

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020



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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.749.577	50.859.835	0	48.842.692	-2.017.143	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.057.330	30.144.989	0	31.925.124	1.780.135	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.673.402	1.406.000	0	3.092.910	1.686.910	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.507.087	12.041.326	0	10.603.821	-1.437.505	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.112	769.010	0	593.562	-175.448	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076.674	4.326.264	0	4.638.148	311.884	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.425.099	13.997.500	0	11.418.032	-2.579.468	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	73.161	50.000	0	63.576	13.576	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	114.063.441	113.594.924	0	111.177.864	-2.417.060	0
11 -	Personalaufwendungen	-18.319.008	-19.303.368	0	-20.778.413	-1.475.045	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.403.778	-2.440.883	0	-2.602.814	-161.931	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.882.800	-23.195.911	-30.072	-25.192.073	-1.996.163	-20.991
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.500.564	-5.231.885	0	-5.270.598	-38.713	0
15 -	Transferaufwendungen	-47.525.416	-49.512.855	0	-49.740.044	-227.189	-6.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.139.468	-17.510.071	-59.303	-16.007.994	1.502.077	-233.034
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-112.771.034	-117.194.973	-89.375	-119.591.937	-2.396.964	-260.875
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.292.407	-3.600.049	-89.375	-8.414.072	-4.814.024	-260.875
19 +	Finanzerträge	4.311.080	5.118.600	0	3.385.798	-1.732.802	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.547.051	-1.471.000	0	-1.337.462	133.538	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.764.028	3.647.600	0	2.048.336	-1.599.264	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.056.436	47.551	-89.375	-6.365.737	-6.413.288	-260.875
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.085.498	4.085.498	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	4.085.498	4.085.498	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.056.436	47.551	-89.375	-2.280.238	-2.327.789	-260.875
27 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	4.056.436	47.551	-89.375	-2.280.238	-2.327.789	-260.875
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.698.213	50.859.835	0	48.718.843	-2.140.992	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.821.866	26.669.903	0	28.086.786	1.416.883	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	693.271	1.406.000	0	672.470	-733.530	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.204.902	10.407.420	0	9.468.050	-939.370	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.527	769.010	0	449.981	-319.029	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494.579	4.326.264	0	4.593.447	267.183	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.195.296	3.142.400	0	2.765.381	-377.019	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.315.737	5.118.600	0	3.431.636	-1.686.964	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.906.390	102.699.432	0	98.186.594	-4.512.838	0
10	- Personalauszahlungen	-16.509.635	-17.913.676	0	-17.658.603	255.073	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.969.380	-2.669.937	0	-2.119.222	550.715	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.432.268	-23.195.911	-30.072	-22.515.463	680.447	-20.991
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.520.204	-1.471.000	0	-1.215.144	255.856	0
14	- Transferauszahlungen	-47.506.449	-49.512.855	0	-49.689.094	-176.239	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.182.599	-7.494.237	-44.119	-6.946.687	547.550	-191.483
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.120.535	-102.257.616	-74.191	-100.144.212	2.113.404	-219.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.785.855	441.816	-74.191	-1.957.619	-2.399.435	-219.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.307.473	3.563.024	0	3.571.291	8.267	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.304.442	25.000	0	41.074	16.074	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	224.147	10.000	0	246.270	236.270	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	988.056	1.190.000	0	1.109.448	-80.552	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.824.118	4.788.024	0	4.968.083	180.059	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.722	-500.898	-150.898	-77.083	423.815	-390.861
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.244	-7.044.346	-2.863.846	-1.324.847	5.719.499	-2.610.101
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.894.551	-4.627.398	-2.361.197	-2.302.083	2.325.316	-1.747.617

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahr	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2019	Haushalts-	übertragun-	haltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	gungen nach
			2020	gen aus	2020		2021	
			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	-706.958	-609.500	0	-210.381	399.119	-1.655.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.000.000	0	0	8.000.000	-5.000.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.936.476	-20.782.142	-5.375.941	-3.914.394	16.867.749	-11.403.579
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.887.643	-15.994.118	-5.375.941	1.053.689	17.047.807	-11.403.579
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.673.498	-15.552.302	-5.450.132	-903.930	14.648.373	-11.622.902
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.845.000	14.790.170	0	3.585.000	-11.205.170	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.200.000	0	0	13.429.702	13.429.702	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-17.919.370	-7.278.000	0	-8.390.341	-1.112.341	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.900.000	0	0	-7.265.838	-7.265.838	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.774.370	7.512.170	0	1.358.523	-6.153.647	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.899.127	-8.040.132	-5.450.132	454.593	8.494.726	-11.622.902
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.636.596	4.158.391	0	8.084.457	3.926.066	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.548.735	0	0	-1.747.401	-1.747.401	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.084.457	-3.881.741	-5.450.132	6.791.650	10.673.391	-11.622.902

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.505	184.520	0	245.470	60.950	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263	200	0	150	-50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.148	17.650	0	47.872	30.222	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137.302	1.391.340	0	1.741.398	350.058	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.485.430	823.500	0	1.095.001	271.501	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.783.648	2.417.210	0	3.129.892	712.682	0
11	- Personalaufwendungen	-5.644.336	-5.337.558	0	-7.123.892	-1.786.334	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.403.778	-2.440.883	0	-2.602.814	-161.931	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.054	-1.537.001	0	-1.714.995	-177.994	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.372	-212.390	0	-261.154	-48.764	0
15	- Transferaufwendungen	-21.383	-35.000	0	-49.546	-14.546	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799.276	-1.916.604	-26.513	-1.927.716	-11.112	-19.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.395.198	-11.479.436	-26.513	-13.680.117	-2.200.681	-19.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.611.551	-9.062.226	-26.513	-10.550.225	-1.487.999	-19.016
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.348	-1.000	0	-4.177	-3.177	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.348	-1.000	0	-4.177	-3.177	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.614.898	-9.063.226	-26.513	-10.554.402	-1.491.176	-19.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	225.900	225.900	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	225.900	225.900	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.614.898	-9.063.226	-26.513	-10.328.502	-1.265.275	-19.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.258.470	3.481.947	0	5.351.261	1.869.314	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.142	1.353.672	0	544.404	-809.268	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-4.009.287	-4.227.607	-26.513	-4.432.836	-205.229	-19.016
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.009.287	-4.227.607	-26.513	-4.432.836	-205.229	-19.016

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516	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)	4.516	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	-258.933	-309.908	-21.908	-414.488	-104.580	-4.104
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)	-258.933	-309.908	-21.908	-414.488	-104.580	-4.104
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-254.417	-309.908	-21.908	-414.488	-104.580	-4.104

01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungssteuerung
010101	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

PRODUKTDESCHEIBUNG

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

Das Produkt umfasst:

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

Beschwerdemanagement und Kommunikation mit dem Bürger.

Evaluation gesamtstädtischer Zukunftsaufgaben (Leitziele, Verwaltungsziele, Agenda 2020), Projektsteuerung (z.B. Leader, C2C u. a).

Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Kommunales Ortsrecht

Begleitung, Durchführung und Organisation repräsentativer Verpflichtungen.

Unterstützung ehrenamtliche Arbeit (Heimatförderung)

PFLICHTIGKEIT

freiwillig, aber unverzichtbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Controlling und Umsetzung des Maßnahmenplans

Umsetzung und Fortführung C2C

Begleitung 50 Jahre Nettetal

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Sitzungen (Verwaltungsvorstand, Ältestenrat)	Anz.	50	51	56
Bürgermeistersprechstunden	Anz.	5	5	3
Ehrungen, Jubiläen etc.	Anz.	131	140	200
Kennzahlen				
Anzahl Beschwerdefälle je 1.000 Einwohner	%	3,58	3,51	4,69
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,46	6,99	5,87	-1,12	-0,59
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,25	7,40	7,25	-0,15	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,50	7,40	7,50	0,10	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,63	0,65	0,66	0,01	0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	80,60	76,57	79,83	3,26	-0,77
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	8,14	7,81	6,74	-1,07	-1,40
STELLE	Stellenanteil (Stück)	9,50	7,40	7,40	0,00	-2,10

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081	5.085	0	5.054	-31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.603	6.600	0	7.447	847	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.189	40.500	0	33.534	-6.966	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	45.874	53.185	0	46.035	-7.150	0
11	- Personalaufwendungen	-572.454	-582.668	0	-625.921	-43.253	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.789	-59.420	0	-52.863	6.557	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-85	0	-54	31	0
15	- Transferaufwendungen	-21.383	-35.000	0	-34.561	439	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.561	-110.261	-26.513	-70.694	39.567	-19.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.268	-787.434	-26.513	-784.094	3.341	-19.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.394	-734.249	-26.513	-738.059	-3.809	-19.016
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)	-664.394	-734.249	-26.513	-738.059	-3.809	-19.016
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)	-664.394	-734.249	-26.513	-738.059	-3.809	-19.016

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.505	-214.994	0	-450.884	-235.890	0
29	=	Teilergebnis	-820.899	-949.243	-26.513	-1.188.942	-239.699	-19.016
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-820.899	-949.243	-26.513	-1.188.942	-239.699	-19.016

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

PRODUKTBESCHREIBUNG				
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit in Form von Presseinformationen und Bekanntmachungen, z. B. im Amtsblatt des Kreises Viersen etc.				
Städtische Medien- und Pressearbeit. Kontaktstelle und Ansprechpartner für die Presse und die weiteren Medien.				
Einladung der Presse und (Mit)Organisation von Pressekonferenzen, Beratung der städtischen Bereiche sowohl zur Öffentlichkeits-, als auch zur Pressearbeit etc.				
Direktansprechpartner der Bürgerschaft in allen städtischen Angelegenheiten, Betreuung der Facebookseite, twitter, youtube Kanal und der Homepage.				
PFLICHTIGKEIT		freiwillig, sowie pflichtig		
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
Marketing, Presseunterstützung 50 Jahre Nettetal				
PRODUKTZIELE				
Optimierung der Medienarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, PR, Social Media (WhatsApp-Kommunikation)				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Sitzungsdienst (Stunden)	Anz.	22	28	16
Pressedienst (Mitteilungen, Pressespiegel)	Anz.	698	678	703
Öffentl. Bekanntmachungen (Amtsblatt, Ex-Ante-/Ex-Post)	Anz.	102	105	110
Rathausführungen	Anz.	5	5	1
Veröffentlichung (Nachrufe, Stellenanzeigen, Ausschreibungen)	Anz.	74	45	129
Facebook & Twitter "Freundschaften"	Anz.	3.510	3.015	4.437
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,12	2,67	3,73	1,06	-1,39
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,98	1,00	0,98	-0,02	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,08	0,12	0,13	0,01	0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	71,41	44,27	41,00	-3,27	-30,41
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,29	33,94	17,44	-16,50	17,15
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	250	250	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	4.086	3.700	0	5.647	1.947	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	4.336	3.700	0	5.897	2.197	0
11	- Personalaufwendungen	-60.468	-61.316	0	-64.896	-3.580	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-47.000	0	-27.599	19.401	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	0	0	-250	-250	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.707	-30.176	0	-65.551	-35.375	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.674	-138.492	0	-158.297	-19.805	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.338	-134.792	0	-152.400	-17.608	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)	-80.338	-134.792	0	-152.400	-17.608	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.417	11.417	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	11.417	11.417	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.338	-134.792	0	-140.983	-6.191	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.719	68.170	0	75.596	7.426	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.619	66.622	0	65.387	-1.235	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	50	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	50	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	50	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	50	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Begleitung der Einladungen für die übrigen Sitzungen

Betreuung und Nachbereitung der Sitzung des Rates und seiner Gremien

Führung und Überwachung der Beschlusskontrollen

Pflege und Administration des Sitzungsdienstverfahrens 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

Umstellung auf ein Abrechnungsverfahren für die Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder in sdnet

Umsetzung der Ergebnisse der Kommunalwahl 2020, konstituierende Sitzung des Rates

Durchführung eines Ratsfestes (Ehrungen)

PFLICHTIGKEIT

pflichtig

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Sitzungen (Rat, Fachausschüsse)	Anz.	38	41	31
Fraktionssitzungen	Anz.	119	125	102
Sitzungsvorlagen	Anz.	434	450	334

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

Ratsmitglieder	50
Sachkundige Bürger	73
Fachberater	15
Sonst. Mitglieder im JHA	24
Integrationsratsmitglieder	6

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.01: Ratsservice						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,58	0,62	0,66	0,04	0,08
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,25	6,30	6,25	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,07	1,10	1,07	-0,03	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,37	0,37	0,38	0,01	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	14,91	14,45	14,71	0,26	-0,20
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,79	2,87	3,93	1,06	1,14
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,07	1,10	1,10	0,00	0,03

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	481	481	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398	2.640	0	2.520	-120	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.398	2.640	0	3.001	361	0
11	- Personalaufwendungen	-61.799	-62.062	0	-66.602	-4.540	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.566	-12.336	0	-17.803	-5.467	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-14.905	-14.905	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.247	-355.106	0	-353.376	1.730	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.613	-429.504	0	-452.686	-23.182	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.215	-426.864	0	-449.685	-22.821	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)	-412.215	-426.864	0	-449.685	-22.821	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.308	5.308	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	5.308	5.308	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.215	-426.864	0	-444.377	-17.513	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.048	367.649	0	389.257	21.608	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.167	59.215	0	55.120	-4.095	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 ebenfallsregelmäßig 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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Briefe Ausgangspost	Anz.	93.731	96.000	103.090

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.02: Zentrale Dienste						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,38	15,11	20,25	5,14	0,87
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	9,34	9,20	9,34	0,14	0,00
BÜR-AP G	Büroarbeitsplätze Ges. (Stück)	278,07	272,90	277,15	4,25	-0,92
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,00	1,10	1,02	-0,08	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	28,80	34,81	30,91	-3,90	2,11
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	27,87	27,47	28,22	0,75	0,35
STELLE	Stellenanteil (Stück)	8,94	9,20	9,20	0,00	0,26

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.528	30.165	0	41.039	10.874	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.299	10.000	0	15.945	5.945	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.430	154.700	0	189.261	34.561	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	150	150	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.278	194.865	0	246.395	51.530	0
11	- Personalaufwendungen	-324.354	-448.790	0	-376.115	72.675	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.842	-354.140	0	-343.446	10.694	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.375	-33.035	0	-43.866	-10.831	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.534	-453.447	0	-453.465	-18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.126.106	-1.289.412	0	-1.216.892	72.520	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.828	-1.094.547	0	-970.497	124.050	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)	-907.828	-1.094.547	0	-970.497	124.050	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.592	10.592	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	10.592	10.592	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-907.828	-1.094.547	0	-959.904	134.643	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	961.220	1.194.183	0	1.088.765	-105.418	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.392	-99.636	0	-128.861	-29.225	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-77.676	-60.000	0	-55.565	4.435	-4.104
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.676	-60.000	0	-55.565	4.435	-4.104
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-77.676	-60.000	0	-55.565	4.435	-4.104

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-77.676	-60.000	0	-55.565	4.435	-4.104
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.676	-60.000	0	-55.565	4.435	-4.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.676	-60.000	0	-55.565	4.435	-4.104

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, arbeitsgerichtliche Umsetzung des Tarif- und Beamtenrechts sowie des Vertragsrechts

Sozialversicherung

Umsetzung der Entgeltumwandlung, Versorgung der Mitarbeiter, Zusatzversorgung)

Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Abwicklung von Zuschussmaßnahmen und sonstigen Arbeitsmarktprogrammen

Information über Neuregelungen und Veränderungen aus personalrechtlicher Sicht

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

Personalmanagement, Personalbedarfsplanung

Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung

Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen

Personalkostenhochrechnung, -bewirtschaftung, -controlling

Schwerbehindertenangelegenheiten

Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Personalentwicklungsbausteinen

Personalberichte, Frauenförderplan

Aus- und Fortbildung, ganzheitliche Personalentwicklung

Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement

Personalbeschaffung, Personalauswahl

Personalgewinnung

Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren

PFLICHTIGKEIT

überwiegend pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

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

Umsetzung von Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung unplanbarer Fluktuation.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Personalabgänge	Anz.	42	15	36
Unbefristete Einstellungen	Anz.	35	10	58
Befristete Einstellungen	Anz.	35	10	12
Abgeschlossene personalrechtliche Mitbestimmungsverfahren	Anz.	391	270	400
Beschäftigte Gesamtverwaltung	Anz.	463	461	494
Kennzahlen				
Teilzeitquote	%	27,90	27,30	27,30
Anteil schwerbehinderter AN nach d. SGB IX	%	7,80	7,80	5,70
Anteil weiblich Beschäftigter	%	53,60	53,60	54,50
Anteil Beamte	%	11,20	11,30	11,10
Anteil tariflich Beschäftigte	%	88,30	88,30	88,50
Anteil Kernverwaltung	%	67,80	67,90	68,20
Anteil NetteBetrieb	%	25,90	25,80	25,50
Anteil Bongartzstiftung	%	6,30	6,30	6,30
Ausscheidende Mitarbeiter in 0-5 Jahren	%	6,50	10,80	6,50
Ausscheidende Mitarbeiter in 6-10 Jahren	%	17,50	12,60	11,90
Durchschnittliche Anzahl an Fortbildungen/ Beschäftigten	%	0,60	0,50	0,40

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.03: Personalwirtschaft						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	77,93	24,50	16,54	-7,96	-61,39
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,45	5,50	6,45	0,95	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,62	4,80	4,85	0,05	0,23
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,24	1,68	3,16	1,48	0,92
PRSINT	Personalintensität (%)	96,17	95,31	97,60	2,29	1,43
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,82	1,25	0,70	-0,55	-0,12
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,62	4,80	4,85	0,05	0,23
STELLG	Gesamtstellen (Stück)	286,53	298,20	300,70	2,50	14,17

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	50	0	0	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.952	180.700	0	290.345	109.645	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082.484	300.000	0	335.283	35.283	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.968.436	480.750	0	625.628	144.878	0
11	- Personalaufwendungen	-2.428.985	-1.870.588	0	-3.692.459	-1.821.871	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.769	-24.500	0	-26.373	-1.873	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.077	-67.505	0	-64.399	3.106	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.525.831	-1.962.593	0	-3.783.232	-1.820.639	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.395	-1.481.843	0	-3.157.604	-1.675.761	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)	-557.395	-1.481.843	0	-3.157.604	-1.675.761	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.449	2.449	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	2.449	2.449	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-557.395	-1.481.843	0	-3.155.154	-1.673.311	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.355	1.214.960	0	2.831.839	1.616.878	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.040	266.883	0	323.316	56.433	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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**

Evaluierung der für das Einstellungsjahr 2020 umgesetzten Optimierungen im Bereich der Ausbildungsmarketing-aktivitäten und deren weitere Ausrichtung

(Fort-)entwicklung einer monatlichen Personalstatistik unter Berücksichtigung von planbarer Fluktuation

Weitere Steigerung der Ausbildungsquote

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Sonstige Praktikantenverhältnisse	Anz.	44	35	25
Freiwilligendienstler	Anz.	4	4	3
Beurlaubungen, Elternzeit Gesamtverwaltung	Anz.	14	13	14
Freistellungen Altersteilzeit/ Sabbatical Gesamtverwaltung	Anz.	0	3	2
Versorgungsempfänger	Anz.	46	45	46
Kennzahlen				
Ausbildungsquote	%	6,05	6,51	5,26
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,51	8,30	17,72	9,42	14,21
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,07	2,10	2,07	-0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,07	5,10	5,07	-0,03	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,55	2,55	2,67	0,12	0,12
PRSINT	Personalintensität (%)	15,49	17,02	17,68	0,66	2,19
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,36	0,19	0,10	-0,09	-0,26
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,23	10,20	7,95	-2,25	3,72

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	101.033	148.000	0	232.866	84.866	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	0	332.488	232.488	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.033	248.000	0	565.354	317.354	0
11	- Personalaufwendungen	-446.153	-508.250	0	-563.874	-55.624	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.403.778	-2.440.883	0	-2.602.814	-161.931	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.299	-5.700	0	-3.268	2.432	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-80	-80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.785	-32.054	0	-19.824	12.230	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880.015	-2.986.887	0	-3.189.861	-202.974	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.778.982	-2.738.887	0	-2.624.507	114.380	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)	-2.778.982	-2.738.887	0	-2.624.507	114.380	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)	-2.778.982	-2.738.887	0	-2.624.507	114.380	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.423	-130.993	0	-289.861	-158.868	0
29	=	Teilergebnis	-2.867.405	-2.869.880	0	-2.914.368	-44.488	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.867.405	-2.869.880	0	-2.914.368	-44.488	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

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

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

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

Erneuerung der Telefonanlage in der Bücherei Breyell

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

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

Es sind insgesamt 12 Außenstellen angebunden.

