ist für die Abweichung ein erhöhter Wertberichtigungsbedarf im Jahresabschluss ausschlaggebend. Hier wurde die Werthaltigkeit des Forderungsbestandes an die tatsächliche Einnahmesituation angepasst.

Im Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ wurde im Haushalt mit durchschnittlich 310 Leistungsempfängern und Landeszuwendungen nach dem FlüAG in Höhe von 3,0 Mio. € geplant. Die Zahl der abrechnungsfähigen Asylbewerber ist auch im Jahr 2018 weiter gesunken. Im Jahresdurchschnitt haben 215 Personen Leistungen nach dem FlüAG bezogen. Da die Landeszuwendungen mittlerweile als monatliche Kostenpauschale pro Person gewährt werden, wirken sich Veränderungen bei der Zahl der Leistungsempfänger direkt auf die Landeszuwendungen aus. Dies führte zu geringeren Landeszuwendungen von rund 1,1 Mio. €. Die Aufwendungen aus den Leistungen nach dem AsylbLG sind dagegen nur rund 0,2 Mio. € zurückgegangen. Diese Entwicklung ist unter anderem auf die Zunahme des nicht abrechnungsfähigen Personenkreises zurückzuführen. In Nettetal leben momentan 75 geduldete Personen, für die eine Landeszuwendung nur für die ersten drei Monate nach einem negativen Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gezahlt wird, aber weiterhin Kosten

anfallen. Es ist noch offen, ob diese Regelung im Rahmen der Evaluierung der FlüAG-Pauschale angepasst wird.



Der Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ weist insgesamt keine hohen Plan-Ist-Abweichungen auf. Dies liegt jedoch daran, dass eine Verschlechterung im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ (-0,7 Mio. €) von einer Verbesserung im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ (1,0 Mio. €) aufgefangen wird.

Im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ sind die Hilfeplanfälle für unbegleitete minderjährige Ausländer weiterhin rückläufig. Außerdem hat sich in diesem Bereich der Schwerpunkt auf ambulante Hilfen verschoben, sodass deutlich niedrigere Aufwendungen angefallen sind. Die entsprechenden Kostenerstattungen sind jedoch in gleichem Maße rückläufig. Insgesamt weichen die tatsächlichen Hilfeplanfälle kaum von den Planwerten ab. Die Kosten pro Hilfeplanfall sind jedoch aufgrund von kostenintensiven Einzelfällen im stationären Bereich wesentlich angestiegen (10,7 %), sodass das Produkt insgesamt rund 0,7 Mio. € schlechter abschneidet.

Das um rund 1,0 Mio. € bessere Ergebnis im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ ist vor allem auf erhöhte Zuwendungen nach dem KiBiz zurückzuführen. Hierfür sind primär Rückrechnungen auf Vorjahre verantwortlich.

Insgesamt lagen die Erträge rund 9,0 Mio. € und die Aufwendungen rund 7,2 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. Pensionsrückstellungen und Wertberichtigungen).

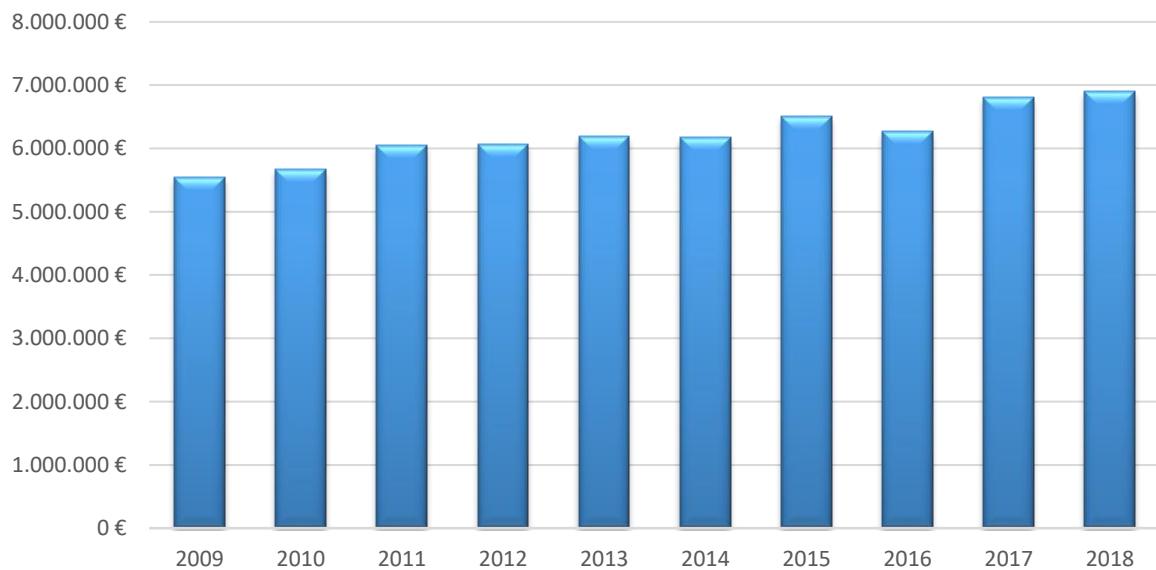
Erträge	Plan	Ist	Abweichung
Auflösung von Pensions- und Beihilferückst.	0 €	764.041 €	764.041 €
Auflösung von so. Rückstellungen	235.000 €	130.950 €	-104.050 €
Auflösung von SoPo, allgemein	4.484.025 €	4.233.863 €	-250.162 €
Auflösung von SoPo, Wertveränderungen	0 €	490.843 €	490.843 €
Auflösung von Wertberichtigungen	3.317.700 €	6.287.254 €	2.969.554 €
Belastungsausgleich schulische Inklusion	60.000 €	327.690 €	267.690 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.220.340 €	7.330.710 €	110.370 €
Elternbeiträge aus Kindertagesstätten	1.350.000 €	1.502.609 €	152.609 €
Erträge aus Verkauf, Anlagevermögen	0 €	1.653.602 €	1.653.602 €
Erträge aus Verkauf, konsumtiv	279.150 €	701.183 €	422.033 €
Fortschreibung SoPo Gebührenhaushalte	379.200 €	-295.722 €	-674.922 €
Gemeindeanteil ESt und USt	20.742.000 €	20.860.410 €	118.410 €
Gewerbesteuer	16.800.000 €	18.169.068 €	1.369.068 €
Gewinnanteile von verb. Unternehmen	1.808.900 €	1.978.673 €	169.773 €
Kostenerst. für den Rettungsdienst	430.160 €	514.060 €	83.900 €
Kostenerst. für die Übernahme von Beamten	0 €	93.835 €	93.835 €
Kostenerst. für Hilfen für junge Menschen u. Fam.	2.370.500 €	1.510.553 €	-859.947 €
Kostenerst. für Leistungen nach dem UVG	630.000 €	845.318 €	215.318 €
Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	455.000 €	1.307.991 €	852.991 €
Schuldendiensthilfen vom Land	0 €	288.373 €	288.373 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	600.000 €	899.084 €	299.084 €
Vergnügungssteuer	500.000 €	1.026.436 €	526.436 €
Verwaltungsgebühren	748.100 €	1.088.365 €	340.265 €
Verwaltungskostenbeiträge	445.100 €	521.589 €	76.489 €
Zuwendungen für Kindertagesstätten	6.279.700 €	7.203.721 €	924.021 €
Zuwendungen nach dem AsylbLG	3.000.000 €	1.909.530 €	-1.090.470 €
Zuwendungen Umweltschutz	82.000 €	0 €	-82.000 €

Aufwendungen	Plan	Ist	Abweichung
Abschreibungen	5.479.180 €	5.195.234 €	-283.946 €
Aufwandsersatzungen	9.126.290 €	11.708.084 €	2.581.794 €
Bezüge / Vergütungen etc.	15.595.241 €	15.405.414 €	-189.827 €
Dienstleistungen, sonstige	6.552.280 €	6.168.008 €	-384.272 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	200.000 €	316.824 €	116.824 €
Fortschreibung so. Personalrückstellungen	35.594 €	204.991 €	169.397 €
Kreisumlagen	22.169.800 €	22.025.101 €	-144.699 €
Leasing	7.500 €	508.847 €	501.347 €
Mieten und Pachten	4.611.580 €	4.522.933 €	-88.647 €
Sachleistungen, sonstige	541.370 €	446.222 €	-95.148 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	859.800 €	419.171 €	-440.629 €
Sozialtransferaufwendungen	10.453.100 €	9.251.531 €	-1.201.569 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.657.619 €	2.942.580 €	284.961 €
Wertberichtigungen	3.795.700 €	8.492.064 €	4.696.364 €
Wertveränderungen Anlagevermögen	0 €	622.674 €	622.674 €
Zuf. / Inanspr. Pensions- und Beihilferückst.	1.177.100 €	1.697.113 €	520.013 €
Zuführung so. Rückstellungen	0 €	296.497 €	296.497 €
Zuwendungen nach KiBiz	9.800.000 €	10.030.400 €	230.400 €

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.

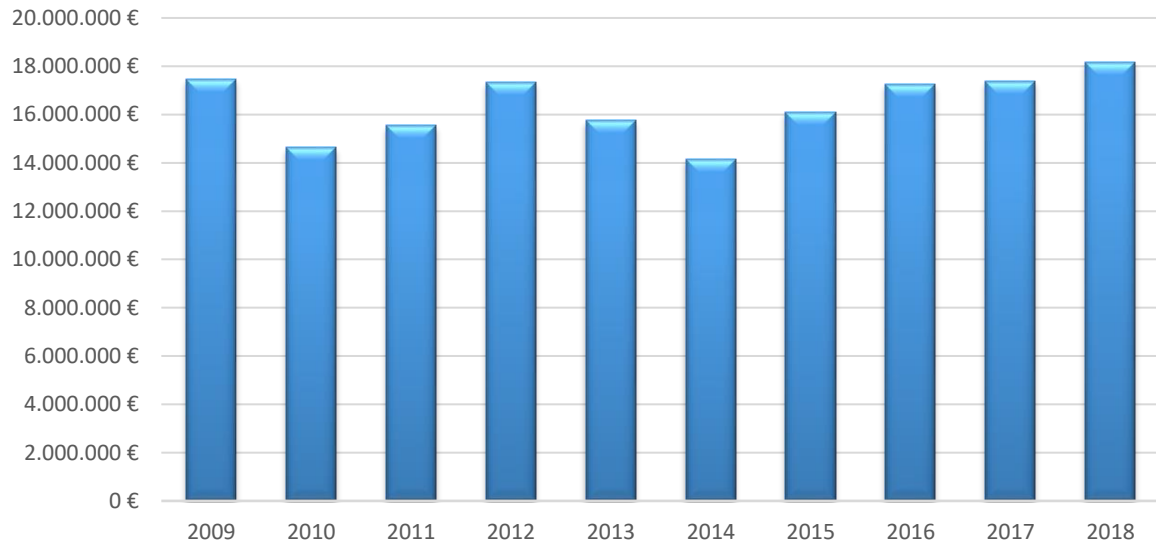
Entwicklung Grundsteuer A und B



Gewerbsteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr nochmal leicht angestiegen und liegen mit 18,2 Mio. € deutlich über dem Durchschnitt seit Einführung des NKF von 16,2 Mio. €.

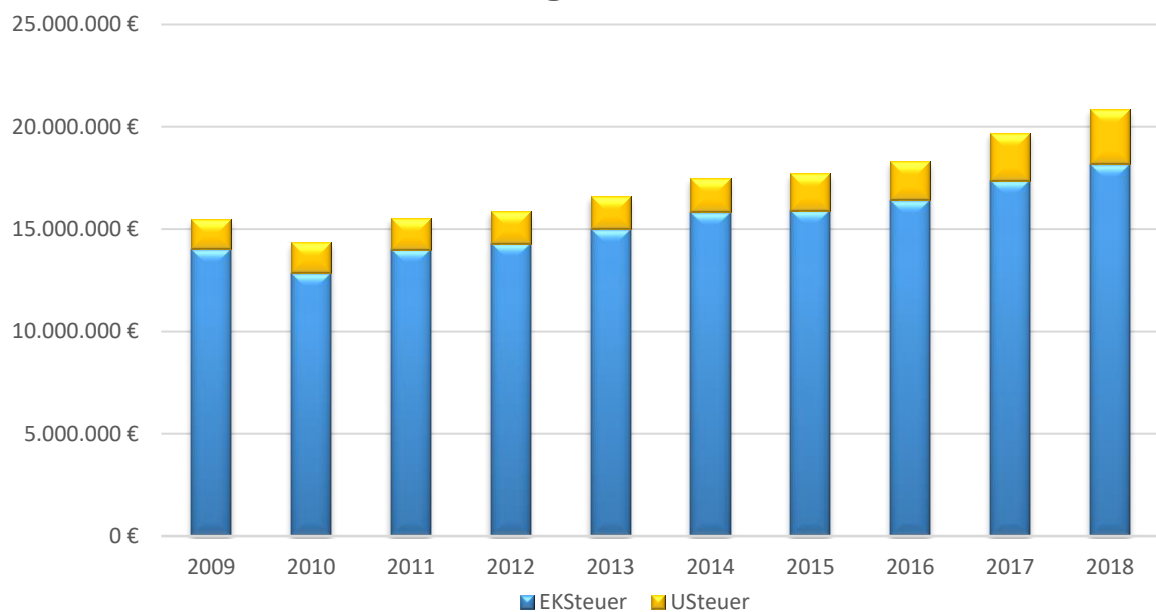
Entwicklung Gewerbesteuer



Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer

Durch das konjunkturell bedingte erhöhte Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuern konnten seit dem Jahr 2010 kontinuierlich Mehrerträge aus den Gemeindeanteilen verbucht werden. Mit rund 20,9 Mio. € sind die Erträge noch einmal um 5,9 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen und befinden sich auf dem Höchststand seit Einführung des NKF.

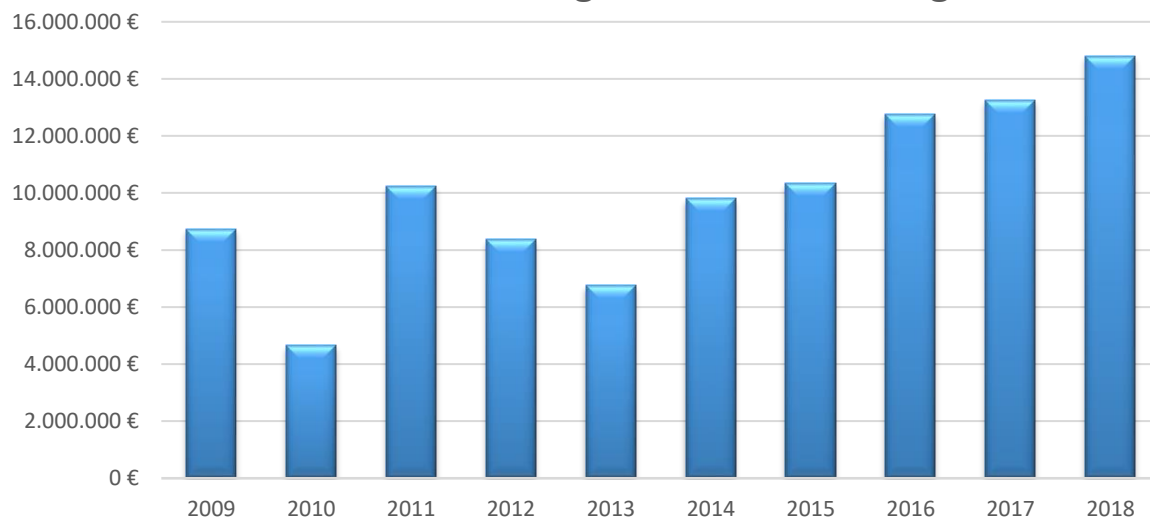
Entwicklung Gemeindeanteile EKSt/UST



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind im Jahr 2018 noch einmal um 11,6 % angestiegen und haben mit rund 14,8 Mio. € einen neuen Höchststand erreicht.

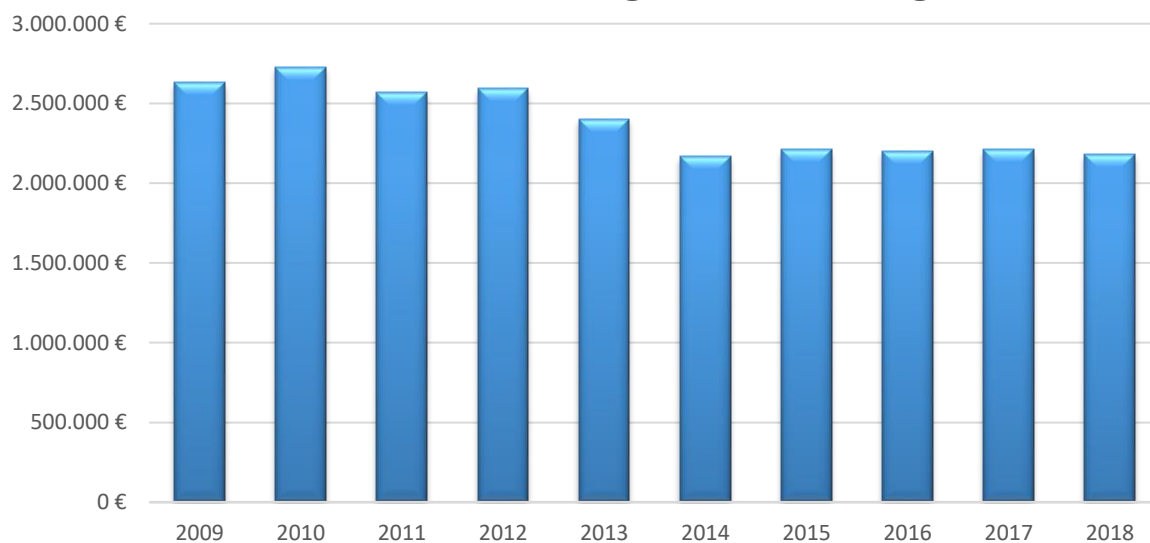
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



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. € verstetigt.

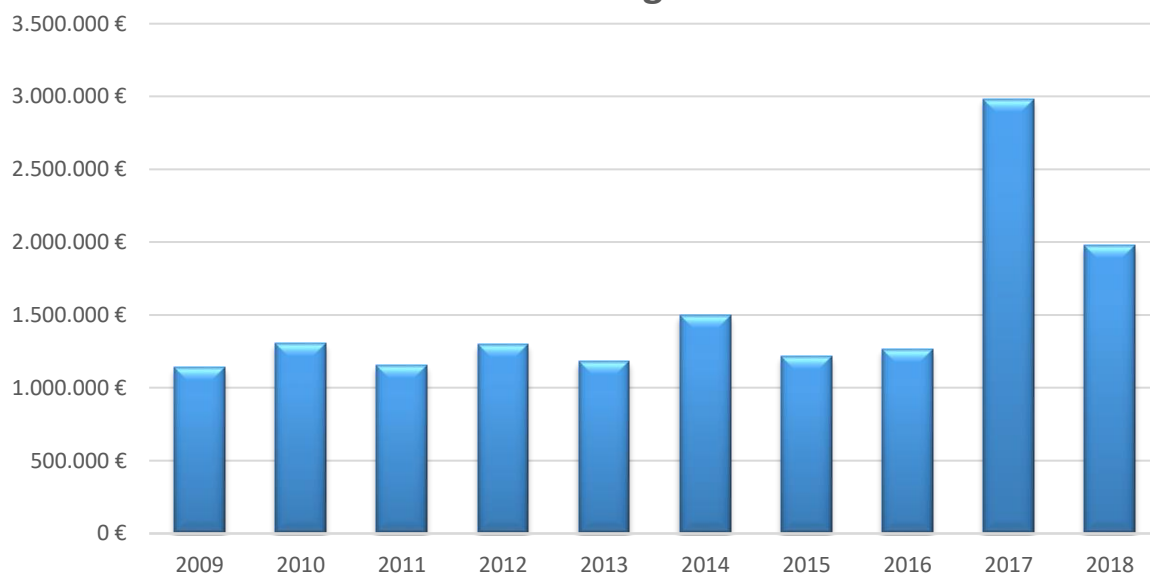
Entwicklung Konzessionsabgaben



Gewinnanteile

Die Gewinnanteile werden maßgeblich von der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Nettetal GmbH bestimmt. Nachdem im Vorjahr ein außerordentlich hoher Gewinn aus dem Jahresabschluss 2016 in Höhe von rund 1,52 Mio. € vereinnahmt wurde, ist dieser im Folgejahr wieder auf 1,36 Mio. € gesunken. Der NetteBetrieb nimmt keine turnusmäßigen Gewinnausschüttungen vor. Im Jahr 2017 wurde erstmalig eine Ausschüttung von Gewinnen aus Vorjahren in Höhe von rund 1,36 Mio. vorgenommen. Im Jahr 2018 wurden erneut 0,5 Mio. € aus Grundstücksverkäufen an den Kernhaushalt ausgezahlt.