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

KOSTENTRÄGER	1.100.01.02.05 IT-Services
---------------------	----------------------------

PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Menzel
-----------------------------	-------------

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.05: IT-Services						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,30	16,83	22,34	5,51	7,04
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00
BSAPG	Bildschirmarbeitsplätze Ges. (Stück)	280,02	276,50	284,02	7,52	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00
ITBS	IT-Aufwand je BS-AP (Euro)	5.014,41	5.458,99	5.597,63	138,64	583,22
KRZNB S	Aufwand KRZN je BS-AP (Euro)	2.339,73	2.593,71	2.488,97	-104,74	149,24
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,25	1,29	1,33	0,04	0,08
PRSINT	Personalintensität (%)	23,16	21,43	19,65	-1,78	-3,51
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	58,79	59,23	57,66	-1,57	-1,13
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.378	149.000	0	198.859	49.859	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	24.000	24.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.501	105.000	0	120.654	15.654	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	940	0	0	11.639	11.639	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.834	254.000	0	355.152	101.152	0
11	- Personalaufwendungen	-325.173	-323.479	0	-312.462	11.017	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.481	-893.945	0	-916.730	-22.785	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.481	-149.000	0	-198.972	-49.972	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.002	-142.986	0	-161.674	-18.688	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.404.136	-1.509.410	0	-1.589.838	-80.428	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.189.303	-1.255.410	0	-1.234.686	20.724	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)	-1.189.303	-1.255.410	0	-1.234.686	20.724	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.335	18.335	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	18.335	18.335	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.189.303	-1.255.410	0	-1.216.351	39.059	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.041	878.387	0	864.879	-13.509	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.262	377.023	0	351.473	-25.550	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.516	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.307	-249.908	-21.908	-358.923	-109.015	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-181.307	-249.908	-21.908	-358.923	-109.015	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.791	-249.908	-21.908	-358.923	-109.015	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-83.394	-40.000	0	-76.934	-36.934
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.394	-40.000	0	-76.934	-36.934
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.394	-40.000	0	-76.934	-36.934

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	0	-20.000	0	0	20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	20.000

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-4.573	-60.500	0	-135.334	-74.834
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.573	-60.500	0	-135.334	-74.834
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.573	-60.500	0	-135.334	-74.834

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.516	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.340	-129.408	-21.908	-146.655	-17.247	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.340	-129.408	-21.908	-146.655	-17.247	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.824	-129.408	-21.908	-146.655	-17.247	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	
KOSTENTRÄGER	1.100.01.02.06 Gleichstellung
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Smets

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.06: Gleichstellung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,24	3,02	0,00	-3,02	-4,24
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 (%)	0,03	0,03	0,02	-0,01	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	85,91	77,09	99,10	22,01	13,19
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	12,67	19,65	0,00	-19,65	-12,67
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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.230	1.000	0	0	-1.000	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	1.230	1.000	0	0	-1.000	0
11	- Personalaufwendungen	-24.917	-25.495	0	-26.196	-701	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.675	-6.500	0	0	6.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413	-1.077	0	-239	838	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.005	-33.072	0	-26.435	6.637	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.775	-32.072	0	-26.435	5.637	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)	-27.775	-32.072	0	-26.435	5.637	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)	-27.775	-32.072	0	-26.435	5.637	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.921	15.303	0	23.965	8.662	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.854	16.769	0	2.470	-14.299	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.07: Personalvertretung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,33	1,50	1,33	-0,17	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,30	1,50	1,30	-0,20	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,08	0,08	0,00	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	96,54	95,98	92,73	-3,25	-3,81
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,30	1,50	1,50	0,00	0,20

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-75.646	-90.121	0	-87.286	2.835	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	-2.708	-3.773	0	-6.839	-3.066	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.354	-93.894	0	-94.124	-230	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.354	-93.894	0	-94.124	-230	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)	-78.354	-93.894	0	-94.124	-230	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)	-78.354	-93.894	0	-94.124	-230	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.174	14.973	0	50.560	35.586	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.180	78.921	0	43.565	-35.356	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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, Delegierte Sozialhilfe, Ausführung Haushalt Stadt und Wirtschaftsplan NetteBetrieb, Jahresabschlüsse Biologische Station und Personalratskasse, (Nach)Kalkulation kostenrechnende Einrichtungen, Überwachung und Prüfung Personalbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zahlungsabwicklung NetteBetrieb, Begleitung überörtliche Prüfung. Überprüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems.

PFLICHTIGKEIT

pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PRODUKTZIELE**

Sukzessive Implementierung der Prüfung des internen Kontrollsystems in den Prüfungsablauf

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Jahresabschluss Stadt	Anz.	2	1	0
Jahresabschluss Bongartzstiftung	Anz.	2	1	0
Jahresabschluss Goerigk-Stiftung	Anz.	2	1	0
Gesamtabschluss	Anz.	2	1	1
Zahlstellen Nettetal und Grefrath	Anz.	14	14	8
Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb)	Anz.	7	7	7
Finanzvorfälle Landeshaushaltsordnung	Anz.	0	0	0
Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe)	Anz.	30	35	31
Vergaben	Anz.	95	100	90
Personalwesen	Anz.	401	300	30
Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte	Anz.	11	13	4
Biologische Station	Anz.	1	1	0
Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Anz.	6	7	4
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.03.01: Prüfungen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	49,42	44,44	53,37	8,93	3,95
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 (%)	0,23	0,23	0,21	-0,02	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	98,85	96,93	98,86	1,93	0,01
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,31	0,00	-0,31	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	128.838	122.000	0	135.358	13.358	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	10	10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.848	122.000	0	135.368	13.368	0
11	- Personalaufwendungen	-257.738	-266.083	0	-250.749	15.334	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	0	0	850	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.006	-7.575	0	-2.891	4.684	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.744	-274.508	0	-253.640	20.868	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.896	-152.508	0	-118.272	34.236	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)	-131.896	-152.508	0	-118.272	34.236	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)	-131.896	-152.508	0	-118.272	34.236	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.826	-70.270	0	-1.080	69.191	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.722	222.778	0	119.352	-103.427	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	152	160	152
Gerichtsverfahren neu	Anz.	21	25	20
Gerichtsverfahren abgeschlossen	Anz.	20	25	11
Strafanzeigen	Anz.	32	20	44
Praktikanten u. Referendare	Anz.	3	3	2

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	40,21	23,48	24,75	1,27	-15,46
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,75	1,80	1,75	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,22	1,20	1,22	0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,10	0,10	0,14	0,04	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	92,86	85,56	63,16	-22,40	-29,70
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,22	1,20	1,20	0,00	-0,02

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	163	200	0	150	-50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.556	27.700	0	39.846	12.146	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000	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	43.719	27.900	0	39.996	12.096	0
11	- Personalaufwendungen	-100.950	-101.687	0	-102.042	-355	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	-7.766	-17.160	0	-59.530	-42.370	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.716	-118.847	0	-161.572	-42.725	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.997	-90.947	0	-121.576	-30.629	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)	-64.997	-90.947	0	-121.576	-30.629	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)	-64.997	-90.947	0	-121.576	-30.629	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.902	-10.420	0	40.439	50.858	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.899	101.367	0	81.137	-20.230	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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				
	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Haftpflichtschäden	Anz.	56	50	40
Vermögensschäden	Anz.	11	5	2
KFZ-Schäden	Anz.	43	25	59
Elektronikschäden	Anz.	4	4	1
Gebäudeschäden	Anz.	95	80	76
Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Anz.	27	40	15
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	67,23	67,12	70,67	3,55	3,44
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,78	0,80	0,78	-0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,36	0,37	0,37	0,00	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	13,45	12,77	14,61	1,84	1,16
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	29,01	29,38	30,99	1,61	1,98
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,78	0,80	0,80	0,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	273.849	287.050	0	316.172	29.122	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	273.849	287.050	0	316.172	29.122	0
11	- Personalaufwendungen	-54.795	-54.613	0	-65.375	-10.762	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.171	-125.650	0	-138.647	-12.997	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.397	-247.376	0	-243.344	4.032	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.363	-427.639	0	-447.366	-19.727	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.514	-140.589	0	-131.194	9.395	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)	-133.514	-140.589	0	-131.194	9.395	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)	-133.514	-140.589	0	-131.194	9.395	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.205	109.152	0	119.701	10.549	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.309	31.437	0	11.493	-19.944	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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.

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

Seit dem 01.10.2018 wurde die Zentrale Vergabestelle (ZVS) im Zentralbereich 20 eingerichtet. Die ZVS ist für sämtliche submissionspflichtige Ausschreibungsvorgänge zuständig und dient als zentrale Ansprechpartner der Stadt in Vergabeangelegenheiten.

PFLICHTIGKEIT

Pflichtig, Standards beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Umsetzung der neuen Aufgabenzuordnung (Zentrale Vergabestelle, eigene Steuerangelegenheiten, Berichtswesen).

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

1.100.01.05.01 Haushalts- und Betriebswirtschaft

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	46,09	6,13	48,46	42,33	2,37
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,33	2,80	2,33	-0,47	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,10	2,80	3,10	0,30	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,16	0,14	0,13	-0,01	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	85,36	96,79	90,00	-6,79	4,64
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,34	0,00	0,37	0,37	0,03
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,27	2,80	3,80	1,00	0,53

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	81.483	10.000	0	76.626	66.626	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	81.751	10.270	0	76.894	66.624	0
11	- Personalaufwendungen	-151.425	-162.157	0	-142.830	19.327	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	0	0	-580	-580	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268	-270	0	-268	2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.102	-5.111	0	-15.014	-9.903	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.390	-167.538	0	-158.692	8.846	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.639	-157.268	0	-81.798	75.470	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)	-95.639	-157.268	0	-81.798	75.470	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)	-95.639	-157.268	0	-81.798	75.470	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.451	165.098	0	176.079	10.981	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.812	-7.830	0	-94.282	-86.452	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 werden die Aufgaben inzwischen wieder vermehrt dezentral wahrgenommen. 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.

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

Insbesondere die Zahlungsabwicklung gestaltet sich im NKF wesentlich aufwändiger als im kameralen System. Der Aufgabenbereich unterlag zahlreichen organisatorischen Änderungen und Anpassung der Geschäftsprozesse (Veränderung von Zuständigkeiten, zentrale Stundungsbearbeitung etc.)

PFLICHTIGKEIT	Pflichtig, Standards beeinflussbar
----------------------	------------------------------------

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	
----------------------------------	--

PRODUKTZIELE	
---------------------	--

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	
------------------------------------	--

KOSTENTRÄGER	1.100.01.05.02 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung
---------------------	---

PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Grafer
-----------------------------	-------------

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	58,98	67,59	65,95	-1,64	6,97
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,38	8,40	8,38	-0,02	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,90	7,60	7,90	0,30	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,61	0,56	0,54	-0,02	-0,07
PRSINT	Personalintensität (%)	57,23	62,46	53,84	-8,62	-3,39
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,93	7,60	7,60	0,00	-0,33

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.163	101.600	0	91.653	-9.947	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.249	342.500	0	336.647	-5.853	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.492	444.100	0	428.300	-15.800	0
11	- Personalaufwendungen	-393.427	-408.121	0	-349.688	58.433	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.916	-30.000	0	-17.742	12.258	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.130	-217.760	0	-282.014	-64.254	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.472	-655.881	0	-649.445	6.436	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.980	-211.781	0	-221.144	-9.363	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.348	-1.000	0	-4.177	-3.177	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.348	-1.000	0	-4.177	-3.177	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.328	-212.781	0	-225.321	-12.540	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)	-285.328	-212.781	0	-225.321	-12.540	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.698	-143.922	0	276	144.198	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.026	356.703	0	225.045	-131.658	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	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 überwiegenden 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, die regelmäßig Personalanpassungen zur Folge haben.

Besonders prägend hierbei war die Vornahme der Vollstreckung von Forderungen nach dem UVG, die sich durch die In 2018 erfolgte Ausweitung des Leistungsanspruchs nochmals verstärkt hat. Ab dem 01.07.2019 wird die Zuständigkeit der Beitreibung für Neufälle auf das Land übergehen. Die Vollstreckung der Altfälle hingegen wird weiterhin in die Zuständigkeit der Kommunen fallen, so dass im Bereich der Vollstreckung allenfalls langfristig eine Entlastung spürbar werden wird.

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

PFLICHTIGKEIT

Pflichtig, Standards beeinflussbar

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

1.100.01.05.03 Vollstreckung

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.03: Vollstreckung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	75,28	74,75	69,20	-5,55	-6,08
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,15	6,40	6,15	-0,25	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,35	0,33	0,35	0,02	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	93,86	96,66	96,25	-0,41	2,39
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,15	6,40	6,40	0,00	0,25

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	219.823	207.750	0	206.916	-834	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.747	80.000	0	78.784	-1.216	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.570	287.750	0	285.700	-2.050	0
11	- Personalaufwendungen	-366.054	-372.128	0	-397.397	-25.269	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	-2	-2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.943	-12.847	0	-15.472	-2.625	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.997	-384.975	0	-412.870	-27.895	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.427	-97.225	0	-127.170	-29.945	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)	-96.427	-97.225	0	-127.170	-29.945	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)	-96.427	-97.225	0	-127.170	-29.945	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-281.239	-321.316	0	-309.014	12.302	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.666	418.541	0	436.183	17.642	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0106	NetteBetrieb
010601	NetteBetrieb

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

Geschäftsbereich Abwasser

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

Geschäftsbereich Baubetriebshof

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

Geschäftsbereich Tiefbau

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

Geschäftsbereich Immobilienmanagement

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

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

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

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

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

PFLICHTIGKEIT

freiwillig sowie pflichtig, Standards beeinflussbar

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

Kennzahlen und Leistungsdaten sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes zu entnehmen.

KOSTENTRÄGER

1.100.01.06.01 NetteBetrieb
NB922311 Ehemalige Hauptschule Lobberich
NB924060 FW-Gerätehaus Schaag (alt)

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Rothen (kfm.)

01 Innere Verwaltung
0106 NetteBetrieb
010601 NetteBetrieb

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.01.06.01: NetteBetrieb						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	42,00	38,00	42,00	4,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	42,00	38,00	38,00	0,00	-4,00

01 Innere Verwaltung
0106 NetteBetrieb
010601 NetteBetrieb

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	10.383	-6.960	0	-187.685	-180.725	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.897	-212.390	0	-113.390	99.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.514	-219.350	0	-301.075	-81.725	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.514	-219.350	0	-301.075	-81.725	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)	-110.514	-219.350	0	-301.075	-81.725	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	177.799	177.799	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	177.799	177.799	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.514	-219.350	0	-123.276	96.074	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.468	-189.134	0	-206.249	-17.116	0
29	=	Teilergebnis	-320.982	-408.484	0	-329.525	78.958	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-320.982	-408.484	0	-329.525	78.958	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.090	364.865	0	412.530	47.665	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480.784	4.263.174	0	3.715.244	-547.930	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.469	14.600	0	15.887	1.287	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.791	368.439	0	234.663	-133.776	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.223	202.735	0	182.415	-20.320	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.270.357	5.213.813	0	4.560.739	-653.074	0
11	- Personalaufwendungen	-3.512.056	-4.065.048	0	-3.799.898	265.150	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.282	-1.305.461	0	-1.486.383	-180.922	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536.623	-524.005	0	-612.917	-88.912	0
15	- Transferaufwendungen	-35.880	-38.000	0	-36.150	1.850	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699.854	-774.771	0	-709.844	64.927	-3.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.109.695	-6.707.285	0	-6.645.192	62.093	-3.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.839.338	-1.493.472	0	-2.084.453	-590.981	-3.694
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)	-1.839.338	-1.493.472	0	-2.084.453	-590.981	-3.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	133.745	133.745	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	133.745	133.745	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.839.338	-1.493.472	0	-1.950.708	-457.236	-3.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863.013	-1.112.593	0	-1.283.250	-170.657	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-2.702.352	-2.606.065	0	-3.233.958	-627.892	-3.694
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.702.352	-2.606.065	0	-3.233.958	-627.892	-3.694

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.252	89.000	0	124.932	35.932	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.699	5.000	0	11.950	6.950	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)	94.951	94.000	0	136.882	42.882	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	-1.159.185	-2.334.325	-2.022.125	-1.170.696	1.163.629	-1.099.847
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)	-1.159.185	-2.334.325	-2.022.125	-1.170.696	1.163.629	-1.099.847
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.064.234	-2.240.325	-2.022.125	-1.033.814	1.206.511	-1.099.847

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

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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	43	43	*43
Anmeldungen	Anz.	2.358	2.200	2.273
Abmeldungen	Anz.	2.316	2.000	2.244
Ummeldungen	Anz.	2.266	2.400	2.079
Geburten	Anz.	358	300	360
* Pandemiebedingt war die Erreichbarkeit zeitweise geringer				
Ausstellung Personalausweise (nPA)	Anz.	4.470	3.700	4.200
Ausstellung Reisepässe	Anz.	1.674	1.000	764
Neue Passdokumente	Anz.	6.144	4.700	4.964
Ausstellung vorläufiger PA/ RPA	Anz.	391	300	366
Ausstellungen Kinderpass	Anz.	414	384	311
Änderung Passdokumente	Anz.	212	100	106
Verwarngelder	Anz.	199	215	213
Bußgelder	Anz.	55	60	9
Melderegisterauskünfte (Einzelanfragen ohne Webclient)	Anz.	2.132	4.700	1.673
- davon schriftliche, gebührenpflichtige	Anz.	509	900	491
- davon schriftliche, gebührenfreie	Anz.	1.391	3.500	1.012
- davon mündliche, gebührenfreie	Anz.	232	300	170
Lichtbildvergleiche	Anz.	713	700	620
Kennzahlen				
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	€	20,00	22,00	18,00
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	72,68	75,79	66,01	-9,78	-6,67
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,67	3,70	3,67	-0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,41	3,50	3,41	-0,09	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,32	0,31	0,27	-0,04	-0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	52,71	52,96	59,11	6,15	6,40
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,11	0,23	0,15	-0,08	0,04
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,41	3,50	3,50	0,00	0,09