Entwicklung Gewinnanteile

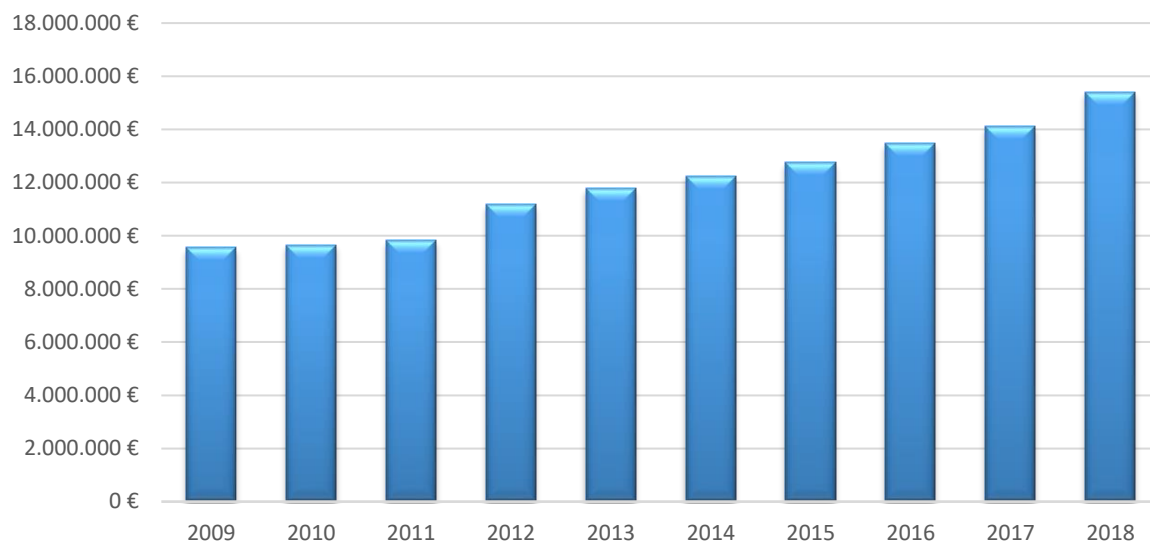


Personalaufwendungen

Die im folgenden Diagramm abgebildeten Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelt tariflich Beschäftigte incl. Arbeitgeberanteile Sozialversicherung) sind gegenüber dem Vorjahr um 9,1 % angestiegen. Insgesamt wurde der Planansatz leicht unterschritten.

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.

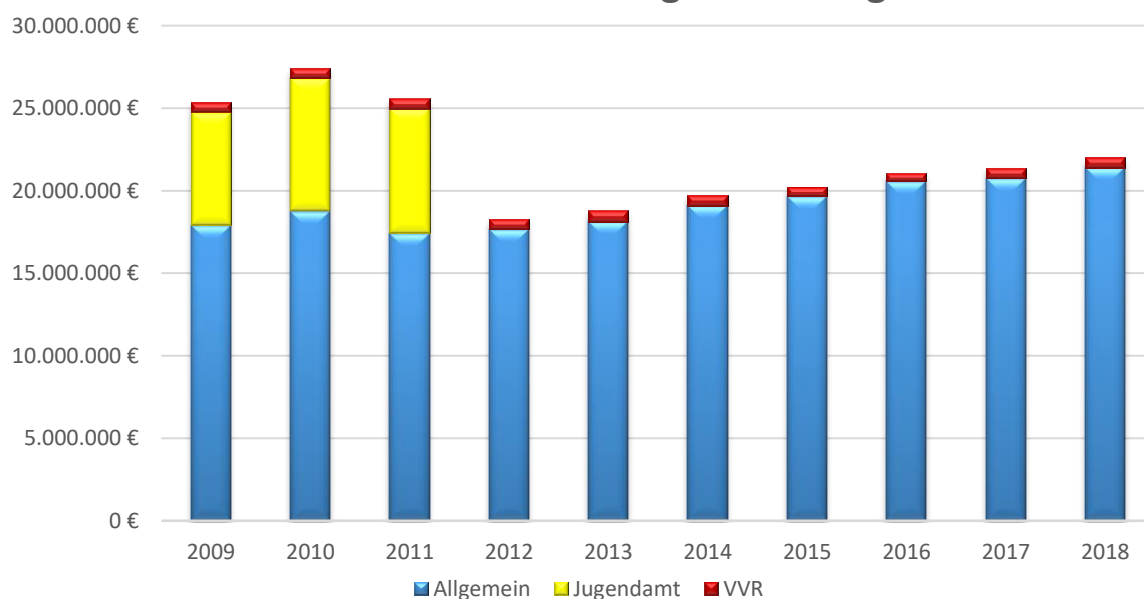
Entwicklung Personalaufwendungen



Kreisumlagen

Der Hebesatz der allgemeinen Umlage wurde für das Jahr 2018 von 40,5 % auf 37,66 % reduziert. Aufgrund eines gleichzeitigen Anstiegs der Umlagegrundlagen führt dies zu einer Mehrbelastung von rund 3,0 % gegenüber dem Vorjahr. Da die Stadt Nettetal seit dem 01.01.2012 über ein eigenes Jugendamt verfügt, erfolgt keine Beteiligung an der Mehrbelastung Jugendamt mehr.

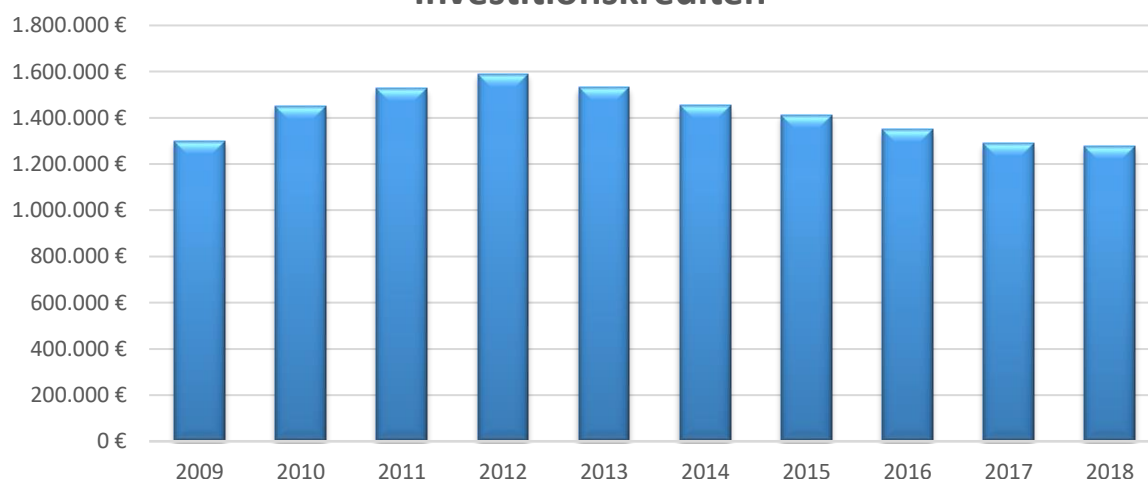
Entwicklung Kreisumlagen



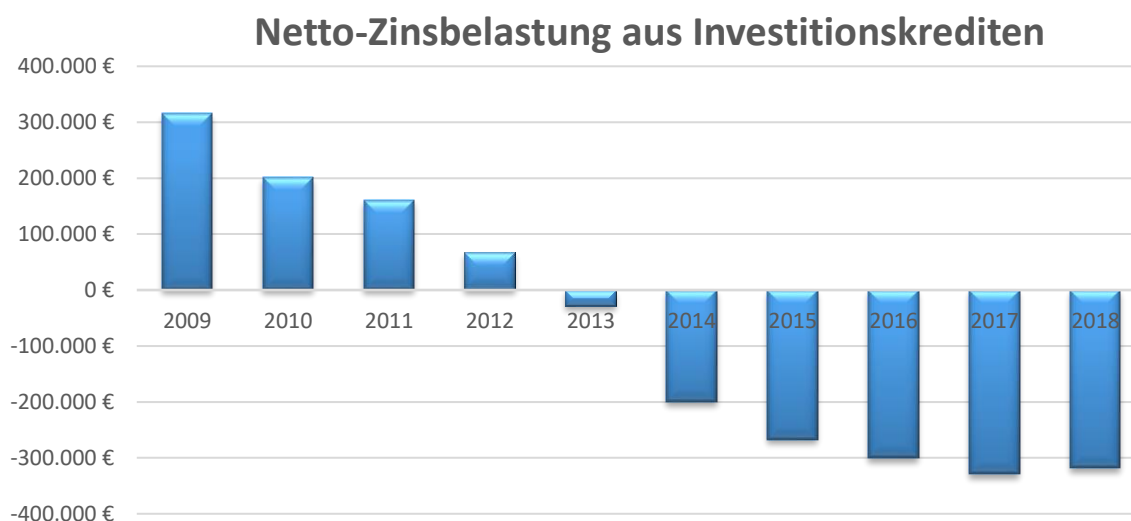
Zinsaufwendungen / -erträge

In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der Zinsaufwendungen im zeitlichen Verlauf dargestellt. Der Kreditbestand ist seit Einführung des NKF deutlich angestiegen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kredite als Ausleihungen an verbundene Unternehmen weitergeleitet wurden. Bisher wurden diese ausschließlich an die Stadtwerke Nettetal GmbH vergeben. 2018 wurde erstmalig eine Ausleihung über 6 Mio. € an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH ausgezahlt. 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 Zinserträge aus Ausleihungen liegen aus beihilferechtlichen Anforderungen über den Zinsaufwendungen der Ursprungsdarlehen, sodass durch das zentrale Schuldenmanagement ein aktiver Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erfolgt. Wie die nachstehende Übersicht verdeutlicht, liegen die Zinserträge aus Ausleihungen seit dem Jahr 2013 über den gesamten Zinsaufwendungen. Dies ist nicht nur durch den Anstieg der Ausleihungen zu erklären, sondern auch darauf zurückzuführen, dass die Ausleihung über 24,0 Mio. € an den NetteBetrieb im Gegensatz zu den zu Grunde liegenden Krediten im Kernhaushalt nicht getilgt wird. Bei allen anderen Ausleihungen orientiert sich die Tilgung am Ursprungsdarlehen. Zu näheren Einzelheiten wird auf den Schuldenbericht der Stadt Nettetal für das Jahr 2018 verwiesen.



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 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	125.986.522,06 €
Sonderrücklage	25.564,59 €
Ausgleichsrücklage	20.299.896,96 €
Jahresergebnis 2018	1.293.763,76 €
<u>Σ</u>	<u>147.605.747,37 €</u>

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 21.593.660,72 € erhöhen. Der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 betrug 17.406.050,00 €. Nach Abschluss des zehnten NKF-Jahres weist die für den Haushaltsausgleich vorrangig maßgebliche Ausgleichsrücklage somit 124 % ihres ursprünglichen Bestandes auf.

Die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals und die geplante Entwicklung auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2019 kann dem beigefügten Eigenkapitalpiegel entnommen werden.

IV. Steuerung und Produktorientierung

Im Folgenden wird von den Produktverantwortlichen über die Umsetzung der im Haushalt 2018 veranschlagten Produktziele informiert:

01.02.01 Ratservice

Umstellung auf ein neues Sitzungsdienstverfahren (u. a. ist hierbei auch eine Modernisierung des Abrechnungsverfahrens beabsichtigt)

Die Umstellung auf ein neues Sitzungsdienstverfahren wurde im Jahr 2018 erfolgreich durchgeführt. Die Modernisierung des Abrechnungsverfahrens ist für das aktuelle Haushaltsjahr vorgesehen.

01.02.03 Personalwirtschaft

Weiterentwicklung eines Führungskräfte- und Nachwuchsführungskräfteschulungsprojekts vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Personalentwicklung

Neben dem bewährten Inhouse-Fortbildungsprogramm wurden Möglichkeiten eines konzeptionellen Schulungssystems erarbeitet, die im HH-Jahr 2019 forciert werden sollen.

Darüber hinaus wurden verschiedene Varianten für den Erwerb der Laufbahnbefähigung für das 2. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 eruiert und in Folge dessen erstmalig Bedienstete der Stadt Nettetal zu modularen Qualifizierungen entsendet.

Erstellung eines Konzeptes zur Einführung eines Bewerbermanagementsystems

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass ein Bewerbermanagementsystem positive Effekte erzielen kann, diese jedoch in starker Abhängigkeit zur Bewerberquantität stehen. Viele Erkenntnisse wurden im vergangenen Jahr bereits in Eigenleistung des NetteService umgesetzt, wie z.B.

die vollständige Digitalisierung aller Bewerbungsunterlagen, die Erteilung zeitgleicher Zugriffsberechtigungen für alle Beteiligungsinstanzen, die Einrichtung eines zentralen elektronischen Kommunikationskanals. Durch diese Maßnahmen konnte bereits eine spürbare Reduzierung der Durchlauf- und Reaktionszeiten erreicht werden. Unabhängig davon werden die Produktentwicklungen des KRZN weiter beobachtet, um womöglich mittelfristig auf ein vollständiges Bewerbermanagementsystem zuzugreifen, aus dem sich dann in Verbindung mit weiteren Komponenten (bspw. e-Akte, Abrechnungssystem) weitreichende Synergieeffekte ergeben können.

Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden weitere Maßnahmen, wie eine Standardisierung des Erwerbs rückenschonender Arbeitsplatzbeschaffung bei Neubeschaffungen, die Ausdehnung des flexiblen Arbeitszeitmodells während der Sommermonate und die Vorbereitung des Anfang 2019 stattfindenden Gesundheitstages, umgesetzt.

01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand

Evaluation des in 2017 eingeführten e-learning-Angebotes für Nachwuchskräfte und ggfs. weitere Ausrichtung

Das e-learning-Angebot wird rege genutzt und stellt für die Nachwuchskräfte ein hilfreiches Instrument des Selbststudiums dar. Aufgrund der positiven Erfahrungen soll an dem Programm weiter festgehalten werden.

Fortsetzung des Pilotprojektes "Bundesfreiwilligendienst" in der Kita Bongartzstiftung und Festlegung der weiteren Ausrichtung

Nach Evaluation des Pilotprojektes in der Kindertagesstätte Bongartzstiftung wurde in 2018 erneut eine Stelle in der Kindertagesstätte Bongartzstiftung sowie in den beiden weiteren städtischen Kindertagesstätten Spatzennest und Leutherheide angeboten.

Ausrichtung Nachwuchskräftekonzepts in den städt. Kitas unter Berücksichtigung der in 2017 neu eingeführten Ausbildungsform der praxisintegrierten Erzieherausbildung

Für das Einstellungsjahr 2018 wurden analog dem Vorjahr zwei Berufsanerkennungspraktikantinnen und eine Auszubildende in praxisintegrierter Form eingestellt.

01.02.05 IT-Services

Windows 10 und Office 2016 Umstellung bis Ende 2019

Microsoft Office 2016 wurde im Jahr 2018 komplett für die Verwaltung angeschafft und lizenziert, sowie auf den meisten Arbeitsplätzen ausgerollt.

Installation E-Government-Lösung Besprechungsräume II und III

In den Besprechungsräumen der Dezernate II und III wurde eine moderne Besprechungstechnik analog der Möglichkeiten im Besprechungszimmer des Bürgermeisters installiert, die nach der Installation sehr gut angenommen wurde und zu einer wesentlichen Verbesserung der Möglichkeiten in den entsprechenden Räumen geführt hat.

01.02.06 Gleichstellung

Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit durch diverse Veranstaltungen zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht"

Von März 2018 bis März 2019 haben die Festlichkeiten zum Jubiläum "100 Jahre Frauenwahlrecht" stattgefunden. Begonnen wurde die Veranstaltungsreihe am 08.03.2018 mit einer Auftaktveranstaltung zur Einführung in das Thema im Atelier van Eyk. In der Zeit vom 07.09. - 07.10.2018 wurde in der Werner-Jaeger-Halle die Ausstellung "Mit Macht zur Wahl - 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa" gezeigt. Am 12.11.2018 fand die Lesung "Rosie und die Suffragetten" in der Stadtbücherei statt. Darauf folgte die Kinovorstellung "Suffragetten - Taten statt Worte" am 23.01.2019 im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen und am 08.03.2019 der Marlene-Dietrich-Abend in der Stadtbücherei Breyell. Beendet wurde die Veranstaltungsreihe am 14.03.2019 mit dem Vortrag von Angela Klein-Kohlhaas zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht - was nun?" im Atelier van Eyk. Die im Haushalt 2018 für diese Veranstaltungsreihe veranschlagten Mittel wurden hierfür verwendet.

01.05.01 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Verbesserung der Budgetkontrolle:

Unterstützung der Produktverantwortlichen durch die zusätzliche Bereitstellung von regelmäßigen Analysen und Finanzberichten

Im Jahr 2018 wurde nach einer personellen Umbesetzung das unterjährige Berichtswesen neu aufgesetzt. Die Erfahrungen aus der Einführung haben gezeigt, dass bei einer haushaltsweiten Berichterstellung die Beanspruchung der Produktverantwortlichen und Haushalts-sachbearbeiter in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn steht. Die Berichte wurden daraufhin auf steuerungsrelevante Produkte verdichtet. Diese werden an aktuelle Entwicklungen angepasst und entsprechend erweitert. Die Produktverantwortlichen und Haushaltssachbearbeiter werden bei Bedarf im Rahmen der Haushaltsplanung, der Bewirtschaftung und des Berichtswesens mit anforderungsbezogenen Berichten unterstützt.

01.05.02 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

Verbesserung der automatisierten Zahlungszuordnung auf 67 % Erfolgsquote ELKO

Die automatische Zahlungszuordnung für Nettetal und Grefrath liegt im Jahr 2018 bei 62,53 % und damit unter der anvisierten Zielquote von 67,00 %. Wie bereits im Jahresabschluss 2017 erläutert, wird zwar kontinuierlich auf interne Optimierungsmaßnahmen hingewirkt (Bescheidprüfung, SEPA-Einbindung, elektronische Zahlungsmöglichkeiten), gleichzeitig erhöht sich jedoch die Anzahl der Fälle, für die eine manuelle Zuordnung notwendig ist. Allen voran sind die Unterhaltsvorschussleistungen zu nennen, die zunächst auf das Klärungskonto verbucht werden, um eine korrekte Verbuchung sicherzustellen. Des Weiteren sind Gewerbesteuerzahlungen manuell dem zugehörigen Veranlagungsjahr zuzuordnen und müssen deshalb genauso wie Vorkassenleistungen zunächst über das Klärungskonto abgewickelt werden.

Die Zielformulierung und Kennzahlenunterlegung wurde für das Jahr 2019 entsprechend angepasst und der Fokus darauf gelegt, die Beschleunigung des Zahlungseingangs zu erreichen. Durch gezielte Auswertung der SEPA-Quote nach Einnahmeart mit gleichzeitiger Einbindung in den Mahnlauf sowie Prozessoptimierungen in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen wird die Erhöhung der SEPA-Quote als Teilziel formuliert.