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Bürgerservice
020101 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	257.609	270.000	0	205.988	-64.012	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	350	0	112	-238	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399	240	0	267	27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.292	6.000	0	4.080	-1.920	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.327	276.590	0	210.447	-66.143	0
11	- Personalaufwendungen	-192.428	-193.287	0	-188.459	4.828	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405	-850	0	-477	373	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117	0	0	-430	-430	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.133	-170.802	0	-129.462	41.340	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.082	-364.939	0	-318.827	46.112	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.755	-88.349	0	-108.381	-20.032	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)	-99.755	-88.349	0	-108.381	-20.032	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)	-99.755	-88.349	0	-108.381	-20.032	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.395	-69.208	0	-79.347	-10.138	0
29	=	Teilergebnis	-152.150	-157.557	0	-187.727	-30.170	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.150	-157.557	0	-187.727	-30.170	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**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Gestellte Anträge	Anz.	63	50	30
Ausgehändigte Urkunden	Anz.	55	45	30
Ausländer	Anz.	6.449	6.200	6.492
- davon weiblich	Anz.	3.134	3.000	3.151
- davon männlich	Anz.	3.315	3.200	3.341
EU-Bürger	Anz.	4.076	3.800	4.113
- davon weiblich	Anz.	1.981	1.800	1.988
- davon männlich	Anz.	2.095	2.000	2.125

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,60	0,00	0,00	0,00	-3,60
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,69	1,70	1,69	-0,01	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,41	1,50	1,41	-0,09	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,82	99,94	99,93	-0,01	0,11
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,41	1,50	1,50	0,00	0,09

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.353	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	2.353	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.322	-67.145	0	-67.084	61	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	-118	-38	0	-48	-10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.441	-67.183	0	-67.132	51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.087	-67.183	0	-67.132	51	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)	-63.087	-67.183	0	-67.132	51	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)	-63.087	-67.183	0	-67.132	51	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.476	-27.320	0	-33.464	-6.144	0
29	=	Teilergebnis	-83.563	-94.503	0	-100.596	-6.092	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.563	-94.503	0	-100.596	-6.092	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG	
<p>An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen, Ausgabe von gelben und braunen Müllsäcken u. des Müllkalenders, Annahme von Lieferungen und Post, Führen der Telefonzentrale als auch allgemeine Informationen über Zuständigkeiten in der Verwaltung und über Veranstaltungen usw., Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden u. Anregungen, Vermittlung von Terminen, Ausgabe und Verkauf von Infobroschüren, u.a. Wohngeldfibel, Mietspiegel, Ausgabe von Vordrucken für andere Behörden, z.B. Lohnsteuer, GEZ, Kindergeld, Schwerbehindertenanträge, Beglaubigungen von Kopien für Bewerbungen/ Rentenzwecke, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, GEZ-Anträgen, Anträgen für 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</p>	
PFLICHTIGKEIT	freiwillig sowie pflichtig
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	
PRODUKTZIELE	
Einführung einer neuen Aufrufanlage und Aufbau einer elektronischen Terminverwaltung an einem Arbeitsplatz des Fachbereiches	
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Leistungsdaten				
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	43	43	*43
Führerscheinanträge	Anz.	831	770	833
Anträge Führungszeugnis	Anz.	2.265	1.920	1.951
Anträge Auskunft Gewerbezentralregister	Anz.	113	100	91
Ausstellung u. Verlängerung Fischereischeine	Anz.	156	200	167
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	100	125	79
- davon Erstuntersuchungen	Anz.	91	112	68
- davon erste Nachuntersuchungen	Anz.	9	12	11
- davon Ersatzausstellungen	Anz.	0	1	0
Anträge auf Parkerleichterung für Schwerbehinderte	Anz.	87	60	54
Fundsachenannahme	Anz.	145	120	128
Tourismus: Besucher mit Bedienung/ Beratung	Anz.	167	150	36
Tourismus: Prospektanforderungen	Anz.	105	150	17
* Pandemiebedingt war die Erreichbarkeit zeitweise geringer				
Kennzahlen				
Durchschnittlicher Ertrag je gestelltem Antrag	€	12,00	9,00	8,00
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	20,12	13,14	13,56	0,42	-6,56
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,12	4,10	4,12	0,02	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,97	3,80	3,97	0,17	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,20	0,19	0,17	-0,02	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	93,94	94,29	93,61	-0,68	-0,33
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	2,35	1,95	2,10	0,15	-0,25
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,97	3,80	3,80	0,00	-0,17

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	41.840	28.000	0	26.667	-1.333	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895	750	0	113	-637	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177	400	0	294	-106	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.676	29.150	0	27.074	-2.076	0
11	- Personalaufwendungen	-208.601	-209.163	0	-186.975	22.188	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.224	-4.320	0	-4.198	122	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-49	-49	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.242	-8.351	0	-8.513	-162	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.067	-221.834	0	-199.735	22.099	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.391	-192.684	0	-172.660	20.024	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)	-177.391	-192.684	0	-172.660	20.024	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)	-177.391	-192.684	0	-172.660	20.024	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.791	-128.841	0	-132.590	-3.749	0
29	=	Teilergebnis	-284.182	-321.525	0	-305.250	16.275	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-284.182	-321.525	0	-305.250	16.275	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Durchführung folgender Wahlen in der Stadt Nettetal:

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

Bei allen Wahlen sind folgende Aufgaben zu erledigen:

Aufstellung und Betreuung des Wählerverzeichnisses:

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

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

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

Veranlassung von Bekanntmachungen:

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

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

Sondernutzungen für Wahlwerbung (Plakatwerbung und Infostände der Parteien): Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Prüfung der Einhaltung von Auflagen der Sondernutzungserlaubnisse, Überprüfung

Wahllokale:

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

Wahlvorstände und Briefwahlvorstände:

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

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

Wahlvorstände:

Vorbereitung der Wahlboxen mit allen Wahlunterlagen für die Wahlvorstände:

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

Repräsentative Wahlstatistik in von IT.NRW ausgewählten Stimmbezirken:

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

Zusammenarbeit mit Meinungsforschungsinstituten bei von diesen geplanten Wählerbefragungen am Wahltag; Weitergabe von Informationen zu ausgewählten Stimmbezirken an Meinungsforschungsinstitute; Information der Wahlvorstände zu geplanten Wählerbefragungen

Aufbereitung der Wahlergebnisse

Rechtmäßige Vernichtung und Aufbewahrung der verschiedenen Wahlunterlagen

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

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

Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke

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

Benachrichtigung der Gewählten

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Wahl- und Wahlprüfungsausschusses

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

Damit ist gewährleistet, dass die Einwohnerinnen und Einwohner aller neu gewidmeten oder umbenannten

Straßen sowie neu vergebener Hausnummern jederzeit als Wahlberechtigte erfasst sind.

bei Bedarf:

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

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

KOSTENTRÄGER	1.100.02.01.04 Wahlen und Bürgerentscheide
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Menzel

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Bürgerservice
020104 Wahlen und Bürgerentscheide

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	44,62	23,39	18,42	-4,97	-26,20
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,68	0,70	0,68	-0,02	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,68	0,70	0,68	-0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,05	0,14	0,09	0,10
PRSINT	Personalintensität (%)	48,66	37,35	49,56	12,21	0,90
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	9,94	6,30	8,79	2,49	-1,15
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,40	0,40	0,00	0,30

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	18.785	13.000	0	31.062	18.062	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	18.785	13.000	0	31.062	18.062	0
11	- Personalaufwendungen	-20.488	-20.760	0	-83.559	-62.799	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.187	-3.500	0	-14.822	-11.322	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.426	-31.317	0	-70.212	-38.895	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.101	-55.577	0	-168.593	-113.016	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.316	-42.577	0	-137.531	-94.954	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)	-23.316	-42.577	0	-137.531	-94.954	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.046	3.046	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	3.046	3.046	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.316	-42.577	0	-134.486	-91.909	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.368	-14.870	0	-82.818	-67.948	0
29	=	Teilergebnis	-34.684	-57.447	0	-217.303	-159.856	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.684	-57.447	0	-217.303	-159.856	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, Nichtraucherenschutzkontrollen, Bestattungen, Nachlasssicherung, Tierschutzangelegenheiten, Ordnungspartnerschaft Drogenpfad-Venlo, Teilnahme am Netzwerk Jugendschutz, Glückspielangelegenheiten.	
PFLICHTIGKEIT	
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	
PRODUKTZIELE	
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	
KOSTENTRÄGER	1.100.02.02.01 Gefahrenabwehr NB929081 Hilfskrankenhaus
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Schöngens

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 020201 Gefahrenabwehr

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,88	5,40	17,92	12,52	10,04
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,78	4,80	5,78	0,98	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,28	5,10	6,28	1,18	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,31	0,31	0,28	-0,03	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	76,23	75,31	78,32	3,01	2,09
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	11,42	11,51	8,55	-2,96	-2,87
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,95	5,10	6,10	1,00	1,15

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	3.074	2.000	0	255	-1.745	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.019	9.000	0	18.369	9.369	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.268	8.500	0	41.959	33.459	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.362	19.500	0	60.582	41.082	0
11	- Personalaufwendungen	-264.830	-271.914	0	-264.786	7.128	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.659	-41.540	0	-28.889	12.651	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-104	-104	0
15	- Transferaufwendungen	-35.880	-38.000	0	-36.150	1.850	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.063	-9.606	0	-8.138	1.468	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.433	-361.060	0	-338.067	22.993	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.071	-341.560	0	-277.485	64.075	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)	-320.071	-341.560	0	-277.485	64.075	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.649	3.649	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	3.649	3.649	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-320.071	-341.560	0	-273.836	67.724	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.208	-113.212	0	-153.984	-40.773	0
29	=	Teilergebnis	-405.279	-454.772	0	-427.820	26.952	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-405.279	-454.772	0	-427.820	26.952	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	
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	44,70	58,37	20,93	-37,44	-23,77
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,08	0,06	0,08	0,02	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	94,75	98,88	99,02	0,14	4,27
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.834	40.000	0	18.794	-21.207	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.709	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	38.543	41.000	0	18.794	-22.207	0
11	- Personalaufwendungen	-81.700	-69.456	0	-88.924	-19.468	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-1	-1	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.449	0	0	-233	-233	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080	-785	0	-643	142	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.228	-70.241	0	-89.801	-19.560	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.685	-29.241	0	-71.008	-41.767	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)	-47.685	-29.241	0	-71.008	-41.767	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)	-47.685	-29.241	0	-71.008	-41.767	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.048	-29.205	0	-39.535	-10.330	0
29	=	Teilergebnis	-72.732	-58.446	0	-110.543	-52.097	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.732	-58.446	0	-110.543	-52.097	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	
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	108,03	94,45	81,80	-12,65	-26,23
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,65	5,70	5,65	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,15	6,20	6,15	-0,05	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,23	0,25	0,21	-0,04	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	93,90	94,35	94,61	0,26	0,71
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,69	2,57	2,48	-0,09	-0,21
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,38	5,30	5,30	0,00	-0,08

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586	800	0	1.586	786	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.986	100.000	0	97.364	-2.636	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.199	175.235	0	109.285	-65.950	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.539	276.035	0	208.235	-67.800	0
11	- Personalaufwendungen	-245.591	-275.734	0	-240.841	34.893	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.040	-7.500	0	-6.313	1.187	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.189	-5.035	0	-4.797	238	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.721	-3.977	0	-2.613	1.364	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.541	-292.246	0	-254.564	37.682	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.998	-16.211	0	-46.329	-30.118	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)	20.998	-16.211	0	-46.329	-30.118	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)	20.998	-16.211	0	-46.329	-30.118	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.777	-142.472	0	-163.532	-21.061	0
29	=	Teilergebnis	-86.779	-158.683	0	-209.861	-51.179	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-86.779	-158.683	0	-209.861	-51.179	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**

Einrichtung Stabsraum Gerätehaus Lobberich.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.03.01: Brandschutz						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	31,01	28,52	31,83	3,31	0,82
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,12	3,10	3,12	0,02	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,12	3,10	3,12	0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,16	1,26	1,24	-0,02	0,08
PRSINT	Personalintensität (%)	20,09	26,58	27,49	0,91	7,40
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	27,79	24,41	23,73	-0,68	-4,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,72	9,10	9,10	0,00	4,38
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	84,74	86,52	86,66	0,14	1,92

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.742	363.300	0	410.182	46.882	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.540	43.500	0	42.970	-530	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.572	5.000	0	2.920	-2.080	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.931	5.500	0	2.053	-3.447	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.022	2.600	0	15.206	12.606	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.807	419.900	0	473.332	53.432	0
11	- Personalaufwendungen	-263.613	-391.339	0	-408.817	-17.478	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.537	-359.406	0	-352.936	6.470	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.788	-369.750	0	-413.763	-44.013	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.988	-351.972	0	-311.763	40.209	-3.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.311.926	-1.472.467	0	-1.487.280	-14.813	-3.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.119	-1.052.567	0	-1.013.948	38.619	-3.694
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)	-905.119	-1.052.567	0	-1.013.948	38.619	-3.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.447	13.447	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	13.447	13.447	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-905.119	-1.052.567	0	-1.000.501	52.066	-3.694

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.868	-121.986	0	-142.492	-20.506	0
29	=	Teilergebnis	-970.987	-1.174.553	0	-1.142.993	31.560	-3.694
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-970.987	-1.174.553	0	-1.142.993	31.560	-3.694

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.252	89.000	0	124.932	35.932	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.699	0	0	11.950	11.950	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.951	89.000	0	136.882	47.882	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-984.638	-1.628.806	-1.519.806	-612.005	1.016.802	-985.513
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-984.638	-1.628.806	-1.519.806	-612.005	1.016.802	-985.513
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-889.687	-1.539.806	-1.519.806	-475.123	1.064.684	-985.513

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000082: Brandschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.252	89.000	0	92.313	3.313	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.252	89.000	0	92.313	3.313	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.252	89.000	0	92.313	3.313	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-583.232	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-583.232	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.232	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000201: Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	32.619	32.619	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	32.619	32.619	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-32.619
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-32.619
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	32.619	32.619	-32.619

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000202: Erwerb MTF JugendFW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.400	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.400	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000210: Erwerb Sirenenanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.378	-23.475	-14.475	0	23.475	-15.399
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.378	-23.475	-14.475	0	23.475	-15.399
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.378	-23.475	-14.475	0	23.475	-15.399

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-88.142	-253.822	-253.822	-240.640	13.182	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.142	-253.822	-253.822	-240.640	13.182	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.142	-253.822	-253.822	-240.640	13.182	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000235: Transportfahrzeug (MTF) Kaldenkirchen							

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-49.292	-26.155	-26.155	-26.155	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.292	-26.155	-26.155	-26.155	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.292	-26.155	-26.155	-26.155	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000236: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.658	-407.342	-407.342	-80.376	326.966	-326.966
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.658	-407.342	-407.342	-80.376	326.966	-326.966
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.658	-407.342	-407.342	-80.376	326.966	-326.966

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000237: Löschfahrzeug (HLF 10) Schaaß

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.603	-339.397	-339.397	-81.641	257.756	-257.756
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.603	-339.397	-339.397	-81.641	257.756	-257.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.603	-339.397	-339.397	-81.641	257.756	-257.756

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000238: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) K'kirchen

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.658	-407.342	-407.342	-80.376	326.966	-326.966
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.658	-407.342	-407.342	-80.376	326.966	-326.966
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.658	-407.342	-407.342	-80.376	326.966	-326.966

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000243: Stabsraum Gerätehaus Lobberich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	-38.000	0	38.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	-38.000	0	38.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.000	-38.000	0	38.000	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.699	0	0	11.950	11.950	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.699	0	0	11.950	11.950	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.276	-133.272	-33.272	-102.816	30.456	-25.806
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.276	-133.272	-33.272	-102.816	30.456	-25.806
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.577	-133.272	-33.272	-90.866	42.406	-25.806

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Notfallrettung und Krankentransport im Gebiet der Stadt Nettetal und des Kreises Viersen. Bei Großschadensereignissen auch außerhalb des Kreisgebietes.

Vorhaltung einer Rettungswache am städtischen Krankenhaus im Stadtteil Lobberich und einer Rettungswachendependance am Herrenpfad-Nord im Stadtteil Kaldenkirchen. Beide Rettungswachen sind 24 Stunden täglich besetzt.

Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes.

Nachqualifikation des Personals zum Notfallsanitäter (neues Berufsbild)

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

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%.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.03.02: Rettungsdienst						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	96,65	112,60	98,22	-14,38	1,57
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,86	3,09	2,96	-0,13	0,10
PRSINT	Personalintensität (%)	61,99	66,26	59,24	-7,02	-2,75
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	27,87	24,39	30,35	5,96	2,48
STELLE	Stellenanteil (Stück)	36,20	36,20	36,20	0,00	0,00

02
0203
020302Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185	185	0	185	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922.839	3.724.674	0	3.274.375	-450.299	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	5.000	0	10.369	5.369	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.539	340.699	0	182.912	-157.787	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.556	9.000	0	11.592	2.592	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.120.519	4.079.558	0	3.479.434	-600.124	0
11	- Personalaufwendungen	-2.001.582	-2.400.553	0	-2.098.518	302.035	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.683	-883.745	0	-1.075.024	-191.279	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.504	-148.640	0	-192.966	-44.326	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.930	-190.121	0	-176.051	14.070	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.228.698	-3.623.059	0	-3.542.558	80.501	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.179	456.499	0	-63.124	-519.623	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)	-108.179	456.499	0	-63.124	-519.623	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	113.603	113.603	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	113.603	113.603	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.179	456.499	0	50.479	-406.020	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.776	-394.241	0	-359.180	35.061	0
29	=	Teilergebnis	-441.955	62.258	0	-308.701	-370.959	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-441.955	62.258	0	-308.701	-370.959	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	-5.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	-5.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.547	-705.519	-502.319	-558.691	146.828	-114.334
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.547	-705.519	-502.319	-558.691	146.828	-114.334
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.547	-700.519	-502.319	-558.691	141.828	-114.334

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-4.106	-167.994	-112.894	-168.891	-897	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.106	-167.994	-112.894	-168.891	-897	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.106	-167.994	-112.894	-168.891	-897	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-4.106	-266.375	-243.275	-271.580	-5.205	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.106	-266.375	-243.275	-271.580	-5.205	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.106	-266.375	-243.275	-271.580	-5.205	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
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000204: Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-191.150	-146.150	-53.454	137.696	-106.340
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-191.150	-146.150	-53.454	137.696	-106.340
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-191.150	-146.150	-53.454	137.696	-106.340

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	-5.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	-5.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.335	-80.000	0	-64.766	15.234	-7.993
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.335	-80.000	0	-64.766	15.234	-7.993
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.335	-75.000	0	-64.766	10.234	-7.993

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Vornahme von Eheschließungen, Beurkundungen Ehe- und Familiennamen, Ehefähigkeitszeugnisse

Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland,

Nachträgliche Ehenamensbestimmung nach Eheschließung im In- oder Ausland,

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

Auskunftserteilung und Entgegennahme öffentlich-rechtlicher Vor- und Familien-Namensänderungsanträge,

Auskunftserteilung in allen Personenstandsangelegenheiten und Ausstellung von Personenstandsurkunden und Bescheinigungen.