01.05.03 Vollstreckung

Ablösung NIS-Datenbank durch Abgleich mit der Vollstreckungsverfahrenssoftware phinAVV

In Nettetal wird die Ablösung der Niederschlagungsdatenbank durch Cognos weiterhin angestrebt. Das KRZN hat eine bestehende Datenlücke im Berichtssystem zwischenzeitlich behoben. In Fortsetzung wurde in 2018 ein Konzept zur Ablösung der NIS-Datenbank erarbeitet. Die notwendigen Datenkriterien für eine Ablösung der NIS-Datenbank wurden zusammengestellt und hinsichtlich der Abfragemöglichkeit in Cognos geprüft. Aktuell werden in PhinAVV noch Anpassungen zum Abgleich vorgenommen. Hierzu ist u.a. ein Forderungsabgleich zwischen PhinAVV und Cognos notwendig. Danach soll eine Abstimmung mit der Revision erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass die Ablösung der NIS-Datenbank in 2019 erfolgen kann.

02.03.01 Brandschutz

Verringerung des Risikos von Bränden in Natur- und Waldgebieten durch die Teilnahme am grenzüberschreitenden Interreg V/A Projekt

Durch Beschluss des Rates in seiner Sitzung vom 05.07.2016 wurde die Teilnahme an dem Interreg -V-A Projekt "Naturbrandprävention - Reduzierung der Risiken von unkontrollierten Bränden in Natur- und Waldgebieten" sowie die Finanzierung für die Jahre 2017, 2018 und 2019 beschlossen. Im Rahmen des Projekts hat das Instituut voor Fysieke Veiligheid (IVF) eine internetbasierte Datenbank zur Eingabe der relevanten Faktoren und zur automatisierten Berechnung der Risikokategorien entwickelt. So konnten auch die angrenzenden Natur- und Waldgebiete in Deutschland beurteilt werden. Im Jahr 2018 wurden die relevanten Daten für die deutschen Natur- und Waldgebiete in Wassenberg, Wegberg, Niederkrüchten, Brüggen und Nettetal eingeführt. Damit wurde erstmals eine grenzüberschreitende Bewertung der Risiken eines unkontrollierbaren Natur- und / oder Waldbrandes realisiert.

Ausschreibung und Anschaffung Transportfahrzeug (MTF)

Im Jahr 2018 wurde ein Mannschaftstransportfahrzeug / Bus für die Jugendfeuerwehr angeschafft. Das Mannschaftstransportfahrzeug für die Feuerwehr Kaldenkirchen wird im Folgejahr angeschafft.

Ausschreibung und Anschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen (TLF)

Das Ziel wurde tlw. erfüllt. Die vorbereitenden Maßnahmen für die Beschaffung erfolgten im Jahr 2018. Die Ausschreibung erfolgt, gemeinsam mit dem HLF, in 2019 in mehreren Losen.

Ausschreibung und Anschaffung Löschfahrzeug (HLF)

Das Ziel wurde tlw. erfüllt. Die vorbereitenden Maßnahmen für die Beschaffung erfolgten im Jahr 2018. Die Ausschreibung erfolgt, gemeinsam mit zwei TLF, in 2019 in mehreren Losen.

Verbesserung taktisches und technisches Vorgehen bei der Brandschutzbekämpfung durch Fortbildung (Wärmegewöhnung, Türöffnung)

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sind in den regelmäßig stattfindenden Aus- und Fortbildungen im Bereich des schweren Atemschutzes ebenfalls in Form einer Wärmegewöhnung geschult worden. Die mit der Wärmegewöhnung verbundene praktische Ausbildung dient allen Atemschutzgeräteträgern/innen die erlernte Theorie in die Praxis umzusetzen. Dabei werden die Kameradinnen und Kameraden an ihre eigenen physischen und psychischen Belastungsgrenzen herangeführt, um für kommende Einsätze gut vorbereitet zu sein. Zudem haben im Jahr 2018 mehrere Kameraden die Atemschutzgrundausbildung einschließlich der damit verbundenen Wärmegewöhnung erfolgreich abgeschlossen.

Es erfolgte im Jahr 2018 eine Sonderausbildung zum Thema "Türöffnung". Die Weiterentwicklung der Sicherheitstechnik im Bereich der Türschlösser erforderten einen zeitgemäßen Wissensstand, sowie eine Erweiterung der vorhandenen Türöffnungswerkzeuge. Bei dem Seminar wurden Techniken zur schadlosen Türöffnung im Falle eines Einsatzes vermittelt. Die an dem Seminar teilgenommenen Kameradinnen und Kameraden haben zudem als Multiplikator das Erlernte in den einzelnen Zügen weitergegeben.

02.03.02 Rettungsdienst

Qualifizierung des Personalbestandes für Rettungsmittel (Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungstransportfahrzeug) unter Berücksichtigung der Überleitungsmöglichkeit von Rettungsassistenten bis 31.12.2020 zum Notfallsanitäter bis 31.12.2027 auf 70%

Durch die von der Stadt finanzierte Weiterqualifizierung von zwei als Rettungsassistenten eingesetzten Mitarbeitern zum Notfallsanitäter konnte die Quote der Notfallsanitäter im Jahr

2018 gesteigert werden. Zusammen mit privat finanzierten Weiterqualifizierungen und Neueinstellungen von Notfallsanitätern betrug die Quote zum 31.12.2018 rd. 65 %.

Ausschreibung und Anschaffung Krankentransportwagen (KTW)

Das Ziel wurde erfüllt. Die vergaberechtliche Veröffentlichung erfolgte im Dezember 2018.

Einhaltung des Rettungsdienstbedarfsplanes durch die Stationierung eines dritten Rettungstransportwagens (RTW) in der Tagesverfügbarkeit der Rettungswache Kaldenkirchen

Aufgrund der Diskussionen zum Gutachten der Rettungsdienstbedarfsplanung wurde das Ziel tlw. erfüllt. Die vorbereitenden Maßnahmen für die Beschaffung erfolgten im Jahr 2018. Das Vergabeverfahren zur Beschaffung erfolgt in 2019.

02.04.01 Personenstandswesen

Steigerung der Attraktivität der Stadt Nettetel und deren Außenwahrnehmung durch Ausweitung der Samstagstrauermine

Dieses Ziel wurde erreicht. Insgesamt gab es 218 Trauungen, davon fanden 112 an Ambientetrauorten statt. Zudem wurden an 35 Samstagen 63 Samstagstrauungen durchgeführt, zusätzlich fanden an Silvester 6 Trauungen (4 im Trauzimmer und 2 Ambientetrauungen) und eine Sonntagstrauung am 11.11. um 11.11 Uhr statt.

03.01.02 Hauptschule

Ordnungsgemäßes Auslaufen des Hauptschulstandortes

Das ordnungsgemäße Auslaufen der Hauptschule wird durch die Verwaltung begleitet.

03.01.03 Realschule

Ab dem Schuljahr 2018/19 Beschulung im Bildungsgang "Berufsreife" nach § 132c SchulG NRW

Die Beschulung nach § 132 c erfolgt. Die Umsetzung wird weiterhin beobachtet.

Kooperation mit der Gesamtschule im Rahmen des "Nettetaler Schulweges"

Die Zusammenarbeit mit der Gesamtschule funktioniert gut. Es sind keine zusätzlichen Kosten zu Grunde zu legen.

03.01.04 Gymnasium

Zusammenarbeit mit den anderen weiterführenden Schulen in Nettetal im Rahmen des "Nettetaler Schulweges"

Die Zusammenarbeit mit den anderen weiterführenden Schulen funktioniert gut. Es sind keine zusätzlichen Kosten zu Grunde zu legen.

03.01.05 Gesamtschule

Kooperation mit der Realschule im Rahmen des "Nettetaler Schulweges"

Die Zusammenarbeit mit der Realschule funktioniert gut. Es sind keine zusätzlichen Kosten zu Grunde zu legen.

03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung

Ausstattung der GGS Breyell Teilstandort Schaag und Gesamtschule mit anforderungsgerechter IT

Beide Schulen wurden mit anforderungsgerechter IT ausgestattet. Die Finanzierung erfolgte, bis auf GWG unter 250 €, aus Mitteln des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Die Verkabelung der Gesamtschule hat sich als wesentlich schwieriger und kostenintensiver herausgestellt, als erwartet. Diese Maßnahme soll mit Hilfe des „Digitalpakts Schule“ umgesetzt werden.

03.02.02 Schülerbeförderung

Erhöhung der Auslastung der Schulbusse

Der Schulbusverkehr läuft gut, die Auslastung konnte durch eine Änderung in der Linienführung angepasst werden, wodurch es aber nicht zu finanziellen Auswirkungen gekommen ist. Eine erneute Ausschreibung folgt in 2019.

04.01.01 NetteKultur

Weitere Planung von Ausweichspielstätten WJH und des entsprechenden Programms

Die Planungen schreiten voran. Zu berücksichtigen sind die Anmietungen von Ausweichspielstätten, die Erstellung des entsprechenden Programms, die Anmietung von Lagerkapazitäten etc., was entsprechend verfolgt wird.

Entscheidungen zur Zukunft des Museumsstandortes DIE SCHEUNE mit dazugehörigem Depot

Eine erste Standortüberprüfung des Museums hat stattgefunden. Danach wird eine Verlagerung empfohlen. Eine abschließende Entscheidung wird noch Zeit in Anspruch nehmen, da die Verlagerung von weiteren Prozessentscheidungen und Fördermitteln abhängig ist.

04.01.03 Stadtbücherei

Fortentwicklung des Büchereiangebotes

Das Angebot wird stetig fortentwickelt.

05.01.04 Unterhaltsvorschuss

Verbesserung der Situation alleinerziehender Mütter und Väter durch zeitnahe Umsetzung der 2017 in Kraft getretenen Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes

Die zu bearbeitenden Fallzahlen haben sich verdoppelt. Das Ziel wurde erreicht.

05.02.01 Seniorenarbeit

Ehrenamt in Nettetal: Umsetzung des für 2018 neu erstellten Konzeptes EINSATZ zur Förderung und Anerkennung Bürgerschaftlichen Engagements

Aufgrund der Maßnahmenplanung wurde die Ausweitung des Konzeptes auf alle Bereiche des Ehrenamtes an die Schaffung neuer Personalressourcen geknüpft und in das Jahr 2019 verschoben. Die erforderlichen Mittel für Veranstaltungen, Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Schulungen wurden nicht abgerufen und werden für diesen Zweck voraussichtlich im Jahr 2019 benötigt. Im Rahmen der Maßnahmenplanung wurde das neu erstellte Konzept dargestellt und bereits beschlossen.

Neuaufstellung des Qualitätsmanagements für die 6 Generationentreffs in den Stadtteilen

Über die Neufassung der Trägerschaftsvereinbarungen und entsprechende Abstimmung mit den Trägern wurde das Abrechnungsverfahren, das Prüfverfahren und die Jahresberichtserstellung reformiert und umgesetzt. Der administrative und der Prüfaufwand konnten deutlich reduziert und die Messbarkeit der erfolgreichen Umsetzung des Konzeptes zum Betrieb der Generationentreffs erhöht werden. Die Weiterentwicklung und Modernisierung des zugrundeliegenden Konzeptes "Soziale Arbeit mit älteren Menschen in Nettetal" erfolgt fortlaufend und soll im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

05.02.02 Generationentreff Schaag

Erhaltung bzw. Erhöhung der Besucherzahlen trotz Alterung der angestammten Nutzer (um 5-10%)

Im Jahr 2018 konnte (trotz des Verlustes einiger Stammbesucher) eine Erhöhung der Besucherzahl um 9 % erreicht werden.

Einbindung mindestens drei neuer Akteure des Quartiers (Träger mit aktivierenden Angeboten, bzw. generationenübergreifend)

Durch Netzwerkarbeit im Quartier konnten die Akteure eingebunden und das Ziel erreicht werden. Die Akteure Pfadfinder, SKG Karnevalsgesellschaft, HPZ Wohneinrichtung für Men-

schen mit Behinderung, Altenheim Curanum sind in Schaag mit aktivierenden und generationsübergreifenden Angeboten für z.B. Kinder und Jugendliche tätig. Die Kooperation mit den Akteuren trägt zur Gestaltung des vielfältigen Programmes des Generationentreffs Schaag bei.

05.03.01 Leistungen Asylbewerber

Konzepterstellung und Umsetzung zur sozialen Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in unterschiedlicher Rechtsstellung

Das Konzept befindet sich noch in Bearbeitung, jedoch ist die soziale Betreuung von Asylbewerber und Flüchtlingen in unterschiedlicher Rechtsstellung durch den Einsatz von Sozialarbeitern und Hausmeistern im Sachgebiet 50/59 fortlaufend sichergestellt. Die Integration der neuen gesetzlichen Grundlagen, Datenabgleiche, Erstattungsmodalitäten in die Verwaltungsabläufe ist erfolgt bzw. wird weiter fortgeschrieben.

05.03.02 Unterbringung Asylbewerber

Verbesserung des Zustandes und Erhaltes der Gemeinschaftsunterkünfte durch Kontrollsystem, Wartungs- und Betreuungsrhythmen, Festschreibung von Routinen zur Anleitung der Bewohner und zur ständigen Aufrechterhaltung der Brandschutz- und Hygienestandards

Eine Verbesserung des Zustandes und Erhaltes der Gemeinschaftsunterkünfte erfolgt durch den Einsatz von zwei Sozialarbeitern und insgesamt vier Hausmeistern. Kontrollsysteme, Wartungs- und Betreuungsrhythmen wurden installiert. Es erfolgt eine entsprechende Dokumentation, welche regelmäßig kontrolliert wird. Der NetteBetrieb nimmt seine Aufgaben im Rahmen des Immobilienmanagements wahr und es besteht ein enger Austausch über den Zustand der Objekte.

05.03.03 Integration

Erhöhung der Anzahl und Qualität von Veranstaltungen und Projekten zur Integration Bedarfsgerechte und persönliche Unterstützung bei Integration und Teilhabe über Sprache, Arbeit, Wohnen, Qualifizierung, Sport und Kultur

Einbindung des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen

Durch die Einbindung von "Komm An" sowie auch der Kooperation mit der Diakonie bzw. seit dem 01.10.2018 mit der evangelischen Familien- und Jugendhilfe, der neuen Einrichtung "Integrationswerk", konnten alle Ziele erreicht werden. Im Rahmen der Kooperation "Integrationswerk" wird auch eine Mitarbeiterin mit 25 Wochenstunden zur Verfügung gestellt, die diese Aufgaben wahrnimmt. Die vertraglich vereinbarten Ziele sowie deren Erreichung werden durch den Kooperationspartner nach Ablauf eines Jahres in einem Bericht dargestellt.

05.03.05 Unterbringung Obdachlose

Neukonzeptionierung der Unterbringung und Betreuung Wohnungsloser, Schaffung einer Notschlafstelle und neuer Wohneinheiten

Das neue Konzept zur Unterbringung von Wohnungslosen in Nettetal wurde erstellt und am 07.11.2017 in der Sitzung des Rates beschlossen. Die Umsetzung des Konzeptes begann anschließend unverzüglich.

Räumliche Neuausrichtung und Betrieb einer neuen Gemeinschaftsunterkunft mit Betreuung, Umzug mit allen Wohnungslosen

Zum 01.05.2018 wurde die Notschlafstelle in Nettetal-Kaldenkirchen (Bahnhofstraße 9 und 9a) in Betrieb genommen. Damit erfolgte der Betrieb einer neuen Gemeinschaftsunterkunft mit Betreuung sowie Umzug aller Wohnungslosen gemäß dem o.g. Konzept

06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Aufgrund der laufenden Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe werden die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit mit einem Ressourceneinsatz von 7.000 Facharbeitsstunden pro Jahr finanziell bis zum 31.05.2020 gefördert. Der konkret am inhaltlichen Bedarf ausgerichtete Ressourceneinsatz wird über den jährlich geführten Planungs- und Wirksamkeitsdialog gesteuert

Für das Berichtsjahr 2018 ist der Planungs- und Wirksamkeitsdialog mit den freien Trägern geführt worden. Dabei sind die geplanten pädagogischen Ziele mit den im Jahr 2018 durch-

geführten Maßnahmen abgeglichen worden. Aufgrund des geführten Soll-Ist-Vergleiche können die vereinbarten pädagogischen Ziele für das Jahr 2019 weitestgehend fortgeführt werden, dort wo Anpassungen angezeigt waren, sind diese vorgenommen worden.

Im Jahr 2018 sind von den Fachkräften der Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger, bei unveränderter Finanzierung, insgesamt 7199 Fachkraftstunden erbracht worden.

06.03.01 Hilfen für junge Menschen und Familien

Im Zuge des Rückführungsmanagements werden im laufenden Jahr vier Fälle dahingehend analysiert, ob eine zeitnahe Rückführung in ein ambulantes Hilfesetting umsetzbar ist. Bei dem Rückführungsmanagement handelt es sich um eine intensive Maßnahme, die konkret und handlungsorientiert an einer Reintegration im familiären Umfeld arbeitet. Sie ist daher nicht mit der regulären Hilfeplanung zu verwechseln

Im Jahr 2018 wurde, wie zuvor vereinbart, ein Rückführungsmanagement in vier Fällen analysiert. Bei dem Rückführungsmanagement wurden zwei Fälle im Pflegekinderdienst ausgewählt und zwei Fälle im stationären Bereich. Das Rückführungsmanagement ist eine intensive Maßnahme, die an einer Reintegration im familiären Umfeld arbeitet. Sie kann nicht mit einer regulären Hilfeplanung gleichgestellt werden und das Rückführungsmanagement arbeitet immer ergebnisoffen.

Die in 2018 durchgeführten Fälle haben sehr unterschiedliche Entwicklungsphasen durchlaufen. In den beiden Fällen der stationären Hilfe zu Erziehung konnte eine stationäre Hilfe beendet und mit intensiver ambulanter Hilfe die Reintegration im familiären Umfeld gestaltet werden. Bei dem zweiten Rückführungsmanagement führte dies nicht dazu, dass die Maßnahme beendet werden konnte. Bei den überprüften zwei Pflegekinderverhältnissen gelang es, beide Pflegekinder zurück in die Familie zu führen, auch hier mit weiterhin intensiver ambulanter Begleitung.

Das Rückführungsmanagement wird auch weiterhin eine Möglichkeit sein, die stationären Hilfefälle zu analysieren und bei geeigneten Stellen angewendet werden.

06.04.01 Kindertageseinrichtungen

Bis zum 31.12.2019 wird die 3+-Versorgungsquote von derzeit 89,7% an die Zielquote von 97% herangeführt. Zum 31.12.2018 erfolgt eine Zwischenauswertung

Die Einrichtung Wiewaldi (Felderend) in der Trägerschaft des evangelischen Vereins für Jugend- und Familienhilfe e.V. konnte planmäßig zum 01.10.2018 den Betrieb aufnehmen. Damit sind im Stadtgebiet insgesamt 18 Kindertageseinrichtungen vorzufinden. Für das Jahr 2019 befindet sich derzeit die bauliche Erweiterung der städtischen Tageseinrichtung „Spatzennest“ in der Umsetzungsphase. Die Ü3 Versorgungsquote liegt zum 31.12.2018 bei 91,6 % (1065 / 1163). Zum Jahresende sind noch nicht alle Kinder in den Kindertageseinrichtungen aufgenommen. Die volle Belegung der Einrichtungen ist erfahrungsgemäß im März 2019 erreicht. Nachrichtlich: die Versorgungsquote zum 31.3.2019 beträgt 93,8% (1091 / 1163).