PFLICHTIGKEIT

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

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PRODUKTZIELE**

Etablierung eines Urkundenportals im Rahmen von e-government

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Beurkundung Sterbefall	Anz.	459	450	471
Beurkundung Geburt	Anz.	2	1	5
Eheschließungen	Anz.	201	170	153
- Ambiente-Trauung	Anz.	102	60	65
- Samstagstrauungen	Anz.	48	35	34
- nur Anmeldung	Anz.	178	24	35
Urkunden	Anz.	4.810	3.200	3.998
Randvermerke u. Hinweise	Anz.	1.523	350	1.321
Ausstellungen	Anz.	6.333	3.550	5.319
Nacherfassung Geburten	Anz.	397	500	354
Nacherfassung Eheschließungen	Anz.	215	250	220
Nacherfassung elektronisches Register	Anz.	612	750	574
Kennzahlen				
Durchschnittlicher Ertrag je Beurkundung (Eheschließung, Sterbefall, Geburt)	€	91,00	89,00	78,00
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.02.04.01: Personenstandswesen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	35,41	33,07	28,99	-4,08	-6,42
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,16	0,15	0,15	0,00	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	93,71	92,73	96,25	3,52	2,54
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,54	2,57	2,08	-0,49	-0,46
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577	580	0	577	-3	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.063	55.000	0	48.831	-6.169	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806	3.500	0	2.373	-1.127	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	63.446	59.080	0	51.780	-7.300	0
11	- Personalaufwendungen	-167.901	-165.697	0	-171.934	-6.237	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547	-4.600	0	-3.723	877	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-577	-580	0	-577	3	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.154	-7.802	0	-2.401	5.401	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.179	-178.679	0	-178.635	44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.734	-119.599	0	-126.855	-7.256	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)	-115.734	-119.599	0	-126.855	-7.256	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)	-115.734	-119.599	0	-126.855	-7.256	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.306	-71.238	0	-96.308	-25.070	0
29	=	Teilergebnis	-170.040	-190.837	0	-223.162	-32.325	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-170.040	-190.837	0	-223.162	-32.325	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.087	2.085.594	0	2.162.311	76.717	0
3	+ Sonstige Transfererträge	271.271	0	0	1.793.952	1.793.952	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.820	428.000	0	285.581	-142.419	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.667	72.000	0	63.526	-8.474	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.999	38.220	0	103.479	65.259	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.724.216	2.623.814	0	4.408.848	1.785.034	0
11	- Personalaufwendungen	-805.013	-836.975	0	-810.448	26.527	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.662.231	-4.551.770	-24.000	-6.206.487	-1.654.717	-136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.658	-301.160	0	-358.071	-56.911	0
15	- Transferaufwendungen	-86.949	-110.000	0	-167.927	-57.927	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.359.581	-2.320.570	0	-2.356.172	-35.602	-1.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.193.432	-8.120.475	-24.000	-9.899.106	-1.778.631	-1.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.469.215	-5.496.661	-24.000	-5.490.258	6.403	-1.552
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)	-5.469.215	-5.496.661	-24.000	-5.490.258	6.403	-1.552
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	117.162	117.162	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	117.162	117.162	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.469.215	-5.496.661	-24.000	-5.373.096	123.565	-1.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.880	-342.793	0	-410.650	-67.858	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-5.732.095	-5.839.454	-24.000	-5.783.746	55.707	-1.552
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.732.095	-5.839.454	-24.000	-5.783.746	55.707	-1.552

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.536	1.141.149	0	1.140.849	-300	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)	1.101.536	1.141.149	0	1.140.849	-300	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	-214.472	-1.386.127	-249.526	-410.306	975.821	-361.284
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)	-214.472	-1.386.127	-249.526	-410.306	975.821	-361.284
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	887.064	-244.978	-249.526	730.543	975.521	-361.284

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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Grundschulen	Anz.	7	7	7
- davon OGS	Anz.	4	5	5
Grundschulklassen	Anz.	65	65	66
Schüler GG Breyell	Anz.	168	149	149
Schüler KG Breyell	Anz.	137	147	147
Schüler KG Schaag	Anz.	86	89	89
Schüler KG Hinsbeck	Anz.	187	192	192
Schüler GG Kaldenkirchen	Anz.	187	181	181
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort Leuth	Anz.	49	51	51
Schüler KG Kaldenkirchen	Anz.	139	144	144
Schüler GG Lobberich	Anz.	218	216	219
Schüler KG Lobberich	Anz.	265	272	272
Schüler Grundschulen	Anz.	1.436	1.441	1.444
Kennzahlen				
Anteil Schüler in Grundschulen	%	37,25	37,92	38,45

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 Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.01: Grundschulen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	45,97	49,26	47,23	-2,03	1,26
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,33	2,30	2,33	0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,78	8,80	8,78	-0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,97	2,88	2,93	0,05	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	8,19	8,33	8,04	-0,29	-0,15
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	60,00	61,11	58,54	-2,57	-1,46
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,47	5,20	5,20	0,00	0,73
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	70,36	71,31	76,08	4,77	5,72

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.149	1.183.205	0	1.258.197	74.992	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.820	428.000	0	285.581	-142.419	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.298	28.000	0	35.103	7.103	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.321	20.000	0	74.984	54.984	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.537.959	1.659.205	0	1.653.865	-5.340	0
11	- Personalaufwendungen	-273.992	-280.551	0	-281.458	-907	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007.272	-2.058.470	0	-2.049.993	8.477	-136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.391	-120.640	0	-158.655	-38.015	0
15	- Transferaufwendungen	-40.625	-45.000	0	-121.896	-76.896	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.472	-863.737	0	-889.916	-26.179	-541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.345.752	-3.368.398	0	-3.501.918	-133.520	-677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.807.793	-1.709.193	0	-1.848.053	-138.860	-677
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)	-1.807.793	-1.709.193	0	-1.848.053	-138.860	-677
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	110.383	110.383	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	110.383	110.383	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.807.793	-1.709.193	0	-1.737.669	-28.476	-677

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.825	-110.345	0	-129.584	-19.240	0
29	=	Teilergebnis	-1.894.618	-1.819.538	0	-1.867.254	-47.716	-677
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.894.618	-1.819.538	0	-1.867.254	-47.716	-677

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.960	6.960	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	6.960	6.960	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.158	-105.450	0	-97.207	8.243	-17.345
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.158	-105.450	0	-97.207	8.243	-17.345
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.158	-105.450	0	-90.247	15.203	-17.345

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.960	6.960	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	6.960	6.960	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.158	-105.450	0	-97.207	8.243	-17.345
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.158	-105.450	0	-97.207	8.243	-17.345
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.158	-105.450	0	-90.247	15.203	-17.345

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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Klassen Hauptschule	Anz.	7	7	3
Schüler Hauptschulen	Anz.	137	85	38
Kennzahlen				
Anteil Schüler in Hauptschulen	%	3,55	2,24	1,01

KOSTENTRÄGER

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.02: Hauptschule						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	23,35	26,74	24,25	-2,49	0,90
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,45	0,50	0,45	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,45	1,00	1,45	0,45	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,39	0,36	0,35	-0,01	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	10,26	5,32	7,21	1,89	-3,05
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	45,82	47,33	47,50	0,17	1,68
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,93	0,40	0,40	0,00	-0,53
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	97,01	100,00	100,00	0,00	2,99

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.697	111.775	0	101.300	-10.475	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	3.108	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	103.804	111.775	0	101.300	-10.475	0
11	- Personalaufwendungen	-45.598	-22.235	0	-30.105	-7.870	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.734	-197.875	0	-198.460	-585	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.490	-18.000	0	-11.671	6.329	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.780	-179.934	0	-177.581	2.353	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.602	-418.044	0	-417.816	228	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.798	-306.269	0	-316.516	-10.247	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)	-340.798	-306.269	0	-316.516	-10.247	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	459	459	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	459	459	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.798	-306.269	0	-316.057	-9.788	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.064	-11.313	0	-18.402	-7.089	0
29	=	Teilergebnis	-355.862	-317.582	0	-334.459	-16.877	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-355.862	-317.582	0	-334.459	-16.877	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-3.966	-11.589	-5.339	-17.627	-6.038	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.966	-11.589	-5.339	-17.627	-6.038	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.966	-11.589	-5.339	-17.627	-6.038	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahr	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2019	Haushalts-	übertragun-	haltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	gungen nach
			2020	gen aus	2020		2021	
			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	-3.966	-11.589	-5.339	-17.627	-6.038	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.966	-11.589	-5.339	-17.627	-6.038	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.966	-11.589	-5.339	-17.627	-6.038	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
 Nutzung des Gebäudes als Ausweichspielstätte für die Werner-Jaeger-Halle

PRODUKTZIELE

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Klassen Realschule	Anz.	22	22	22
Schüler Realschule	Anz.	575	618	618
Kennzahlen				
Anteil Schüler Realschule	%	14,92	16,26	16,45

KOSTENTRÄGER

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.03: Realschule						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	27,42	28,46	29,83	1,37	2,41
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,35	1,40	1,35	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,13	2,00	2,13	0,13	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,71	0,70	0,72	0,02	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	13,94	13,80	13,32	-0,48	-0,62
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	43,87	44,13	40,96	-3,17	-2,91
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,08	2,00	2,00	0,00	-0,08
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	84,95	87,49	97,47	9,98	12,52

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.651	202.905	0	248.826	45.921	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	32.218	28.000	0	5.121	-22.879	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016	1.020	0	1.339	319	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.885	231.925	0	255.287	23.362	0
11	- Personalaufwendungen	-112.317	-112.475	0	-113.964	-1.489	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.364	-359.675	0	-350.517	9.158	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.827	-31.220	0	-81.245	-50.025	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.070	-311.612	0	-310.023	1.589	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-805.578	-814.982	0	-855.749	-40.767	-51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.693	-583.057	0	-600.462	-17.405	-51
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)	-584.693	-583.057	0	-600.462	-17.405	-51
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)	-584.693	-583.057	0	-600.462	-17.405	-51

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.159	-40.415	0	-49.381	-8.965	0
29	=	Teilergebnis	-615.853	-623.472	0	-649.843	-26.370	-51
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-615.853	-623.472	0	-649.843	-26.370	-51

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-8.868	-154.535	-31.685	-122.953	31.582	-32.853
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.868	-154.535	-31.685	-122.953	31.582	-32.853
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.868	-154.535	-31.685	-122.953	31.582	-32.853

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000270: Ausstattung Aula Realschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-82.000	0	-79.536	2.464	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-82.000	0	-79.536	2.464	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-82.000	0	-79.536	2.464	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-8.868	-72.535	-31.685	-43.417	29.118	-32.853
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.868	-72.535	-31.685	-43.417	29.118	-32.853
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.868	-72.535	-31.685	-43.417	29.118	-32.853

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Partnerschaften, Schulpflichtüberwachung.

PFLICHTIGKEIT**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Sanierung der Aula am WJG

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Klassen Gymnasium	Anz.	17	17	17
Schüler Gymnasium	Anz.	742	721	721
Kennzahlen				
Anteil Schüler im Gymnasium	%	19,25	18,97	19,20

KOSTENTRÄGER

1.100.03.01.04 Gymnasium
1.100.03.01.04.01 Werner-Jaeger-Gymnasium
NB922701 Werner-Jaeger-Gymnasium
NB922704 Mensa Werner-Jaeger-Gymnasium
NB927012 Aula Werner-Jaeger-Halle

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.04: Gymnasium						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	27,81	29,67	27,61	-2,06	-0,20
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,63	0,60	0,63	0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,63	2,40	2,63	0,23	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,01	0,97	0,93	-0,04	-0,08
PRSINT	Personalintensität (%)	8,09	8,34	9,10	0,76	1,01
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	41,11	39,86	40,34	0,48	-0,77
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,03	1,80	1,80	0,00	-0,23
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	95,01	96,36	95,67	-0,69	0,66

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.410	322.934	0	293.881	-29.053	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	15.712	12.200	0	13.314	1.114	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.122	335.134	0	307.195	-27.939	0
11	- Personalaufwendungen	-91.626	-94.206	0	-101.305	-7.099	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.871	-450.280	0	-448.946	1.334	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.187	-70.200	0	-48.611	21.589	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.591	-514.938	0	-513.934	1.004	-721
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.275	-1.129.624	0	-1.112.795	16.829	-721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-818.153	-794.490	0	-805.600	-11.110	-721
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)	-818.153	-794.490	0	-805.600	-11.110	-721
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	193	193	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	193	193	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-818.153	-794.490	0	-805.407	-10.917	-721

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.752	-36.377	0	-47.008	-10.631	0
29	=	Teilergebnis	-846.905	-830.867	0	-852.415	-21.548	-721
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-846.905	-830.867	0	-852.415	-21.548	-721

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-16.798	-56.400	-19.700	-27.742	28.658	-28.921
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.798	-56.400	-19.700	-27.742	28.658	-28.921
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.798	-56.400	-19.700	-27.742	28.658	-28.921

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	
		2019	2020	2019	2020		2021	
		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	-16.798	-56.400	-19.700	-27.742	28.658	-28.921
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.798	-56.400	-19.700	-27.742	28.658	-28.921
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.798	-56.400	-19.700	-27.742	28.658	-28.921

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

PFLICHTIGKEIT**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Umbau der Lehrküche

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Klassen Gesamtschule	Anz.	27	27	26
Schüler Gesamtschule	Anz.	965	935	935
Kennzahlen				
Anteil Schüler in der Gesamtschule	%	25,03	24,61	24,89

KOSTENTRÄGER

1.100.03.01.05 Gesamtschule
1.100.03.01.05.01 Gesamtschule Breyell
NB922801 Gesamtschule

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.05: Gesamtschule						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	23,33	24,86	23,96	-0,90	0,63
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,65	0,70	0,65	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,65	2,70	2,65	-0,05	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,92	0,89	0,88	-0,01	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	12,04	11,90	12,70	0,80	0,66
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	39,80	39,57	39,74	0,17	-0,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,16	2,20	2,20	0,00	0,04
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	94,28	98,07	94,51	-3,56	0,23

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.998	253.660	0	238.104	-15.556	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	13.844	5.000	0	13.842	8.842	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.842	258.660	0	251.946	-6.714	0
11	- Personalaufwendungen	-124.862	-123.835	0	-133.572	-9.737	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.622	-411.720	0	-417.884	-6.164	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.763	-61.100	0	-57.889	3.211	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.592	-443.883	0	-442.249	1.634	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.839	-1.040.538	0	-1.051.595	-11.057	-103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-794.997	-781.878	0	-799.648	-17.770	-103
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)	-794.997	-781.878	0	-799.648	-17.770	-103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	663	663	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	663	663	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-794.997	-781.878	0	-798.985	-17.107	-103

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.798	-45.246	0	-56.640	-11.393	0
29	=	Teilergebnis	-829.795	-827.124	0	-855.625	-28.500	-103
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-829.795	-827.124	0	-855.625	-28.500	-103

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-21.576	-106.065	-15.565	-77.156	28.910	-16.732
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.576	-106.065	-15.565	-77.156	28.910	-16.732
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.576	-106.065	-15.565	-77.156	28.910	-16.732

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	
		2019	2020	2019	2020		2021	
		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	-21.576	-106.065	-15.565	-77.156	28.910	-16.732
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.576	-106.065	-15.565	-77.156	28.910	-16.732
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.576	-106.065	-15.565	-77.156	28.910	-16.732

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

Auslaufen der Erstattungen für die Comeniuschule

PRODUKTZIELE

Ausstattung der KGS Kaldenkirchen (Standorte Kaldenkirchen und Leuth) mit anforderungsgerechter IT.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Schulen				
Grundschulen	Anz.	7	7	7
- davon OGS	Anz.	4	5	5
Hauptschulen	Anz.	1	1	1
Realschulen	Anz.	1	1	1
Gymnasien	Anz.	1	1	1
Gesamtschulen	Anz.	1	1	1
Schüler				
Grundschulen	Anz.	1.436	1.441	1.444
Hauptschule	Anz.	137	85	38
Realschule	Anz.	575	618	618
Gymnasium	Anz.	742	721	721
Gesamtschule	Anz.	965	935	935
Schüler insgesamt	Anz.	3.855	3.800	3.756
Kennzahlen				
Anteil Schüler in Gr	%	37,25	37,92	38,45
Anteil Schüler in Hz	%	3,55	2,24	1,01
Anteil Schüler in Re	%	14,92	16,26	16,45
Anteil Schüler in Gy	%	19,25	18,97	19,20
Anteil Schüler in Ge	%	25,03	24,61	24,89

Angaben gem. amtliche Schulstatistiken 15.10. d.J.

KOSTENTRÄGER

1.100.03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung
 3.00002.06 Projekt "Komm auf Tour"
 3.00002.11 Inklusion
 3.00002.16 Projekt „De leefwereld van der buren“
 3.00002.18 IT an Schulen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulverwaltung
 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	59,50	5,07	89,08	84,01	29,58
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,54	4,40	3,54	-0,86	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,09	5,00	4,09	-0,91	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,44	0,27	1,72	1,45	1,28
PRSINT	Personalintensität (%)	24,41	52,68	5,51	-47,17	-18,90
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	65,18	24,72	91,15	66,43	25,97
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,98	2,80	2,80	0,00	0,82

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068	0	0	11.450	11.450	0
3	+ Sonstige Transfererträge	271.271	0	0	1.793.952	1.793.952	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.150	16.000	0	23.301	7.301	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	293.490	16.000	0	1.828.703	1.812.703	0
11	- Personalaufwendungen	-120.391	-166.233	0	-113.120	53.113	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.556	-102.000	-24.000	-1.871.255	-1.769.255	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.324	-65.000	0	-46.031	18.969	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.032	-6.340	0	-22.459	-16.119	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.302	-339.573	-24.000	-2.052.864	-1.713.291	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.812	-323.573	-24.000	-224.162	99.411	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)	-199.812	-323.573	-24.000	-224.162	99.411	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.463	5.463	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	5.463	5.463	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.812	-323.573	-24.000	-218.698	104.875	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgesch. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.158	-85.823	0	-93.596	-7.774	0
29	=	Teilergebnis	-255.970	-409.396	-24.000	-312.294	97.101	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-255.970	-409.396	-24.000	-312.294	97.101	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.536	1.141.149	0	1.133.889	-7.260	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.101.536	1.141.149	0	1.133.889	-7.260	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.107	-952.088	-177.237	-67.621	884.467	-265.433
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.107	-952.088	-177.237	-67.621	884.467	-265.433
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.039.429	189.061	-177.237	1.066.268	877.207	-265.433

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000083: Schul-/ Bildungspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.828	1.141.149	0	1.140.849	-300	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.100.828	1.141.149	0	1.140.849	-300	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100.828	1.141.149	0	1.140.849	-300	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000216: Erwerb Sachanlagen Inklusion

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708	0	0	-6.960	-6.960	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	708	0	0	-6.960	-6.960	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.041	-25.000	0	-8.162	16.838	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.041	-25.000	0	-8.162	16.838	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.333	-25.000	0	-15.122	9.878	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-48.065	-262.237	-177.237	-59.459	202.778	-30.933
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.065	-262.237	-177.237	-59.459	202.778	-30.933
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.065	-262.237	-177.237	-59.459	202.778	-30.933

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-664.851	0	0	664.851	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-664.851	0	0	664.851	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-664.851	0	0	664.851	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000273: Digitalpakt Schule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-234.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-234.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-234.500

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Kostengünstige Schülerbeförderung

Auslastung der notwendig eingesetzten Schulbusse

PFLICHTIGKEIT**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Planung von Transportkosten für die NetteSpiele 2020.