Bis zum 31.12.2019 wird die U3-Versorgungsquote von derzeit 34,8% an die Zielquote von 37% herangeführt. Zum 31.12.2018 erfolgt eine Zwischenauswertung

Die Einrichtung Wiewaldi (Felderend) in der Trägerschaft des evangelischen Vereins für Jugend- und Familienhilfe e.V. konnte planmäßig zum 01.10.2018 den Betrieb aufnehmen. Damit sind auf dem Stadtgebiet insgesamt 18 Kindertageseinrichtungen vorzufinden. Für das Jahr 2019 befindet sich derzeit die bauliche Erweiterung der städtischen Tageseinrichtung „Spatzennest“ in der Umsetzungsphase. Zum 31.12.2018 liegt die U3-Versorgungsquote bei 36,7 % (400 / 1087). In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 13.12.2018 (Vorlagen Nr. 1966/2014-20) wurde beschlossen, aufgrund der veränderten Bedarfslage (Geburtenzunahme, Zuzüge und verändertes Nachfrageverhalten der Eltern) die U3-Zielquote auf 40,0 % bis zum Kindergartenjahr 2020/2021 anzuheben.

09.01.01 Regional-/Stadtentwicklungsplanung

Beteiligung/ Abstimmung zur Neuaufstellung des Regionalplanes

Die Beteiligung und Abstimmung zur Neuaufstellung des Regionalplanes hat stattgefunden und befindet sich derzeit im weiteren Prozess.

09.01.02 Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe

Erstellung eines Verkehrsgutachtens / einer Mobilitätsuntersuchung für das gesamte Stadtgebiet

Aufgrund fehlender Kapazität wurde das Projekt im Jahr 2018 nicht umgesetzt. Im Oktober 2018 erfolgte lediglich eine vorgezogene Markterkundung. Insbesondere die Themenbereiche Innenstadt- und Stadtteilverkehr, Parkraum, Öffentlicher Personennahverkehr, Nahmobilität (Rad- und Fußgängerverkehr), Elektromobilität sollen eingehender untersucht werden. Das Projekt wird im Jahr 2019 fortgesetzt. Die hierfür erforderlichen Mittel werden im Rahmen einer Außerplanmäßigen Ausgabe in der nächsten Ratssitzung beantragt.

Darstellung von Flächen für Windenergie

Bis heute gibt es keinen weiteren neuen Sachstand, der dieses Ziel erreichen lässt.

Anpassung der Bauleitplanung im Bereich VeNeTe

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Ka 223 „VeNeTe 1“ ist dieses Ziel zum Teil bereits erreicht. Weitere Anpassungen folgen.

14.01.01 Umweltschutz

Abschluss der Sanierungsuntersuchung am Gaswerk in Breyell

Das Ziel wurde zum Ende des Jahres 2018 nicht erreicht, da noch Abstimmungen zwischen den Beteiligten notwendig waren. Die Umsetzung der Sanierungsuntersuchung ist für das Jahr 2019 geplant.

Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

Die Koordination der projektbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit (KI-3), die fortlaufend zu betrachten ist, wurde bspw. bei der Aktion Stadtradeln übernommen und im Juli gab es einen Pressetermin, um die Arbeit der Klimaschutzmanagerin der Öffentlichkeit näher zu bringen. In 2018 wurden die Maßnahmen „Erstellung Solardachkataster“ (EE-1) vollständig abge-

schlossen, wobei die Grobanalyse der Machbarkeit und die Standortauswahl für die Maßnahme „Prüfung Aufbau Infrastruktur für Elektromobilität“ (M5) ebenfalls durchgeführt wurde.

Begonnene, teils abgeschlossene bzw. nicht abgeschlossene Maßnahmen bestehen mehrheitlich aus dem Handlungsfeld Kommunikation und Information wie z.B. Internetseite „Umwelt und Klima“ (KL-1), Logowettbewerb (KI-3), Ausbau Energieberatung und Aufbau eines Energieberatungsnetzwerks (KI-5). Neben diesen wurden das Veranstaltungskonzept „Ökologisch Bauen und Sanieren“ (BW-6) in Angriff genommen. Bei der Maßnahme „Ökoprofit und Energieberatung für Unternehmen“ hat ein Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen über Erfolge durch Ökoprofit stattgefunden.

15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing

Durchführung Nettetal-Tag am 18.03.2018 (LÖG NRW)

Der Nettetal-Tag wurde am 18.03.2018 vor dem Hintergrund der Gesetzesänderung des LÖG NRW 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 LÖG 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 in den Stadtteilen Lobberich, Breyell und Kaldenkirchen statt.

15.03.01 Tourismus

Genuss am See: Erstmalige Durchführung der Veranstaltung am 25./26.08.2018 (verschoben aus 2017)

Die Stadt Nettetal und der Naturpark Schwalm-Nette führten am letzten Augustwochenende 2018 erstmalig die Veranstaltung „Genuss am See“ durch.

Nach dem Motto „mit allen Sinnen genießen“ standen Kulinarik und regionale Produkte im Fokus des Festes, die ergänzt wurden durch traditionelles Handwerk und regionale Natur- Informationsstände, Musik, Bühnenprogramm und Kinderaktionen sowie Freizeitangebote.

Ziele und Erfolg:

- Regionale Vernetzung der einzelnen Akteure – Angebot einer Plattform für Akteure
- Inszenierung und Fokussierung auf regionale Produkte in der LEADER Region
- Stärkung des ländlichen Raums
- Steigerung Bekanntheitsgrad/Tourismusförderung

Eine Fortsetzung ist geplant.

Ergänzung der touristischen Beschilderung

Die touristische Beschilderung wurde an 4 Standorten im Stadtgebiet ergänzt.

Standorte: Hinsbeck, Jugendherberge
Hinsbeck, Poelvenn
Lobberich, Sassenfeld
Breyell, Am Breyeller See

Die seit vielen Jahren bestehenden Infotafeln an den o.a. Standorten wurden in der Vergangenheit nur teilweise mit einzelnen Flyern etc. bestückt. Um den Besuchern unserer Stadt übersichtliche Informationen zu den Themen Wandern und Radfahren zu präsentieren, wurden große Hartschaumplatten in einheitlichem Design erstellt und dort angebracht.

V. Wirtschaftliche Lage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland im Jahr 2018 um 1,4 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Damit konnte das neunte Jahr in Folge ein Wirtschaftswachstum verzeichnet werden. Gegenüber den hohen Steigerungsraten von 2,2 % in den beiden Vorjahren kann zwar ein Abschwung festgestellt werden, die Steigerungsrate liegt jedoch immer noch über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 1,3 %. Europaweit liegt die Wachstumsrate mit 1,9 % höher. Deutschland hat zwar den größten Anteil am Bruttoinlandsprodukt der EU, nimmt jedoch beim Wirtschaftswachstum einen der letzten Ränge ein.¹ In Nordrhein-Westfalen lag die Steigerungsrate des Bruttoinlandsproduktes mit 0,9 % unter dem Bundesdurchschnitt.²

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) sind im Jahr 2018 um 5,8 % auf 713,6 Mrd. € gestiegen. Den größten Anteil daran haben mit 80,7 % die gemeinschaftlichen Steuern. Insbesondere die einkommens- und gewinnabhängigen Steuerarten profitierten von der weiterhin positiven wirtschaftlichen Entwicklung.³ Auf Nordrhein-Westfalen bezogen beträgt der Anstieg 6,3 %. Auch hier ist der größte Teil des Anstiegs auf den Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern zurückzuführen.⁴ Bei der Stadt Nettetal sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die größten Zuwächse waren bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Mit 44,5 % der ordentlichen Erträge stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die wichtigste Einnahmequelle der Stadt dar.

Im Dezember 2018 betrug die Zahl der Arbeitslosen nach SGB II und III im Kreis Viersen 8.927. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein weiterer Rückgang um 877 Personen. Die

¹ Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT – „Statistiken zu Konjunktur und Wirtschaft“, Februar 2019.

² Vgl. IT.NRW – „NRW-Wirtschaftsleistung im Jahr 2018 um 0,9 Prozent höher als 2017“, Pressemitteilung vom 29.03.2019.

³ Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN – „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2018“, Januar 2019.

⁴ Vgl. FINANZMINISTERIUM NRW – „Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen im Haushaltsjahr 2018“.

Arbeitslosenquote ist um 0,6 % auf 5,5 % gesunken. Damit liegt sie unter dem Durchschnitt Nordrhein-Westfalens von 6,4 %, aber über dem bundesweiten Durchschnitt von 4,9 %.⁵

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 Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde auch die Verteilung von Versorgungslasten neu geregelt. Mittlerweile 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.

⁵ Vgl. STATISTIK DER ARBEITSAGENTUR NACH REGIONEN – „Dezember 2018“

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 würde.

Das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag einen Werteverlust von rund 26,9 % erlitten. Die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen reichen nicht aus, um die Abschreibungen zu kompensieren. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die im Haushalt veranschlagten Investitionen im Tiefbaubereich häufig nicht wie geplant umgesetzt werden können. Andererseits ist auch die Bewertung von Straßenvermögen nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Frage zu stellen. Hier könnte die Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) zum 01.01.2019 eine Chance bieten, da diese u.a. eine Erhöhung der Aktivierbarkeit von Unterhaltungsmaßnahmen und Anpassung an die kommunale Wirklichkeit als Zielsetzung hat.

Die Stadt hat in den Jahren 2017 und 2018 rund 1,5 Mio. € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ erhalten und damit bislang Maßnahmen in Höhe von ca. 435.000,00 € umgesetzt. Insgesamt steht ihr eine Fördersumme 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 zurückzahlen sind. Da die NRW.Bank die Frist für die Verwendung der abgerufenen Mittel und deren Nachweis auf 48 Monate verlängert hat, hat sich dieses Risiko deutlich reduziert.

Der Haushalt ist stark von den Erträgen aus Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer abhängig. Diese befinden sich zurzeit auf Höchstständen, sind jedoch äußerst volatil und können bei einer gegenteiligen konjunkturellen Entwicklung entsprechend große Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich ha-

ben. Nichtsdestotrotz verfügt die Stadt Nettetal zum 31.12.2018 über 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. 44 % aller Kommunen gehen davon aus, dass sie im Finanzplanungszeitraum ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufbrauchen werden.⁶

Gerade im technischen Bereich wird es aufgrund der Konkurrenzsituation zum privaten Sektor immer schwieriger Fachkräfte mit entsprechenden Qualifikationen zu finden, um vakante bzw. neu geschaffene Stellen zu besetzen. In den letzten Jahren konnte in Teilbereichen der Verwaltung zudem eine verstärkte Fluktuation festgestellt werden, welcher durch eine Intensivierung von Maßnahmen der Mitarbeiterbindung, Personalentwicklung und des Wissensmanagements entgegen zu wirken ist.