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Kennzahlen				
Anteil beförderter Schüler	%	34,70	32,20	30,50
Aufwendungen je Schüler	€	242,30	265,61	241,31
Aufwendungen Schulbus je befördertem Grundschüler	€	273,00	340,00	316,00

KOSTENTRÄGER

1.100.03.02.02 Schülerbeförderung

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.03.02.02: Schülerbeförderung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,19	1,10	1,16	0,06	-0,03
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,53	0,60	0,53	-0,07	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,69	0,60	0,69	0,09	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,83	0,86	0,76	-0,10	-0,07
PRSINT	Personalintensität (%)	3,88	3,71	4,07	0,36	0,19
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	96,12	96,28	95,93	-0,35	-0,19
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,64	0,60	0,60	0,00	-0,04

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	10.552	-563	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	10.552	-563	0
11	- Personalaufwendungen	-36.227	-37.440	0	-36.925	515	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897.812	-971.750	0	-869.433	102.317	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-126	0	-11	115	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.085	-1.009.316	0	-906.369	102.947	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.970	-998.201	0	-895.817	102.384	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)	-922.970	-998.201	0	-895.817	102.384	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)	-922.970	-998.201	0	-895.817	102.384	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.123	-13.274	0	-16.040	-2.766	0
29	=	Teilergebnis	-933.093	-1.011.475	0	-911.857	99.618	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-933.093	-1.011.475	0	-911.857	99.618	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.939	87.600	0	96.643	9.043	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.036	88.510	0	21.157	-67.353	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920	5.300	0	3.245	-2.055	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.347	5.120	0	6.287	1.167	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.242	186.530	0	127.332	-59.198	0
11	- Personalaufwendungen	-606.846	-633.146	0	-662.621	-29.475	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.076	-457.518	0	-286.559	170.959	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.076	-60.795	0	-77.125	-16.330	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-3.150	-3.150	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.174	-315.128	0	-198.558	116.570	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.172	-1.466.587	0	-1.228.013	238.574	-6.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.013.930	-1.280.057	0	-1.100.681	179.376	-6.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-131	-131	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-131	-131	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.013.930	-1.280.057	0	-1.100.812	179.245	-6.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	52.058	52.058	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	52.058	52.058	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.013.930	-1.280.057	0	-1.048.753	231.304	-6.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.360	-279.102	0	-358.570	-79.468	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.225.290	-1.559.159	0	-1.407.323	151.836	-6.850
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.225.290	-1.559.159	0	-1.407.323	151.836	-6.850

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 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.850	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)	17.850	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	-74.051	-352.230	-16.030	-147.191	205.040	-197.003
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)	-74.051	-352.230	-16.030	-147.191	205.040	-197.003
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.201	-352.230	-16.030	-147.191	205.040	-197.003

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

PRODUKTBESCHREIBUNGWerner-Jaeger-Halle (04.01.01.01)

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

Kulturförderung (04.01.01.02)

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

Stiftung DIE SCHEUNE

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

PFLICHTIGKEIT

freiwillig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Sanierung / Neubau Werner-Jaeger-Halle. Anmietung von Ausweichspielstätten / Lagerungsmöglichkeiten. Alternatives Kulturprogramm wird angeboten. Standortüberprüfung Museum DIE SCHEUNE.

PRODUKTZIELE

Weitere Planung von Ausweichspielstätten WJH und des entsprechenden Programms.
Entscheidungen zur Zukunft des Museumsstandortes DIE SCHEUNE mit dazugehörigem Depot.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Abonnement Veranstaltungen	Anz.	8	9	2
Abonnement Kapazität (Plätze)	Anz.	3.102	4.509	1.006
Abonnement Besucher	Anz.	2.546	3.240	392
Besonderes Programm Veranstaltungen	Anz.	12	10	4
Besonderes Programm Kapazität (Plätze)	Anz.	1.942	5.016	1.167
Besonderes Programm Besucher	Anz.	2.491	3.460	542
Kindertheater Veranstaltungen	Anz.	7	10	3
Kindertheater Kapazität (Plätze)	Anz.	2.856	5.016	1.067
Kindertheater Besucher	Anz.	1.805	3.000	254
Besucher	Anz.	6.842	9.700	1.188
Kennzahlen				
Abonnement Auslastungsgrad	%	82,08	71,86	38,97
Besonderes Programm Auslastungsgrad	%	128,27	68,98	46,44
Kindertheater Auslastungsgrad	%	63,20	59,81	23,81
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	Anz.	253,00	334,00	132,00
KOSTENTRÄGER	1.100.04.01.01 NetteKultur 1.100.04.01.01.01 Werner-Jaeger-Halle 1.100.04.01.01.02 Kulturförderung 3.00002.01 Kulturprojekte NB921021 NetteKultur, Doerkesplatz 3 NB922705 Pavillon "Theater unterm Dach" NB924016 Eremitage Lobberich NB924036 Feuerwehrmuseum Breyell NB927011 Theater Werner-Jaeger-Halle NB927033 Bürgerhaus Kaldenkirchen (Bürgerverein) NB929071 Lambertiturm NB929291 Hubertuskapelle, Glabbach			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Venten			

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: NetteKultur						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	14,48	9,71	5,11	-4,60	-9,37
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,60	0,77	0,57	-0,20	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	43,89	35,48	49,65	14,17	5,76
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	40,05	37,49	30,91	-6,58	-9,14
1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,78	3,80	3,78	-0,02	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,93	2,90	2,93	0,03	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,95	2,70	2,70	0,00	-0,25
1.100.04.01.01.02: Kulturförderung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,75	3,40	3,40	0,00	-0,35

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.520	24.160	0	30.987	6.827	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.734	63.450	0	3.889	-59.561	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	300	0	245	-55	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	98.509	87.910	0	35.120	-52.790	0
11	- Personalaufwendungen	-298.773	-321.118	0	-340.979	-19.861	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.957	-339.383	0	-212.249	127.134	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.744	-2.250	0	-11.103	-8.853	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-3.150	-3.150	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.642	-242.413	0	-119.312	123.101	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.116	-905.164	0	-686.794	218.370	-6.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.607	-817.254	0	-651.674	165.580	-6.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-131	-131	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-131	-131	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.607	-817.254	0	-651.805	165.449	-6.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	51.128	51.128	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	51.128	51.128	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-580.607	-817.254	0	-600.677	216.577	-6.850

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.660	-150.037	0	-208.421	-58.385	0
29	=	Teilergebnis	-689.268	-967.291	0	-809.099	158.192	-6.850
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-689.268	-967.291	0	-809.099	158.192	-6.850

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-8.593	-264.000	-8.000	-52.406	211.594	-197.003
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.593	-264.000	-8.000	-52.406	211.594	-197.003
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.593	-264.000	-8.000	-52.406	211.594	-197.003

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000271: Ausstattung Ausweichspielstätten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-245.000	0	-48.255	196.745	-180.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-245.000	0	-48.255	196.745	-180.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-245.000	0	-48.255	196.745	-180.825

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-8.593	-19.000	-8.000	-4.151	14.849	-16.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.593	-19.000	-8.000	-4.151	14.849	-16.178
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.593	-19.000	-8.000	-4.151	14.849	-16.178

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

Im Rahmen des Festjahres "50 Jahre Nettetal" finden verschiedene Austausche und Veranstaltungen statt, u. a. NetteSpiele, Austausch mit Fenland, Enthüllung Partnerschaftssymbol sowie ein Konzert in Nettetal.

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Begegnungen mit Rochlitz	Anz.	0	2	0
Begegnungen mit Fenland	Anz.	0	2	0
Begegnungen mit Elk	Anz.	1	3	0
Begegnungen mit Rives-en-Seine	Anz.	1	2	0

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,98	4,02	0,00	-4,02	-13,98
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,33	0,30	0,33	0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,32	0,30	0,32	0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	77,70	32,33	99,78	67,45	22,08
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	22,25	59,30	0,22	-59,08	-22,03
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,32	0,30	0,30	0,00	-0,02

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040102 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.867	2.000	0	0	-2.000	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	2.867	2.000	0	0	-2.000	0
11	- Personalaufwendungen	-15.938	-16.083	0	-18.358	-2.275	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.564	-29.500	0	-41	29.459	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-4.162	0	0	4.162	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.512	-49.745	0	-18.399	31.346	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.645	-47.745	0	-18.399	29.346	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)	-17.645	-47.745	0	-18.399	29.346	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)	-17.645	-47.745	0	-18.399	29.346	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.405	-7.016	0	-10.274	-3.257	0
29	=	Teilergebnis	-23.050	-54.761	0	-28.673	26.088	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.050	-54.761	0	-28.673	26.088	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

Renovierungs- / Sanierungs- / Umgestaltungsarbeiten der Sachbuch- und Romanabteilung.

PRODUKTZIELE

Umgestaltung und Renovierung der Stadtbücherei.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Anzahl Medienbestand	Anz.	39.911	39.850	38.532
- davon Literaturbestand	Anz.	25.140	24.500	24.192
- davon elektronischer Medienbestand	Anz.	12.579	12.600	12.844
- davon Ebookbestand	Anz.	2.192	2.750	1.496
Anzahl der Medienausleihen	Anz.	99.397	178.200	86.895
- davon Literatúrausleihen	Anz.	61.944	114.000	59.041
- davon elektronische Medienausleihen	Anz.	31.343	54.000	18.630
- davon Ebookausleihen	Anz.	6.110	10.200	9.224
Kennzahlen				
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	88	155	77
Medienumschlag	Stk.	2,50	4,50	2,30
Medienumschlag Literatúrausleihen	Stk.	2,50	4,70	2,40
Medienumschlag elektronische Medien	Stk.	2,50	4,30	1,50
Medienumschlag ebooks	Stk.	2,80	3,70	6,20
Erneuerungsquote	%	11,07	11,71	12,11
Bestand je Einwohner	Anz.	0,93	0,93	0,90
Medienetat je Einwohner	€	1,53	1,87	2,22
- davon ebooks	€	0,06	0,07	0,06
KOSTENTRÄGER	1.100.04.01.03 Stadtbücherei 3.00002.04 Projekte Bücherei NB927020 Bücherei Breyell NB927032 Nebenstelle Bücherei Kaldenkirchen			
PRODUKTVERANTWORTUNG	Herr Venten			

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.03: Stadtbücherei						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	18,42	18,88	17,64	-1,24	-0,78
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 (%)	0,45	0,44	0,44	0,00	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	57,33	57,84	58,01	0,17	0,68
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	15,42	17,32	14,21	-3,11	-1,21
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,48	4,40	4,40	0,00	-0,08

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.419	63.440	0	65.657	2.217	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.302	25.060	0	17.269	-7.792	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798	3.000	0	3.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.347	5.120	0	6.287	1.167	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.866	96.620	0	92.212	-4.408	0
11	- Personalaufwendungen	-292.135	-295.945	0	-303.283	-7.338	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.555	-88.635	0	-74.268	14.367	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.332	-58.545	0	-66.022	-7.477	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.522	-68.553	0	-79.246	-10.693	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.544	-511.678	0	-522.819	-11.141	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.678	-415.058	0	-430.607	-15.549	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)	-415.678	-415.058	0	-430.607	-15.549	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	930	930	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	930	930	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.678	-415.058	0	-429.677	-14.619	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.294	-122.049	0	-139.874	-17.826	0
29	=	Teilergebnis	-512.972	-537.107	0	-569.551	-32.444	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-512.972	-537.107	0	-569.551	-32.444	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.850	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.850	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.458	-88.230	-8.030	-94.785	-6.555	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.458	-88.230	-8.030	-94.785	-6.555	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.608	-88.230	-8.030	-94.785	-6.555	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
700098: Erwerb Medien Bücherei							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.984	-57.000	0	-57.134	-134	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.984	-57.000	0	-57.134	-134	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.984	-57.000	0	-57.134	-134	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.850	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.850	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.475	-31.230	-8.030	-37.651	-6.421	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.475	-31.230	-8.030	-37.651	-6.421	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.375	-31.230	-8.030	-37.651	-6.421	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.448	1.614.025	0	1.225.575	-388.450	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.064.256	1.031.000	0	960.613	-70.387	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.073	423.360	0	343.778	-79.582	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082	5.800	0	1.144	-4.656	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.719	1.203.405	0	1.087.226	-116.179	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.159.274	3.982.500	0	4.851.315	868.815	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.762.852	8.260.090	0	8.469.651	209.561	0
11	- Personalaufwendungen	-1.798.143	-1.875.130	0	-1.866.084	9.046	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.714	-1.103.237	0	-645.622	457.615	-2.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.374	-23.725	0	-105.400	-81.675	0
15	- Transferaufwendungen	-2.436.664	-2.663.875	0	-2.359.874	304.001	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.706.600	-4.993.350	0	-6.313.659	-1.320.309	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.561.495	-10.659.317	0	-11.290.639	-631.322	-2.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.798.643	-2.399.227	0	-2.820.988	-421.761	-2.196
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)	-2.798.643	-2.399.227	0	-2.820.988	-421.761	-2.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.055	13.055	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	13.055	13.055	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.798.643	-2.399.227	0	-2.807.933	-408.706	-2.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-642.743	-815.688	0	-1.102.426	-286.738	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-3.441.385	-3.214.915	0	-3.910.359	-695.444	-2.196
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.441.385	-3.214.915	0	-3.910.359	-695.444	-2.196

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	25.000	25.000	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	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	25.000	25.000	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	-8.302	-43.700	0	-19.226	24.474	-2.600
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)	-8.302	-43.700	0	-19.226	24.474	-2.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8.302	-43.700	0	5.774	49.474	-2.600

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Leistungsgewährung nach zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII):

Rechtssichere und bedarfsgerechte Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie der Versorgung im Alter und bei Krankheit, Sicherstellung der notwendigen Pflege bei Bedürftigkeit durch Leistungsgewährung

- Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunft, Heizung, einmalige Bedarfe, Beiträge Kranken-/Pflegeversicherung)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe in Sonderfällen Darlehen, Persönliche Hilfe, Beratung, Kostenersatz und –erstattung,
- Krankenhilfe
- Sonstige einmalige und laufende Hilfen (Bestattungen, Weiterführung Haushalt).

Die Leistungsgewährung als örtlicher Träger der Sozialhilfe erfolgt im Rahmen der Delegation durch den Kreis Viersen.

Zuwendungen und Zuschüsse an Institutionen, Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege und Kirchen erfolgen als städtische Fürsorgeaufwendungen.

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard nicht beeinflussbar

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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Zahlfälle nach dem SGB (Sozialgesetzbuch) XII	Anz.	387	430	377
Kennzahlen				
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	9	10	9

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.01: Soziale Leistungen						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,71	4,10	3,71	-0,39	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,67	4,10	3,67	-0,43	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,21	0,22	0,21	-0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	92,87	93,85	94,30	0,45	1,43
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	1,01	0,95	0,95	0,00	-0,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,67	4,10	4,10	0,00	0,43

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-221.656	-237.412	0	-238.746	-1.334	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	-11.610	-12.000	0	-11.610	390	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.014	-1.159	0	-418	741	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.679	-252.971	0	-253.174	-203	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.679	-252.971	0	-253.174	-203	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)	-238.679	-252.971	0	-253.174	-203	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)	-238.679	-252.971	0	-253.174	-203	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.900	-162.786	0	-278.684	-115.897	0
29	=	Teilergebnis	-354.579	-415.757	0	-531.858	-116.100	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-354.579	-415.757	0	-531.858	-116.100	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050102 Sozialversicherung

PRODUKTBESCHREIBUNG				
Rechtssichere Auskunftserteilung, Vollständige Antragsaufnahme und -prüfung bei allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. (Rentenanträge für alle Rentenfälle) mit umfassender Rentenberatung (auch Ausländische Rentenversicherung, Kindererziehungszeiten, Versorgungsausgleich, Unfalluntersuchung ,Unfalluntersuchung, Kontenklärung)				
PFLICHTIGKEIT		pflichtig, im Standard beeinflussbar		
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Anträge	Anz.	1.121	840	1.164
Beratungen	Anz.	1.439	600	696
Kennzahlen				
Anträge je 1.000 Einwohner	Anz.	26	20	27
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
		2019	2020	2020	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	1,90	2,04	0,14	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,04	1,90	2,04	0,14	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,06	0,05	0,06	0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,83	99,73	99,74	0,01	-0,09
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,34	1,90	1,90	0,00	0,56

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-63.336	-58.246	0	-76.888	-18.642	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	-108	-159	0	-203	-44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.444	-58.405	0	-77.091	-18.686	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.444	-58.405	0	-77.091	-18.686	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)	-63.444	-58.405	0	-77.091	-18.686	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)	-63.444	-58.405	0	-77.091	-18.686	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.210	-24.522	0	-35.406	-10.884	0
29	=	Teilergebnis	-84.655	-82.927	0	-112.497	-29.570	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-84.655	-82.927	0	-112.497	-29.570	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rechtssichere Anspruchsprüfung und Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz:

- Gewährung von einkommensabhängigem Miet- und Lastenzuschuss (bei Wohneigentum) und umfassende Beratung
- Rückforderung und Sanktionierung, Buß- und Verwarngelder
- Abgrenzung/Ausschluss mit Fallprüfung zu anderen vorrangigen sozialen Leistungen (SGB II, SGB XII)

In Abhängigkeit von den Kosten der Unterkunft und dem verfügbaren Einkommen werden Leistungen zur Sicherung der Unterkunftskosten gewährt (Landesmittel). Einzelfallprüfung von Bedürftigkeit, Plausibilität und Leistungshöhe

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Berechnungen von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	1.188	1.296	1.428
Zahlfälle nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	651	1.073	747
Kennzahlen				
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	15	25	18
Anteil der Zahlfälle an der Gesamtzahl der Berechnungen	%	55	83	52

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,81	0,72	1,08	0,36	-0,73
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,34	3,30	3,34	0,04	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,34	3,30	3,34	0,04	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,13	0,12	0,13	0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,01	99,24	98,42	-0,82	-0,59
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,63	2,40	2,40	0,00	-0,23

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.557	1.000	0	1.654	654	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.557	1.000	0	1.654	654	0
11	- Personalaufwendungen	-139.602	-138.821	0	-151.131	-12.310	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399	-1.067	0	-2.420	-1.353	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.003	-139.888	0	-153.550	-13.662	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.446	-138.888	0	-151.896	-13.008	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)	-138.446	-138.888	0	-151.896	-13.008	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)	-138.446	-138.888	0	-151.896	-13.008	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.326	-58.154	0	-81.717	-23.562	0
29	=	Teilergebnis	-183.773	-197.042	0	-233.612	-36.570	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-183.773	-197.042	0	-233.612	-36.570	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 -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) in der Stadt Nettetal.

Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes wenn:
der familienfremde Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, dazu nicht oder nicht in vollem Umfang in der Lage ist oder verstorben ist.

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Unterhaltsrückzahlungen	Fälle	1.099	1.160	809
- davon laufend	Fälle	505	540	362
- ohne laufende Zahlung	Fälle	594	620	447

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	93,55	95,85	92,14	-3,71	-1,41
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,15	3,20	3,15	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,05	4,40	4,05	-0,35	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	5,54	5,18	5,83	0,65	0,29
PRSINT	Personalintensität (%)	3,07	4,25	3,57	-0,68	0,50
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,25	1,65	2,09	0,44	-0,16
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,05	4,40	4,40	0,00	0,35
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	20,08	21,42	18,82	-2,60	-1,26

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	969.540	1.015.000	0	945.577	-69.423	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.254	856.375	0	832.174	-24.201	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.002.100	3.945.000	0	4.648.705	703.705	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.846.894	5.816.375	0	6.426.456	610.081	0
11	- Personalaufwendungen	-191.956	-258.055	0	-248.672	9.383	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.780	-100.000	0	-145.859	-45.859	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.154	0	0	-2.098	-2.098	0
15	- Transferaufwendungen	-1.255.073	-1.300.000	0	-1.312.763	-12.763	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.649.101	-4.410.450	0	-5.265.112	-854.662	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.250.063	-6.068.505	0	-6.974.505	-906.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.168	-252.130	0	-548.049	-295.919	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)	-403.168	-252.130	0	-548.049	-295.919	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)	-403.168	-252.130	0	-548.049	-295.919	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.022	-115.531	0	-154.432	-38.901	0
29	=	Teilergebnis	-477.191	-367.661	0	-702.482	-334.821	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-477.191	-367.661	0	-702.482	-334.821	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**

Weiterentwicklung des Konzeptes („Soziale Arbeit mit Älteren“) zum Betrieb der Generationentreffes und Ausweitung der Quartiersarbeit unter Erhöhung der Besucherzahl und der Angebotszeit und –qualität

Ausweitung des Konzeptes EINSATZ Ehrenamt in Nettetal auf die Bereiche Sport und Vereine unter Einsatz eines Ehrenamtskoordinators (Stelle und Aufgabe im Rahmen der Maßnahmeplanung) zur umfassenden strukturellen Unterstützung des Ehrenamtes in allen Bereichen – Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen, des Angebotes und der Beratungen

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**Leistungsdaten**

Kennzahlen werden aufgrund eines Softwarewechsels erst wieder im Haushaltsjahr 2021 aufgeführt.

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.02.01: Seniorenarbeit						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	43,63	36,53	34,04	-2,49	-9,59
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,42	5,40	5,42	0,02	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,85	5,90	5,85	-0,05	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,53	0,61	0,53	-0,08	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	55,18	55,96	57,93	1,97	2,75
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	41,56	40,45	39,58	-0,87	-1,98
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,35	6,60	6,60	0,00	1,25

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050201 Seniorenarbeit

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	0	600	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	800	0	0	-800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.271	260.400	0	216.890	-43.510	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	258.871	261.800	0	217.490	-44.310	0
11	- Personalaufwendungen	-327.418	-401.092	0	-370.075	31.017	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.619	-289.940	0	-252.833	37.107	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.275	-1.275	0	-1.395	-120	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.046	-24.415	0	-14.561	9.854	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.359	-716.722	0	-638.864	77.858	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.488	-454.922	0	-421.374	33.548	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)	-334.488	-454.922	0	-421.374	33.548	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	173	173	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	173	173	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.488	-454.922	0	-421.201	33.721	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.206	-137.754	0	-154.555	-16.801	0
29	=	Teilergebnis	-424.693	-592.676	0	-575.756	16.919	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-424.693	-592.676	0	-575.756	16.919	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG				
Führung des Generationentreffs Schaag „Kindter ECK“, Bereitstellung eines stadtteilbezogenen Angebotes für Senioren nach dem Konzept "Soziale Gemeinwesenarbeit mit Älteren". Bedarfsgerechtes Angebot in prüfbarer Qualität (Konzept und Jahresbericht) und Quantität (Angebotszeit), Angebote stadtteilvernetzender Arbeit (Quartiersentwicklung) und Integrationsförderung (Einbindung Migranten) Wirtschaftlicher Betrieb				
PFLICHTIGKEIT		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar		
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR				
PRODUKTZIELE				
Erhaltung bzw. Erhöhung der Besucherzahlen trotz Alterung der angestammten Nutzer (um 5-10%)				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Besucherzahl	Anz.	10.615	10.443	2.860
KOSTENTRÄGER		1.100.05.02.02 Generationentreff Schaag		
PRODUKTVERANTWORTUNG		Frau Prümen-Schmitz		

05 Soziale Leistungen
 0502 Senioren
 050202 Generationentreff Schaag

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.02.02: Generationentreff Schaag						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,30	1,40	1,03	-0,37	0,73
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,05	0,05	0,04	-0,01	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	63,44	59,43	64,06	4,63	0,62
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	19,61	24,21	18,79	-5,42	-0,82
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151	800	0	540	-260	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	151	800	0	540	-260	0
11	- Personalaufwendungen	-32.201	-33.909	0	-33.577	332	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.954	-13.815	0	-9.847	3.968	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151	-500	0	-540	-40	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.449	-8.835	0	-8.449	386	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.756	-57.059	0	-52.414	4.645	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.605	-56.259	0	-51.874	4.385	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)	-50.605	-56.259	0	-51.874	4.385	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)	-50.605	-56.259	0	-51.874	4.385	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.237	-13.186	0	-14.627	-1.441	0
29	=	Teilergebnis	-60.842	-69.445	0	-66.501	2.944	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.842	-69.445	0	-66.501	2.944	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 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-80	-11.200	0	-6.226	4.974	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80	-11.200	0	-6.226	4.974	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-80	-11.200	0	-6.226	4.974	0

05 Soziale Leistungen
 0502 Senioren
 050202 Generationentreff Schaag

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-80	-11.200	0	-6.226	4.974	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80	-11.200	0	-6.226	4.974	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80	-11.200	0	-6.226	4.974	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufnahme und Versorgung und soziale Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Prüfung und Gewährung von Geld – und Sachleistungen in und außerhalb von Einrichtungen in Regel- und Sonderfällen nach den gesetzlichen Vorgaben (kurzfristige Umsetzung der Änderungen der Asyl- und Leistungsgesetze und Richtlinien)
- Betreuung von Aussiedlern
- Kürzung und Sanktionierung über Leistungsgewährung in Abhängigkeit von Integrationsbemühungen und Aufenthaltsrecht
- Unterstützung und Reaktion auf Entscheidungen der Ausländerbehörde
- Vergabe von gemeinnützigen Arbeitsleistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
- Umfassende Information und Beratung, Anleitung und Begleitung von Asylbewerbern im Rechts- und Verwaltungssystem in Deutschland und der Stadt Nettetal
- Enge Unterstützung bei Schaffung der Voraussetzungen zur Leistungsgewährung und zum rechtmäßigen Aufenthalt und Verhalten (bei Personenstands-, Aufenthaltsrechts-, Gleichstellungs-, Familienrechts- und v.a. Sicherheitsangelegenheiten)
- Enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Trägern
- Soziale Betreuung (Einzelfallhilfe) durch Case- und Caremanagement und Hilfeplanung
- Unterstützung zur Sicherstellung medizinischer Versorgung und bei besonderen persönlichen Bedarfen (z.B. infolge von Traumatisierungen)
- Fachliche Begleitung der Maßnahmen der Integration (Produkt 05303) und Unterbringung (Produkt 050302) mit den Mitteln der Leistungsgesetze und Daseinsfürsorge im Einzelfall

Abrechnung und Meldung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Geltendmachung der monatlichen Pro-Kopf-Pauschalen.

Geltendmachung und Abrechnung von Kostenerstattung mit Leistungs- und Kostenträgern.

- Fachliche Begleitung der Maßnahmen der Integration (Produkt 05303) und Unterbringung (Produkt 050302) mit den Mitteln der Leistungsgesetze und Daseinsfürsorge im Einzelfall

Abrechnung und Meldung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Geltendmachung der monatlichen Pro-Kopf-Pauschalen

Geltendmachung und Abrechnung von Kostenerstattungen mit Leistungs- und Kostenträgern

Zu unterscheiden sind dabei:

1. Leistungsempfängern (LE) nach dem AsylbLG (insgesamt):
 - a) Empfänger von Hilfe (§ 3 AsylbLG) zum Lebensunterhalt und eingeschränkte Krankenhilfe zur medizinischen Akutversorgung
 - b) Empfänger von Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbLG) und Krankenhilfe analog gesetzlicher Krankenversicherung – nach 15 monatigem Aufenthalt im Bundesgebiet – deutlich höhere mtl. Leistung pro Person
2. Erstattungsfähige Asylbewerber, für die die pro-Kopf-Pauschale von mtl. 866 € als Landeszuweisung gewährt wird (während des Asylverfahren und 3 Monate nach Ablehnung mit Duldung)
3. Geduldete Personen für die keine Kostenerstattung und häufig gekürzte Leistungsgewährung erfolgt

2019 stiegen die Zuweisungszahlen moderat ohne durch höhere Abgänge ausgeglichen zu werden. Die Entwicklung und die Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüAG lassen keine Rückschlüsse auf eine Abnahme der LE mittelfristig zu. Mit weltweiten Krisenherden und Fluchtbewegungen ist weiterhin zu rechnen. Von mind. 5 Personen mtl. wird ausgegangen, inbegriffen sind Geburten unter den LE (zunehmend). Prognose: 220 LE jährlich konstant bis 2023 (Stand Juni 19: 262 LE).

Bei konstanter Personenzahl der LE insgesamt wird für Regelsätze eine Steigerung von 2 % angenommen.

Krankenhilfekosten sind abhängig von schweren Krankheitsfällen und Geburten und kaum kalkulierbar.

Den weitgehend unveränderten Ausgaben steht eine Abnahme der Einnahmen / Landeserstattung gegenüber. Der Anteil der erstattungsfähigen LE an der Gesamtzahl der LE nimmt jährlich ab;

- da weniger LE mit Bleibeperspektive unter den Neuzuweisungen sind (positive Asylentscheidung erfolgt meist schon in der Erstaufnahme)
- die Entscheidung bei den andauernden Asylverfahren erfolgt nun nach und nach und ist meist negativ. Nach 3 monatiger Duldung erfolgt keine Erstattung mehr (Anteil der geduldeten Personen ist stark zunehmend).

So entwickeln sich die Ausgaben linear zu der Zahl der LE, die Einnahmen (Landeserstattung) sinken jedoch, da die Teilmenge der erstattungsfähigen Personen abnimmt.

Eine Kennzahl zum Status der LE (z.B. geduldete Personen) wäre ständiger Korrektur unterworfen, da die Entscheidung mehrstufig getroffen, häufig korrigiert und rückwirkend geändert wird.

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Zuweisungen pro Jahr	Anz.	63	84	42
Leistungsempfänger	Anz.	265	270	268
davon erstattungsfähige Leistungsempfänger	Anz.	115	150	87

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	124,63	105,32	84,11	-21,21	-40,52
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,06	3,20	4,06	0,86	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,06	3,20	4,06	0,86	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,16	1,28	1,22	-0,06	0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	10,71	9,61	9,40	-0,21	-1,31
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,90	2,30	2,30	0,00	-0,60
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	88,40	90,33	70,99	-19,34	-17,41
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	94,20	98,98	97,84	-1,14	3,64

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.882	1.558.800	0	1.198.493	-360.307	0
3	+ Sonstige Transfererträge	94.715	16.000	0	15.036	-964	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	997	997	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.452	10.452	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.633.597	1.574.800	0	1.224.978	-349.822	0
11	- Personalaufwendungen	-140.352	-143.733	0	-136.878	6.855	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6	0	0	-8.652	-8.652	0
15	- Transferaufwendungen	-1.158.707	-1.350.600	0	-1.033.806	316.794	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.675	-888	0	-277.002	-276.114	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.310.740	-1.495.221	0	-1.456.338	38.883	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.857	79.579	0	-231.359	-310.938	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)	322.857	79.579	0	-231.359	-310.938	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	267	267	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	267	267	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	322.857	79.579	0	-231.092	-310.671	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.378	-61.412	0	-74.585	-13.172	0
29	=	Teilergebnis	272.480	18.167	0	-305.676	-323.843	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	272.480	18.167	0	-305.676	-323.843	0

05	Soziale Leistungen
0503	Integration
050302	Unterbringung Asylbewerber

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterbringung aller Asylbewerber bei Zuweisung nach Nettetal und während des Asylverfahrens bzw. nach Duldung in bedarfsgerechter, menschenwürdiger, sicherer, sozial geeigneter und wirtschaftlicher Art und Weise (bei Asylberechtigung und positivem Abschluss des Asylverfahrens verbleiben die Personen nur solange in den Unterkünften, bis regulärer Wohnraum verfügbar ist).

Schaffung, Vorhaltung und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften, sowie deren Einrichtungsleitung

Belegungsplanung, Einweisung und Umsetzung von Flüchtlingen nach sozialen Faktoren, Berücksichtigung von Familienstruktur, Ethnologie und persönlicher Bedarfslage.

Ausstattung und Beschaffung der Einrichtung (Küchen, Bäder, Elektrogeräte, Hausrat, Möbel, Kinderbedarf usw.).

Unterhaltung und Renovierung, Durchführung der Umzüge und Herrichtung, Bewirtschaftung der GUs im Rahmen der Mieterpflichten, der Hausmeisterdienste und der Bewohnerbetreuung, Instandhaltung und Gebäudepflege.

Sicherstellung des betrieblichen Brandschutzes, Überwachung der Rauchmelder und organisatorischer Brandschutzmaßnahmen.

Sicherstellung der Hygieneanforderungen an Gemeinschaftsunterkünfte und im Einzelfall.

Schadensbeseitigung und –vorbeugung, Gefahrvermeidung für Bewohner, Regelung des Betriebes (Heizung, Strom).

Unterstützung bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen und Rückführung.

Bereitstellung von Wohnraum, Vermeidung von Obdachlosigkeit für alle geflüchteten Menschen (Zuordnung Produkt 05.03.02 nicht 05.03.05)

Gewährleistung von Sicherheit, Vermeidung von Konflikten und Straftaten mit Mitteln der sozialen Arbeit und der Unterkunftsleitung und –betreuung (Konflikte der Familien, Bewohner und gesellschaftlichen Gruppierungen)

Schaffung von Standards für sanitärer Anlagen, Ausstattung, Ermöglichung selbstbestimmter Lebensführung (Küchenausstattung).

Ermöglichung von Bedingungen für Teilhabe und ehrenamtliche Betreuung, Schaffung von Orten für Begegnung und soziale Kontrolle.

Verhinderung von Nachbarschaftskonflikten.

Reduzierung der Betriebskosten, Führung eines möglichst wirtschaftlichen Betriebes.

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

PRODUKTZIELE

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

Wirtschaftlicher Betrieb und Erhöhung des Belegungsgrades durch Anpassung der Kapazitäten an den prognostizierten Bedarf unter Wahrung der sozialen Standards (nicht Notbelegung).

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Untergebrachte Personen Übergangsheime	Anz.	274	307	278
Kapazität Übergangsheime	Anz.	438	341	341
Kennzahlen				
Belegungsquote Übergangsheime	%	62,56	90,03	81,52
KOSTENTRÄGER				
1.100.05.03.02 Unterbringung Asylbewerber				
NB929010 Asylunterkunft Vorbruch 62 - 62c				
NB929015 Asylunterkunft Lobbericher Str. 51				
NB929016 Asylunterkunft Leutherheide 12				
NB929017 Asylunterkunft Lötscher Weg 108				
NB929019 Asylunterkunft Oirlich 23 (Materiallager)				
NB929023 Asylunterkunft Caudebec-Ring 35				
NB929024 Asylunterkunft Caudebec-Ring 37				
NB929025 Asylunterkunft Herrenpfad 38				
NB929029 Asylunterkunft Breslauer Straße 5 a-h				
PRODUKTVERANTWORTUNG				
Frau Prümen-Schmitz				

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	23,32	32,59	33,58	0,99	10,26
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,91	9,50	7,91	-1,59	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,91	9,50	7,91	-1,59	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,74	1,23	0,97	-0,26	-0,77
PRSINT	Personalintensität (%)	14,21	25,70	26,31	0,61	12,10
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	40,89	35,56	17,29	-18,27	-23,60
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,35	6,90	6,90	0,00	1,55

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.037	20.025	0	19.197	-828	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.894	423.360	0	308.488	-114.872	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962	5.000	0	885	-4.115	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.444	20.000	0	17.691	-2.309	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.003	1.500	0	43.645	42.145	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.341	469.885	0	389.906	-79.979	0
11	- Personalaufwendungen	-278.599	-370.618	0	-305.521	65.097	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.821	-512.732	0	-200.783	311.949	-2.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.226	-23.025	0	-32.850	-9.825	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852.261	-535.609	0	-621.933	-86.324	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.960.907	-1.441.984	0	-1.161.087	280.897	-2.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.503.567	-972.099	0	-771.181	200.918	-2.196
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)	-1.503.567	-972.099	0	-771.181	200.918	-2.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.615	12.615	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	12.615	12.615	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.503.567	-972.099	0	-758.566	213.533	-2.196

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.824	-129.425	0	-119.700	9.725	0
29	=	Teilergebnis	-1.602.391	-1.101.524	0	-878.266	223.258	-2.196
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.602.391	-1.101.524	0	-878.266	223.258	-2.196

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 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	25.000	25.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	25.000	25.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.339	-25.000	0	-13.000	12.000	-2.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.339	-25.000	0	-13.000	12.000	-2.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.339	-25.000	0	12.000	37.000	-2.600

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	25.000	25.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	25.000	25.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.339	-25.000	0	-13.000	12.000	-2.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.339	-25.000	0	-13.000	12.000	-2.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339	-25.000	0	12.000	37.000	-2.600

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 Unterstützung und Aufbau einer Struktur zur Integration und Teilhabe über Sprache, Arbeit, Wohnen, Qualifizierung, Sport und Kultur (Schaffung von professionellen Stellen, Netzwerken). Erhalt der Anzahl ehrenamtlich Tätiger und – koordination. Erfolgreiche Wahl und Arbeitsfähigkeit eines neuen Integrationsrates. Beteiligung an den Förderprogrammen des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen und vollständiger Abruf und Einsatz der Fördermittel.				
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN				
	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Ausländer/Menschen mit Migrationshintergrund	Anz.	6.564	9.000	6.654
- davon Kinder	Anz.	998	900	1.006
Projekte/ Veranstaltungen	Anz.	7	0	5
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.03: Integration						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,34	15,82	7,04	-8,78	-6,30
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,15	0,22	0,15	-0,07	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	61,75	63,84	72,89	9,05	11,14
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	36,37	32,87	26,48	-6,39	-9,89
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,95	2,90	2,90	0,00	-0,05

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.894	33.800	0	6.744	-27.056	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	4.750	7.500	0	5.886	-1.614	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	22.644	41.300	0	12.630	-28.670	0
11	- Personalaufwendungen	-104.833	-166.626	0	-130.716	35.910	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.748	-85.800	0	-47.482	38.318	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140	-200	0	-140	60	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-300	-300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.063	-8.393	0	-689	7.704	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.783	-261.019	0	-179.327	81.692	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.138	-219.719	0	-166.697	53.022	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)	-147.138	-219.719	0	-166.697	53.022	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)	-147.138	-219.719	0	-166.697	53.022	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.783	-86.070	0	-116.055	-29.985	0
29	=	Teilergebnis	-200.921	-305.789	0	-282.752	23.037	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-200.921	-305.789	0	-282.752	23.037	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-2.155	-2.155	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.155	-2.155	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-2.155	-2.155	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)	0	0	0	-2.155	-2.155	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	-2.155	-2.155	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	=	Teilergebnis	0	0	0	-2.155	-2.155	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	-2.155	-2.155	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit.

Prävention durch umfassendes, frühzeitig einsetzendes System der Hilfestellung und Akquise aller Ressourcen im Einzelfall, Kommunikation mit Gericht, Vermieter und Umfeld zur Verhinderung einer Räumung oder Schaffung einer Ersatzlösung.

Unterbringung bei Wohnungslosigkeit in der Wohnungloseinrichtung Bahnhofstraße bzw. bei der Betroffenheit von Kindern in den Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber.

Aufnahme und Umsetzung des Konzeptes der Wohnungslosenhilfe, Prüfung der Bedürftigkeit.

Betrieb und Leitung der Einrichtung in Umsetzung des Konzeptes „Unterbringung wohnungsloser Menschen in Nettetal“. Im Betrieb 24 Stunden x 7 Tage unter ständiger Verfügbarkeit, Aufnahmebereitschaft und Aufenthaltsmöglichkeit für wohnungslose Menschen.

Schaffung und Umsetzung hygienischer und Versorgungsstandards der Bewohner, auch medizinischer Versorgung.

Hygienemaßnahmen und –plan, Brandschutz und Gefahrvermeidung und –beseitigung durch soziale Arbeit im Rahmen der Einrichtungsleitung, Kontrolle, Intervention.