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.

⁶ Vgl. STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW – „Kommunal Finanzen noch lange nicht saniert“, Pressemitteilung vom 12.06.2019.

Als Anlage sind die für den Jahresabschluss 2018 relevanten Kennzahlen als Zeitreihen und 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

Obwohl das Eigenkapital durch einen erneuten Jahresüberschuss weiter angestiegen ist, liegen die Eigenkapitalquoten unter den Vorjahreswerten. Dies ist auf den starken Anstieg der Bilanzsumme, insbesondere durch die kreditfinanzierten Grundstücksübernahmen im Gewerbegebiet Nettetal-West 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. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal liegt im zehnten NKF-Jahr dagegen über ihrem Ursprungswert.

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht die Auswirkung der Drittfinanzierung auf den Werteverzehr. Die Sonderpostenquote ist im interkommunalen Vergleich besonders hoch. Dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Jahr 2018 die bilanziellen Abschreibungen übersteigen, liegt daran, dass hier auch die Auflösung von Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich zu berücksichtigen ist, obwohl dieser keine Abschreibungen gegenübersteht.

Investitionsquote

Die Investitionsquote zeigt, dass die im Jahr 2018 getätigten Neuinvestitionen die Abschreibungen und Abgänge übersteigen und demnach ein Wertezuwachs erfolgte. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Neuinvestitionen zu großen Teilen auf Investitionen in das Finanzanlagevermögen und den Erwerb von Grundstücken und damit auf nicht abschreibungspflichtiges Vermögen beziehen. Der Zeitreihenvergleich verdeutlicht, dass die Investitionen im Betrachtungszeitraum den Werteverzehr nicht ausgleichen konnten.

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		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	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.	99,5%	100,8%	100,9%	97,7%	97,7%	96,4%	102,5%	97,8%	94,9%	101,7%
Eigenkapitalquote 1 = $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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.	43,7%	46,2%	44,4%	45,1%	45,3%	45,7%	46,0%	40,7%	40,1%	41,5%
Eigenkapitalquote 2 = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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.	55,6%	59,4%	57,4%	58,8%	59,7%	60,6%	61,1%	57,0%	57,1%	58,3%
Fehlbetragsquote = $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	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).	-0,9%	-2,8%	-1,3%	0,8%	0,5%	1,4%	-2,1%	0,8%	2,0%	-1,2%
Kennzahlen zur Vermögenslage		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Infrastrukturquote = $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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.	28,9%	30,5%	30,3%	31,9%	32,2%	33,6%	34,0%	36,2%	37,3%	38,0%
Abschreibungsintensität = $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	4,5%	4,9%	5,2%	6,2%	6,2%	7,0%	7,6%	7,7%	5,1%	5,2%
Drittfinanzierungsquote = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	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.	101,5%	93,8%	90,6%	80,9%	86,4%	83,1%	82,8%	91,3%	85,6%	78,1%
Investitionsquote = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	197,0%	74,6%	49,6%	64,0%	70,2%	81,6%	204,3%	60,7%	286,3%	77,1%

Lagebericht Jahresabschluss
Anlage 1 - NKF-KENNZAHLENSET - Zeitreihenvergleich



Kennzahlen zur Finanzlage		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<p>Anlagendeckungsgrad II = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$</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.	89,9%	90,4%	89,8%	86,1%	87,2%	87,6%	86,6%	83,2%	82,2%	82,3%
<p>Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$</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).	153,9	17,6	-33,5	2.027,4	-42,1	-25,8	39,7	16,5	-11,9	42,3
<p>Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$</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.	115,7%	126,3%	106,7%	69,2%	70,5%	37,2%	82,2%	42,5%	86,9%	147,1%
<p>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$</p>	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	4,3%	3,7%	5,4%	3,3%	3,0%	3,1%	2,5%	3,1%	3,4%	1,9%
<p>Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	1,6%	1,5%	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%	2,4%	2,5%	2,6%	2,7%
Kennzahlen zur Ertragslage		2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<p>Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$</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.	43,0%	44,0%	43,1%	47,4%	47,9%	53,7%	53,3%	52,8%	60,7%	57,1%
<p>Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$</p>	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	25,9%	26,2%	26,8%	22,6%	22,0%	19,1%	18,1%	19,8%	13,1%	17,9%
<p>Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</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.	15,7%	15,1%	14,9%	15,9%	16,2%	15,9%	17,0%	16,1%	15,8%	15,4%
<p>Sach- u. Dienstleistungsintensität = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	19,3%	19,4%	20,2%	20,1%	21,8%	27,2%	26,8%	26,7%	25,6%	27,4%
<p>Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	42,5%	44,4%	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		2018	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	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.	99,5%	79,5%	181,7%	97,9%	96,1%	55
$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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.	43,7%	-20,4%	61,3%	22,7%	20,3%	55
$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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.	55,6%	0,8%	85,8%	49,8%	48,4%	55
$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	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).	-0,9%	0,6%	37,6%	9,0%	7,3%	38
Kennzahlen zur Vermögenslage		2018	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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.	28,9%	0,0%	63,2%	36,3%	35,5%	55
$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	4,5%	3,3%	14,4%	8,7%	8,8%	54
$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	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.	101,5%	26,9%	82,9%	49,1%	46,5%	53
$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	197,0%	13,9%	181,6%	76,0%	67,5%	54

Lagebericht Jahresabschluss

Anlage 1 - NKF-KENNZAHLENSET - interkommunaler Vergleich



Kennzahlen zur Finanzlage		2018	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
<p>Anlagendeckungsgrad II = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$</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.	89,9%	27,9%	123,9%	78,3%	79,5%	55
<p>Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$</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).	153,9	0	857	100	33	27
<p>Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$</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.	115,7%	3,8%	649,9%	78,5%	27,8%	54
<p>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$</p>	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	4,3%	1,4%	44,9%	12,9%	9,5%	54
<p>Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	1,6%	0,0%	15,0%	3,2%	2,8%	55
Kennzahlen zur Ertragslage		2018	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
<p>Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt-Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$</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.	43,0%	27,7%	79,8%	51,7%	52,7%	55
<p>Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$</p>	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	25,9%	2,9%	42,9%	19,5%	18,4%	56
<p>Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</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.	15,7%	13,5%	26,9%	20,6%	20,7%	56
<p>Sach- u. Dienstleistungsintensität = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	19,3%	7,2%	34,1%	16,8%	16,1%	56
<p>Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p>	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	42,5%	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	
<u>Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (§ 70 GO)</u>					
Wagner, Christian	Bürgermeister		Mitglied des Aufsichtsrates WfG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen)	Mitglied des Regionalbeirates der Sparkasse Krefeld	
	Nebenamtlicher Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetel GmbH		Vorsitzender des Aufsichtsrates der LTG (Leitungs- und Tiefbau-Gesellschaft Nettetel GmbH)	Vorsitzender des Vorstandes der Fischereigenossenschaft Nette Vorsteher des Netteverbandes Vorsitzender des Kuratoriums der Nettetaler Sparkassenstiftung	
			Mitglied des Beirates der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen)	Vorstand Städtetag	
Schönfelder, Armin (Erster Beigeordneter)	Erster Beigeordneter		Nebenamtlicher Geschäftsführer der Städtischen Krankenhaus Nettetel GmbH		bis 07/2018
			Geschäftsführer der Service-Gesellschaft der Städtischen Krankenhaus Nettetel GmbH		
Fritzsche, Susanne (Technische Beigeordnete)	Technische Beigeordnete, Architektin		Vorstand Baugesellschaft Nettetel AG	Verbandsversammlung des Niersverbandes	bis 12/2018
			Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (stv. Mitglied) Beirat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (Mitglied)		
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 Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen		

**Lagebericht Jahresabschluss
Anlage 2 - VERANTWORTLICHKEITEN**



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften		Bemerkung
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen	
Ratsmitglieder der Stadt Nettetal (§ 42 GO):					
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 Nettetal (stv. Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld	
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)		
Hauser, Petra	Erzieherin		AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)		seit 11/2018
Heußén, Jochen	Bürokaufmann				

**Lagebericht Jahresabschluss
Anlage 2 - VERANTWORTLICHKEITEN**



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften		Bemerkung
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen	
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	bis 10/2018
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				
Melchert, Arno	Finanzbeamter		AR Stadtwerke (Mitglied)		
Michels, Holger	Industriekaufmann/GF		Vorsitzender Ausschuss für Schule und Sport AR Baugesellschaft (Mitglied) Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke		
Ophoves, Heinrich	Dipl. – Ing. Agrar		Aufsichtsrat Stadtwerke (Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied) Verbandsrat Niersverband, Stellv. Netteverband		
Optendrenk, Dr. Marcus	Landtagsabgeordneter		Vorsitzender AR Baugesellschaft Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied)	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 (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 Vewaltungsgebiet des LVR , Kuratorium Stiftung die Scheune (Mitglied), Vorsitzender des Kuratoriums Adalbert-Stiftung Krefeld, Mitglied des Vorstandes Stichtung 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 Nettetalder 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 Nettetaler Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld	
Schröder, Hubert	Geschäftsführer		Stellv. Vorsitz Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. 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 Nettetaler Sparkassenstiftung	
Spitzkowsky, Rolf	Rentner		AR Stadtwerke (Mitglied)		
Steger, Konrad	selbstständiger Landwirtschaftsmeister		AR Stadtwerke (stv. Mitglied) Vorsitzender Betriebsausschuss NetteBetrieb	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung Verbandsversammlung Niersverband	
Stiepel, Angelika	Kfm. Angestellte/jetzt Rentnerin		AR Stadtwerke (stv. Mitglied)		
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 Nettetaler 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)	

**Lagebericht Jahresabschluss
Anlage 2 - VERANTWORTLICHKEITEN**



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften		Bemerkung
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen	
Willers, Claudia	Buchhalterin		AR Stadtwerke (stv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung	
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)		