Sicherstellung der Zuführung der Wohnungslosen ins Hilfesystem, zu Vermittlung und Gewährung der Hilfen gemäß § 67 SGB XII (Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten) und Sicherstellung der Leistungsgewährung.

Umsetzung des Konzeptes zur Beendigung der Wohnungslosigkeit und Zuführung in regulären Wohnraum oder eine andere geeignete Wohnform.

Durchsetzen der Hausordnung, Verhinderung von Straftaten und Sanktionierungen.

Die Einrichtung zur Unterbringung wohnungsloser Menschen ist nach dem Konzept für die Stadt Nettetal zur bedarfsgerechten und zielgerichteten Versorgung unterteilt in einen Wohnbereich und eine Notschlafstelle mit Tagesaufenthalt. Vor Ort werden die Hilfen nach § 67 SGB XII (Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten) durch eine Stelle des SKM angeboten. Durch eine Einrichtungsleitung (Sozialarbeiter des Fachbereiches Soziales) wird die fachliche Betreuung der Einrichtung und ihres Betriebes sichergestellt.

Die Übergabe von Teilen der Wohnungslosenunterbringung an einen Träger der freien Wohlfahrtspflege ist zum 01.01.2020 in Planung. Damit werden die Personalkosten sinken und eine Aufwandserstattung anfallen. Eine Kostensteigerung ist zu erwarten. Sie würde über eine Position Aufwandserstattung Träger abgebildet.

Standards des Betriebes sind bisher aus Wirtschaftlichkeitsaspekten und vor Evaluation geringstmöglich festgesetzt worden und haben sich im Rahmen der Evaluation und des dauerhaften Betriebes als nicht ausreichend erwiesen:

- Eine deutliche Erhöhung der Personalkosten ist unvermeidbar (24 h x 7 Tage werden beibehalten. Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze im Schichtbetrieb bei Urlaub und Krankheit führen zur Steigerung des Personalbedarfes, weitere Qualifizierung). Kosten für Betrieb und Instandhaltung werden jetzt durch den Einsatz der Hausmeister Asyl und Overhead im Fachbereich ohne feste Zuordnung gering gehalten.

In 2019 wurde das Produkt 05.03.04 Leistungen Obdachlose in das Produkt 05.03.05 integriert.

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Reduzierung der Unterbringungsfälle nach Zwangsräumung und Intervention.

Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in der Notschlafstelle und der Zahl der Übernachtungen.

Übergabe der Wohnungslosenhilfe an einen Träger der Wohlfahrtspflege unter Umsetzung des städtischen Konzeptes.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**Leistungsdaten**

Erstmalige Erfassung im Haushaltsjahr 2021, Vergleichszahlen erfolgen mit dem JA 2021

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	69,09	56,18	57,29	1,11	-11,80
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,13	0,60	4,13	3,53	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,13	0,60	4,13	3,53	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,69	0,14	0,29	0,15	-0,40
PRSINT	Personalintensität (%)	38,10	39,76	50,82	11,06	12,72
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	14,49	58,82	3,97	-54,85	-10,52
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,54	1,10	1,10	0,00	-5,44

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	883	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.179	0	0	35.290	35.290	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	259	259	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59.130	0	13.589	-45.541	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.614	35.000	0	146.858	111.858	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.796	94.130	0	195.996	101.866	0
11	- Personalaufwendungen	-298.189	-66.618	0	-173.881	-107.263	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.392	-98.550	0	13.583	112.133	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.695	0	0	-58.964	-58.964	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.484	-2.375	0	-122.872	-120.497	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.760	-167.543	0	-342.134	-174.591	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.964	-73.413	0	-146.138	-72.725	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)	-241.964	-73.413	0	-146.138	-72.725	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)	-241.964	-73.413	0	-146.138	-72.725	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.857	-26.848	0	-72.666	-45.818	0
29	=	Teilergebnis	-324.821	-100.261	0	-218.805	-118.543	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-324.821	-100.261	0	-218.805	-118.543	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-883	-7.500	0	0	7.500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-883	-7.500	0	0	7.500	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-883	-7.500	0	0	7.500	0

05 Soziale Leistungen
 0503 Integration
 050305 Unterbringung Obdachlose

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-883	-7.500	0	0	7.500	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-883	-7.500	0	0	7.500	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-883	-7.500	0	0	7.500	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.072.619	7.509.623	0	8.550.761	1.041.138	0
3	+ Sonstige Transfererträge	337.875	375.000	0	338.345	-36.655	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.686	1.428.913	0	856.920	-571.993	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.665	33.000	0	26.193	-6.807	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.005	1.094.000	0	1.440.670	346.670	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.938	36.200	0	153.242	117.042	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.245.788	10.476.736	0	11.366.130	889.394	0
11	- Personalaufwendungen	-2.847.276	-3.142.524	0	-3.174.875	-32.351	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995.620	-1.988.067	0	-2.819.936	-831.869	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.804	-15.200	0	-15.354	-154	0
15	- Transferaufwendungen	-19.097.787	-21.429.480	0	-21.243.148	186.332	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.507	-533.755	0	-760.014	-226.259	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.530.994	-27.109.026	0	-28.013.327	-904.301	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.285.206	-16.632.290	0	-16.647.197	-14.907	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)	-14.285.206	-16.632.290	0	-16.647.197	-14.907	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	328.874	328.874	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	328.874	328.874	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.285.206	-16.632.290	0	-16.318.323	313.967	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727.638	-1.055.339	0	-1.291.588	-236.249	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-15.012.843	-17.687.629	0	-17.609.911	77.718	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.012.843	-17.687.629	0	-17.609.911	77.718	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	0	0	73.461	73.461	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)	540.000	0	0	73.461	73.461	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	-53.436	-52.000	-20.000	-27.236	24.764	-6.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-686.958	-14.500	0	-187.461	-172.961	-1.095.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-740.394	-66.500	-20.000	-214.696	-148.196	-1.101.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-200.394	-66.500	-20.000	-141.236	-74.736	-1.101.800

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, Jugendpflege-material, 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****LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Einrichtung offene Jugendarbeit	Anz.	4	4	4
Ferienmaßnahmen	Anz.	4	5	3
Kennzahlen				
Nettoversanderaufwand je Einrichtung	€	96.444	108.756	94.476
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,59	4,50	4,19	-0,31	-1,40
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,50	4,00	-0,50	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,50	3,00	-0,50	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,12	1,04	1,17	0,13	0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	13,88	12,11	13,10	0,99	-0,78
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	25,06	21,13	32,88	11,75	7,82
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,06	2,60	2,60	0,00	0,54
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	59,88	65,56	52,90	-12,66	-6,98
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	94,28	100,00	95,99	-4,01	1,71

06
0602
060201Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienförderung
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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.661	54.576	0	56.218	1.642	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.717	0	0	2.347	2.347	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	70.706	54.576	0	58.565	3.989	0
11	- Personalaufwendungen	-175.656	-146.990	0	-183.286	-36.296	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.080	-256.441	0	-459.972	-203.531	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.090	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-757.607	-795.680	0	-739.930	55.750	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.851	-14.543	0	-15.688	-1.145	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.285	-1.213.654	0	-1.398.876	-185.222	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.194.579	-1.159.078	0	-1.340.311	-181.233	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)	-1.194.579	-1.159.078	0	-1.340.311	-181.233	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)	-1.194.579	-1.159.078	0	-1.340.311	-181.233	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.151	-60.682	0	-78.316	-17.634	0
29	=	Teilergebnis	-1.245.730	-1.219.760	0	-1.418.627	-198.867	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.245.730	-1.219.760	0	-1.418.627	-198.867	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 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-270	-17.000	0	-820	16.180	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-14.500	0	-9.000	5.500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-270	-31.500	0	-9.820	21.680	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270	-31.500	0	-9.820	21.680	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-270	-17.000	0	-820	16.180	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-14.500	0	-9.000	5.500	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-270	-31.500	0	-9.820	21.680	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270	-31.500	0	-9.820	21.680	0

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Hilfeplanfälle, inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	334	351	360
Hilfeplanfälle, ohne unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	324	343	352
Hilfeplanfälle, ambulant	Fälle	200	212	216
Hilfeplanfälle, teilstationär	Fälle	0	0	0
Hilfeplanfälle, stationär	Fälle	135	139	144
Hilfeplanfall nach §35a SGB VIII	Fälle	65	71	71
Vollzeitpflegefälle	Fälle	67	69	77
Inobhutnahmen	Fälle	51	40	54
Unbegleitete minderj. Ausländer -stationär-	Fälle	5	4	6
Unbegleitete minderj. Ausländer -ambulant-	Fälle	6	4	2
Überprüfung Kindeswohlgefährdung	Fälle	144	125	164
Jugendgerichtshilfe	Fälle	153	166	101
Aktiv geführte Beistandschaften	Anz.	295	300	302
Beratung u. Unterstützung Beistandschaften	Anz.	1.387	1.440	1.321
Beurkundungen Beistandschaften	Anz.	132	180	182
Kennzahlen				
Quote Vollzeitpflegefälle	%	19,90	19,70	21,30
Fehlbetrag Hilfen je Einwohner < 21 Jahren	€	973,00	1.048,00	1.120,00
Transferaufwand je Hilfeplanfall	€	21.126	20.634	20.832
Quote ambulante Hilfe	%	58,30	59,30	58,60
Anteil Vollzeitpflegefälle a.d. stationären Hilfeplanfälle nach §	%	49,50	49,60	53,30
Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner < 21 Jahre	Anz.	41,00	43,00	44,00

KOSTENTRÄGER

1.100.06.03.01 Hilfen für junge Menschen und Familien

NB921022 Büros Jugendamt, Doerkesplatz 3

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	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 (%)	15,94	9,91	15,81	5,90	-0,13
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	23,50	23,50	24,50	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	22,50	22,50	23,50	1,00	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	8,44	8,16	9,02	0,86	0,58
PRSINT	Personalintensität (%)	14,27	16,01	13,36	-2,65	-0,91
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	7,37	4,95	10,03	5,08	2,66
STELLE	Stellenanteil (Stück)	23,62	22,20	23,20	1,00	-0,42
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	77,52	78,40	73,69	-4,71	-3,83

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

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.072	17.000	0	15.823	-1.177	0
3	+ Sonstige Transfererträge	193.666	215.000	0	227.730	12.730	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.020	-1.020	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.566	700.000	0	1.320.826	620.826	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.939	15.000	0	142.418	127.418	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.517.243	947.000	0	1.705.777	758.777	0
11	- Personalaufwendungen	-1.357.594	-1.530.628	0	-1.441.245	89.383	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.751	-473.196	0	-1.081.772	-608.576	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.377.054	-7.495.500	0	-7.952.350	-456.850	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.488	-61.144	0	-315.724	-254.580	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.516.888	-9.560.468	0	-10.791.091	-1.230.623	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.999.644	-8.613.468	0	-9.085.315	-471.847	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)	-7.999.644	-8.613.468	0	-9.085.315	-471.847	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)	-7.999.644	-8.613.468	0	-9.085.315	-471.847	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.503	-571.571	0	-700.303	-128.733	0
29	=	Teilergebnis	-8.402.147	-9.185.039	0	-9.785.618	-600.579	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.402.147	-9.185.039	0	-9.785.618	-600.579	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Unterstützung der Gesamtfamilie und Verwirklichung der Chancengerechtigkeit durch:

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

Zentrale Aufgaben:

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

Kindertagespflege

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

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertagespflege.

Laufende finanzielle Förderung der Tagespflegepersonen.

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Tagespflegepersonen.

Kindertageseinrichtungen in kirchlicher und freier Trägerschaft

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen

Schnittstelle zum Landesjugendamt

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Träger

Städtische Kindertageseinrichtungen

Bedarfserhebung und Bedarfsplanung

Fachliche Begleitung der städtischen Kindertageseinrichtungen

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der städtischen Einrichtungen

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen

PFLICHTIGKEIT

pflichtig im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Einrichtungen (excl. Kita Bongartzstiftung)	Anz.	17	18	18
Kindergartengruppen	Anz.	66	70	70
Betreuungsplätze	Anz.	1.399	1.493	1.492
U3 Betreuungsplätze	Anz.	384	423	416
Betreuungsplätze 3+	Anz.	981	1.035	1.039
Intergative Betreuungsplätze	Anz.	34	35	37
Kennzahlen				
Versorgungsquote U3	Anz.	36,00	39,00	39,00
Versorgungsquote 3+	Anz.	89,00	94,00	91,00

KOSTENTRÄGER

1.100.06.04.01 Kindertageseinrichtungen
 1.100.06.04.01.01 KiTa Hinsbeck Bergstraße
 1.100.06.04.01.02 KiTa Leutherheide
 NB923011 Kindergarten Hinsbeck
 NB923021 Kindergarten Leutherheide
 NB923041 Kindergarten Birkenweg
 NB923051 Kindergarten Lötsch

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	62,97	58,01	60,68	2,67	-2,29
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,82	5,80	5,82	0,02	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,82	5,80	5,82	0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	12,19	13,95	13,23	-0,72	1,04
PRSINT	Personalintensität (%)	9,56	8,97	9,80	0,83	0,24
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	7,11	7,70	8,08	0,38	0,97
STELLE	Stellenanteil (Stück)	24,73	27,30	28,70	1,40	3,97
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	79,74	80,43	79,32	-1,11	-0,42
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	80,72	78,50	88,30	9,80	7,58

06
0604
060401Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988.886	7.438.047	0	8.478.720	1.040.673	0
3	+ Sonstige Transfererträge	144.209	160.000	0	110.615	-49.385	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.686	1.428.913	0	857.940	-570.973	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.338	33.000	0	26.193	-6.807	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.721	394.000	0	117.498	-276.502	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.999	21.200	0	10.824	-10.376	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.657.839	9.475.160	0	9.601.789	126.629	0
11	- Personalaufwendungen	-1.314.025	-1.464.906	0	-1.550.345	-85.439	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.788	-1.258.430	0	-1.278.192	-19.762	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.714	-15.200	0	-15.354	-154	0
15	- Transferaufwendungen	-10.963.126	-13.138.300	0	-12.550.867	587.433	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.168	-458.068	0	-428.602	29.466	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.748.821	-16.334.904	0	-15.823.359	511.545	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.090.982	-6.859.744	0	-6.221.571	638.173	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)	-5.090.982	-6.859.744	0	-6.221.571	638.173	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	328.874	328.874	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	328.874	328.874	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.090.982	-6.859.744	0	-5.892.697	967.047	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.984	-423.087	0	-512.969	-89.882	0
29	=	Teilergebnis	-5.364.966	-7.282.831	0	-6.405.666	877.165	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.364.966	-7.282.831	0	-6.405.666	877.165	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	0	0	73.461	73.461	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	540.000	0	0	73.461	73.461	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.166	-35.000	-20.000	-26.416	8.584	-6.800
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-686.958	0	0	-178.461	-178.461	-1.095.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-740.124	-35.000	-20.000	-204.876	-169.876	-1.101.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.124	-35.000	-20.000	-131.416	-96.416	-1.101.800

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000239: Förderung KiTa-Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	0	0	73.461	73.461	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	540.000	0	0	73.461	73.461	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-686.958	0	0	-178.461	-178.461	-1.095.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-686.958	0	0	-178.461	-178.461	-1.095.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.958	0	0	-105.000	-105.000	-1.095.000

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-53.166	-35.000	-20.000	-26.416	8.584	-6.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.166	-35.000	-20.000	-26.416	8.584	-6.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.166	-35.000	-20.000	-26.416	8.584	-6.800

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.495	142.087	0	149.141	7.054	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.673	43.000	0	28.492	-14.508	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	700	0	740	40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578	225	0	1.395	1.170	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.521	186.012	0	179.769	-6.243	0
11	- Personalaufwendungen	-20.747	-20.033	0	-21.547	-1.514	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.959	-1.190.325	0	-1.391.817	-201.492	-18.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.321	-13.550	0	-20.996	-7.446	0
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-36.000	0	-19.155	16.845	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.897	-773.080	0	-786.918	-13.838	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.134.925	-2.032.988	0	-2.240.434	-207.446	-18.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.952.404	-1.846.976	0	-2.060.665	-213.689	-18.659
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)	-1.952.404	-1.846.976	0	-2.060.665	-213.689	-18.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.168	2.168	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	2.168	2.168	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.952.404	-1.846.976	0	-2.058.497	-211.521	-18.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.807	-10.553	0	-18.325	-7.772	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.961.211	-1.857.529	0	-2.076.822	-219.293	-18.659
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.961.211	-1.857.529	0	-2.076.822	-219.293	-18.659

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 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.869	128.837	0	128.837	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)	122.869	128.837	0	128.837	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	-13.845	-42.977	-4.977	-17.938	25.039	-27.828
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000	-35.000	0	-22.920	12.080	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.845	-77.977	-4.977	-40.858	37.118	-27.828
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.024	50.860	-4.977	87.979	37.118	-27.828

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Die Stadt Nettetal erhebt für die Nutzung der Sporthallen Entgelte im Rahmen eines privatrechtlichen Nutzungsverhältnisses auf Grundlage der Benutzungs- und Entgeltordnung vom 15.12.2011.

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

PFLICHTIGKEIT**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Nettespiele 2020.
Neubau Turnhalle Sassenfelder Kirchweg.

PRODUKTZIELE**KOSTENTRÄGER**

1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
NB922123 Turnhalle KGS Lobberich
NB922163 Turnhalle KGS Breyell
NB922173 Turnhalle KGS Hinsbeck
NB922183 Turnhalle KGS Schaag
NB922313 Turnhalle GHS Lobberich
NB922503 Turnhalle Realschule
NB922803 Turnhalle Gesamtschule
NB922911 Dreifeldhalle
NB922930 Turnhalle Sassenfelder Kirchweg
NB922950 Turnhalle Buschstraße
NB922970 Turnhalle Grenzwaldstraße
NB922980 Turnhalle Leuth
NB922960 Zweifeldturnhalle
NB922702 Gymnastikhalle
NB922164 Lehrschwimmbecken
NB925011 Sportplatz Stadion Lobberich

NB925021 Sportplatz Leuth
NB925041 Sportplatz Hinsbeck
NB925051 Sportplatz Lötsch
NB925061 Sportplatz Leutherheide
NB925071 Sportplatz Hoverbruch

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Venten

08 Sportförderung
 0801 Sport
 080101 Sportstätten und Sportförderung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,44	9,15	8,02	-1,13	-0,42
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,33	0,40	0,33	-0,07	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,42	0,40	0,42	0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,89	1,74	1,87	0,13	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	0,97	0,99	0,96	-0,03	-0,01
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	59,36	58,55	62,12	3,57	2,76
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,37	0,40	0,40	0,00	0,03

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.495	142.087	0	149.141	7.054	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.673	43.000	0	28.492	-14.508	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	700	0	740	40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578	225	0	1.395	1.170	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.521	186.012	0	179.769	-6.243	0
11	- Personalaufwendungen	-20.747	-20.033	0	-21.547	-1.514	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.959	-1.190.325	0	-1.391.817	-201.492	-18.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.321	-13.550	0	-20.996	-7.446	0
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-36.000	0	-19.155	16.845	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.897	-773.080	0	-786.918	-13.838	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.134.925	-2.032.988	0	-2.240.434	-207.446	-18.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.952.404	-1.846.976	0	-2.060.665	-213.689	-18.659
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)	-1.952.404	-1.846.976	0	-2.060.665	-213.689	-18.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.168	2.168	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	2.168	2.168	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.952.404	-1.846.976	0	-2.058.497	-211.521	-18.659

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.807	-10.553	0	-18.325	-7.772	0
29	=	Teilergebnis	-1.961.211	-1.857.529	0	-2.076.822	-219.293	-18.659
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.961.211	-1.857.529	0	-2.076.822	-219.293	-18.659

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.869	128.837	0	128.837	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	122.869	128.837	0	128.837	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.845	-42.977	-4.977	-17.938	25.039	-27.828
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000	-35.000	0	-22.920	12.080	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.845	-77.977	-4.977	-40.858	37.118	-27.828
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.024	50.860	-4.977	87.979	37.118	-27.828

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000084: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.869	128.837	0	128.837	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	122.869	128.837	0	128.837	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.869	128.837	0	128.837	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-20.000	-35.000	0	-22.920	12.080	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	-35.000	0	-22.920	12.080	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-35.000	0	-22.920	12.080	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-13.845	-42.977	-4.977	-17.938	25.039	-27.828
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.845	-42.977	-4.977	-17.938	25.039	-27.828
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.845	-42.977	-4.977	-17.938	25.039	-27.828

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0	-35.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.303	19.000	0	17.164	-1.836	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568	15.000	0	0	-15.000	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	29.871	69.000	0	17.164	-51.836	0
11	- Personalaufwendungen	-492.522	-554.587	0	-515.875	38.712	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-58	-58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.877	-196.366	-12.646	-29.775	166.591	-164.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.399	-750.953	-12.646	-545.708	205.245	-164.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.528	-681.953	-12.646	-528.544	153.409	-164.977
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)	-484.528	-681.953	-12.646	-528.544	153.409	-164.977
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)	-484.528	-681.953	-12.646	-528.544	153.409	-164.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.613	-212.892	0	-225.772	-12.880	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-655.141	-894.845	-12.646	-754.316	140.529	-164.977
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-655.141	-894.845	-12.646	-754.316	140.529	-164.977

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PFLICHTIGKEIT**

Pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Landesplanerische Abstimmungen	Anz.	7	2	4
Regionalplan, Änderungen	Anz.	1	1	1
Rauminformation (Baulasten, Baulücken, Pflege RPI)	Anz.	83	100	45

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,60	1,00	1,60	0,60	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,85	1,40	1,70	0,30	0,85
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	98,68	99,47	99,21	-0,26	0,53
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,85	1,40	1,70	0,30	0,85

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-76.318	-79.064	0	-87.493	-8.429	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	-1.019	-421	0	-701	-280	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.338	-79.485	0	-88.194	-8.709	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.338	-79.485	0	-88.194	-8.709	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)	-77.338	-79.485	0	-88.194	-8.709	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)	-77.338	-79.485	0	-88.194	-8.709	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.248	-26.378	0	-33.688	-7.310	0
29	=	Teilergebnis	-94.586	-105.863	0	-121.882	-16.019	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.586	-105.863	0	-121.882	-16.019	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rahmenplanungen, Konzeptionen, Flächennutzungsplanänderungen, Bebauungspläne, Bebauungsplanänderungen, Städtebauliche Satzungen,
Verfahrensabwicklung, Geschäftsführung Ausschuss für Stadtplanung, Zuwendungen, Planungsrechtliche Stellungnahme zu Einzelfragen, Vorkaufsrecht.
Konzeptionen und Rahmenplanungen weisen generelle Flächennutzungen (Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Freiflächen, Infrastrukturen) aus und bereiten die künftige Bebauungsplanung vor
Planungsrechtliche Festlegung von Nutzungen für bestimmte Grundstücksbereiche
Neuordnung der Grundstücke auf Grundlage der oben aufgeführten Bauleitplanverfahren
Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe
Koordination aller für den Ausschuss für Stadtplanung relevanten Aufgaben

PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Entwicklung von Wohngebieten in den Stadtteilen Schaag und Kaldenkirchen

Rahmenplanungen/Konzeptionen

Rahmenkonzept Kaldenkirchen Ost
Rahmenkonzept Breslauer Straße / Steyler Straße
Rahmenkonzept Pierburg
Integriertes Handlungskonzept Kaldenkirchen
Hauptschule Lobberich

Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes

15. Änderung Flächennutzungsplan – Bieth
18. Änderung Flächennutzungsplan – Leuth
27. Änderung Flächennutzungsplan – Färberstraße / Heinrich-Kessels-Straße
28. Änderung Flächennutzungsplan – Deller Weg
NN. Änderung Flächennutzungsplan – Windkraft

Bebauungsplanverfahren

5. Änd. Ka-1 „Ravensstraße“
3. Änd. Ka-4 „Herrenpfad“
Ka-56 „Wasserstraße/Schindackersweg“
1. Änd. Ka-69 „Poststraße / Bahnhofstraße“
Ka-268 „Feldstraße/ Ochsenpfehl“
Ka-269 „Südlich Zillessen-Allee“
Ka-277 „Am Trapistenweg“
Ka-2xx „P&R-Parkplatz Bahnhof Kaldenkirchen“

Le-252b „Südlich Hampoel“
 Lo-31 „Strandweg“
 Lo-155 „Östl. De-Ball-Straße“
 Lo-266 „Nördlich Sportplatz Hoverbruch“
 Lo-272 „Obere Färberstr. / Heinrich-Kessels-Straße“
 Lo-273 „Südlich Süchtelner Straße“
 Sh-274 „Raheer Feld Nord“

Sonstiges

Vergnügungsstättenatzung
 Stellplatzsatzung
 Kreuzung Lötsch
 Umlegung Wasserstraße
 Satzung Sittard-Ost
 Mobilitätskonzept

PRODUKTZIELE

Umsetzung der Städtebaulichen Maßnahmen aus dem Stadtentwicklungskonzept.
 Planung bzw. Entwicklung von Wohnflächen in den Stadtteilen Kaldenkirchen, Schaag, Leuth und Lobberich.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
FN-P-Änderungsverfahren abgeschlossen	Anz.	1	2	1
Städtebaul. Rahmenpläne u. Entwürfe abgeschl.	Anz.	9	3	3
B-Plan Verfahren abgeschlossen (inkl. Änderungen)	Anz.	4	7	3

KOSTENTRÄGER 1.100.09.01.02 Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grünh

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,99	10,66	3,84	-6,82	-3,15
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,23	6,20	6,23	0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,07	6,60	7,07	0,47	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,38	0,55	0,37	-0,18	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	95,17	71,94	93,48	21,54	-1,69
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,32	6,60	6,60	0,00	-0,72

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0	-35.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.303	19.000	0	17.164	-1.836	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568	15.000	0	0	-15.000	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	29.871	69.000	0	17.164	-51.836	0
11	- Personalaufwendungen	-406.513	-465.615	0	-417.467	48.148	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-58	-58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.638	-194.296	-12.646	-29.041	165.255	-164.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.151	-659.911	-12.646	-446.565	213.346	-164.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.280	-590.911	-12.646	-429.401	161.510	-164.977
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)	-397.280	-590.911	-12.646	-429.401	161.510	-164.977
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)	-397.280	-590.911	-12.646	-429.401	161.510	-164.977

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.173	-181.326	0	-186.281	-4.955	0
29	=	Teilergebnis	-546.453	-772.237	-12.646	-615.681	156.556	-164.977
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-546.453	-772.237	-12.646	-615.681	156.556	-164.977

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Baugebietsentwicklung, Bodenordnungsverfahren, Geschäftsführung Umlegungsausschuss

Förmliches Grundstückstauschverfahren (gem. §§ 45 ff. BauGB), in dem Grundstücke so aufgeteilt werden, dass nach Lage, Form und Größe wirtschaftlich nutzbare neue Grundstücke entstehen. Zweck ist die Erschließung oder Neugestaltung eines Gebietes (Grundstücke für Straßen, Kinderspielplätze, Baugrundstücken

Entwicklung und Erschließung von Bauflächen über städtebauliche Verträge; siehe auch Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen.

PFLICHTIGKEIT

freiwillig

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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0
Umlegungsverfahren	qm	0	0	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
		2019	2020	2020	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)	0,55	0,60	0,55	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,55	0,60	0,55	-0,05	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	97,79	85,73	99,69	13,96	1,90
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-9.691	-9.908	0	-10.916	-1.008	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	-219	-1.649	0	-34	1.615	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.910	-11.557	0	-10.949	608	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.910	-11.557	0	-10.949	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)	-9.910	-11.557	0	-10.949	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)	-9.910	-11.557	0	-10.949	608	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.192	-5.188	0	-5.803	-615	0
29	=	Teilergebnis	-14.102	-16.745	0	-16.753	-8	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.102	-16.745	0	-16.753	-8	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	3.285	-6.715	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.912	437.000	0	596.356	159.356	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.593	5.000	0	3.797	-1.203	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	770.476	452.000	0	603.438	151.438	0
11	- Personalaufwendungen	-553.373	-666.772	0	-651.057	15.715	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.533	-21.000	0	-11.874	9.126	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9	0	0	-26	-26	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.610	-6.356	0	-3.918	2.438	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.525	-697.128	0	-666.874	30.254	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.951	-245.128	0	-63.436	181.692	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)	192.951	-245.128	0	-63.436	181.692	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)	192.951	-245.128	0	-63.436	181.692	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.669	-253.839	0	-302.543	-48.705	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	12.281	-498.967	0	-365.979	132.987	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.281	-498.967	0	-365.979	132.987	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**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
gewerbliche Bauanträge	Anz.	143	140	151
private Bauanträge	Anz.	354	310	257
Bauanträge	Anz.	497	450	408
Kennzahlen				
Durchschnittlicher Ertrag je Bauantrag	€	1.410,00	889,00	1.345,00
Anteil gewerblicher Bauanträge	%	29,00	31,00	37,00

KOSTENTRÄGER

1.100.10.01.01 Bauaufsicht

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Jaskulski

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.10.01.01: Bauaufsicht						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	154,59	72,64	106,21	33,57	-48,38
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,83	8,80	8,83	0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,83	8,80	8,83	0,03	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,43	0,51	0,47	-0,04	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	98,26	98,77	99,37	0,60	1,11
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,17	0,00	-0,17	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,03	8,80	8,80	0,00	1,77

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	750.318	428.000	0	587.840	159.840	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.583	5.000	0	3.797	-1.203	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	751.901	433.000	0	591.637	158.637	0
11	- Personalaufwendungen	-477.900	-588.788	0	-553.580	35.208	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9	0	0	-26	-26	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.466	-6.313	0	-3.466	2.847	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.375	-596.101	0	-557.072	39.029	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265.526	-163.101	0	34.565	197.666	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)	265.526	-163.101	0	34.565	197.666	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)	265.526	-163.101	0	34.565	197.666	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.758	-220.164	0	-235.167	-15.003	0
29	=	Teilergebnis	111.768	-383.265	0	-200.601	182.663	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	111.768	-383.265	0	-200.601	182.663	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				
	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Baudenkmäler	Anz.	185	184	185
Bodendenkmäler	Anz.	26	26	26
Bewegliche Denkmäler	Anz.	1	1	1
Denkmalbereiche (Leuth)	Anz.	1	1	1
KOSTENTRÄGER		1.100.10.01.02 Denkmalschutz		
PRODUKTVERANTWORTUNG		Herr Jaskulski		

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100102 Denkmalschutz

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.10.01.02: Denkmalschutz						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	20,01	18,83	7,70	-11,13	-12,31
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,67	0,60	0,67	0,07	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,57	0,60	0,57	-0,03	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,05	0,05	0,00	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	68,89	60,55	79,08	18,53	10,19
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	30,96	34,24	20,64	-13,60	-10,32
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,57	0,60	0,60	0,00	0,03

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100102 Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	3.285	-6.715	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.143	143	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	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	10.038	11.000	0	4.428	-6.572	0
11	- Personalaufwendungen	-34.564	-35.367	0	-45.489	-10.122	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.533	-20.000	0	-11.874	8.126	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-40	0	-159	-119	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.173	-58.407	0	-57.521	886	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.135	-47.407	0	-53.094	-5.687	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)	-40.135	-47.407	0	-53.094	-5.687	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)	-40.135	-47.407	0	-53.094	-5.687	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.485	-14.620	0	-34.083	-19.464	0
29	=	Teilergebnis	-51.621	-62.027	0	-87.177	-25.150	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.621	-62.027	0	-87.177	-25.150	0

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	20,83	18,77	14,10	-4,67	-6,73
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,97	0,70	0,97	0,27	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,83	99,99	99,44	-0,55	-0,39
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,97	0,70	0,70	0,00	-0,27

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	4.593	8.000	0	7.373	-627	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.934	0	0	0	0	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	8.537	8.000	0	7.373	-627	0
11	- Personalaufwendungen	-40.909	-42.617	0	-51.988	-9.371	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	-69	-3	0	-293	-290	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.977	-42.620	0	-52.281	-9.661	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.440	-34.620	0	-44.908	-10.288	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)	-32.440	-34.620	0	-44.908	-10.288	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)	-32.440	-34.620	0	-44.908	-10.288	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.426	-19.055	0	-33.293	-14.238	0
29	=	Teilergebnis	-47.866	-53.675	0	-78.201	-24.526	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.866	-53.675	0	-78.201	-24.526	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.552.554	2.734.580	0	2.842.973	108.393	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.411	249.700	0	206.256	-43.444	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	8.330	0	7.914	-417	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	19	19	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.771.965	2.992.610	0	3.057.162	64.552	0
11 -	Personalaufwendungen	-114.431	-117.595	0	-115.678	1.917	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.892.481	-2.853.400	0	-3.008.791	-155.391	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-656	-850	0	-255	595	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521	-722	0	0	722	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.008.089	-2.972.567	0	-3.124.725	-152.158	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.124	20.043	0	-67.563	-87.606	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)	-236.124	20.043	0	-67.563	-87.606	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)	-236.124	20.043	0	-67.563	-87.606	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.227	-40.089	0	-47.661	-7.571	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-274.351	-20.046	0	-115.223	-95.177	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-274.351	-20.046	0	-115.223	-95.177	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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Restmüll	t.	7.711	7.691	7.998
Sperrmüll	t.	871	992	889
Holzabfuhr	t.	844	761	896
Müll aus Straßenpapierkörben	t.	100	100	109
Biomüll	t.	4.569	4.626	4.715
Bündelabfuhr	t.	148	187	164
Papier	t.	2.594	2.697	2.580
Elektroschrott	t.	121	114	139
Abfallmenge	t.	16.958	17.168	17.490
Entsorgungskosten "Müll aus der Landschaft"	€	12.712	12.712	12.712
Gebühren Grau 120l - 22 Leerungen	€	102,36	99,61	99,61
Gebühren Braun 240l - 13 Leerungen	€	68,21	64,39	64,39
Gebühren Restabfallsack 60l	€	2,90	2,90	2,90
Gebühren Brauner Sack 15kg	€	2,90	2,90	2,90
Kennzahlen				
Gesamtaufwand Abfall je Einwohner	€	65,21	64,83	66,72
- Abfallentsorgung (Deponie, Verbrennung, Trar	€	38,88	39,03	40,47
- Einsammeln und Transport je Einwohner	€	26,33	25,79	26,25
Abfallmenge/ Einwohner	kg	396,00	401,00	411,00
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	92,15	100,67	97,84	-2,83	5,69
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,39	2,40	2,39	-0,01	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,39	2,40	2,39	-0,01	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,67	2,54	2,61	0,07	-0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	3,80	3,96	3,70	-0,26	-0,10
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	96,16	95,99	96,29	0,30	0,13
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,95	2,00	2,00	0,00	0,05

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	2.552.554	2.734.580	0	2.842.973	108.393	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.411	249.700	0	206.256	-43.444	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	8.330	0	7.914	-417	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	19	19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.771.965	2.992.610	0	3.057.162	64.552	0
11	- Personalaufwendungen	-114.431	-117.595	0	-115.678	1.917	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.892.481	-2.853.400	0	-3.008.791	-155.391	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-656	-850	0	-255	595	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521	-722	0	0	722	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.008.089	-2.972.567	0	-3.124.725	-152.158	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.124	20.043	0	-67.563	-87.606	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)	-236.124	20.043	0	-67.563	-87.606	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)	-236.124	20.043	0	-67.563	-87.606	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.227	-40.089	0	-47.661	-7.571	0
29	=	Teilergebnis	-274.351	-20.046	0	-115.223	-95.177	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-274.351	-20.046	0	-115.223	-95.177	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.583	1.102.400	0	1.099.620	-2.780	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.717	1.265.862	0	1.057.297	-208.565	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	945	945	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.541	44.200	0	22.618	-21.582	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144.382	1.112.000	0	1.084.776	-27.224	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.161	50.000	0	63.576	13.576	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.420.384	3.574.462	0	3.328.833	-245.629	0
11	- Personalaufwendungen	-167.767	-201.808	0	-160.178	41.630	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.811.726	-6.647.850	0	-6.584.429	63.421	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.633.478	-3.900.150	0	-3.525.588	374.562	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.373	-212.187	-15.184	-164.148	48.038	-41.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.809.344	-10.961.995	-15.184	-10.434.343	527.652	-41.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.388.960	-7.387.533	-15.184	-7.105.510	282.023	-41.551
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)	-6.388.960	-7.387.533	-15.184	-7.105.510	282.023	-41.551
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)	-6.388.960	-7.387.533	-15.184	-7.105.510	282.023	-41.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.844	-85.891	0	-84.851	1.040	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-6.447.804	-7.473.424	-15.184	-7.190.361	283.063	-41.551
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.447.804	-7.473.424	-15.184	-7.190.361	283.063	-41.551

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.045	0	0	-109.702	-109.702	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.510	20.000	0	4.124	-15.876	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	224.147	10.000	0	246.270	236.270	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.765	0	0	1.821	1.821	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	540.466	30.000	0	142.513	112.513	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.475	-500.898	-150.898	-77.083	423.815	-390.861
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.244	-7.044.346	-2.863.846	-1.324.847	5.719.499	-2.610.101
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.382	-82.184	-15.184	-59.862	22.322	-46.551
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)	-1.415.101	-7.627.427	-3.029.927	-1.461.792	6.165.636	-3.047.512
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-874.634	-7.597.427	-3.029.927	-1.319.279	6.278.148	-3.047.512

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

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

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

Aufbau eines GIS-unterstützten Straßenmanagement-Systems

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

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

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

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

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

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

PFLICHTIGKEIT

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

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

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

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Beitragsverfahren KAG u. BauGB abgeschlossen	Anz.	1	3	0
Beitragsvorermittlung abgeschlossen	Anz.	---	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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	33,94	31,96	30,86	-1,10	-3,08
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,97	3,00	2,97	-0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,77	2,80	2,77	-0,03	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	8,13	8,78	8,18	-0,60	0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	1,30	1,41	1,13	-0,28	-0,17
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	57,73	60,64	61,79	1,15	4,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,17	2,60	2,60	0,00	-0,57
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	34,33	33,55	36,43	2,88	2,10

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.583	1.102.400	0	1.099.620	-2.780	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.103	1.017.000	0	822.037	-194.963	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	945	945	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863	4.200	0	10.928	6.728	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144.382	1.112.000	0	1.084.776	-27.224	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.161	50.000	0	63.576	13.576	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.183.092	3.285.600	0	3.081.882	-203.718	0
11	- Personalaufwendungen	-118.768	-145.365	0	-110.514	34.851	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.362.838	-6.233.850	0	-6.106.973	126.877	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.633.478	-3.900.150	0	-3.525.579	374.571	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.032	-62.170	-15.184	-101.167	-38.997	-41.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.236.117	-10.341.535	-15.184	-9.844.232	497.303	-41.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.053.024	-7.055.935	-15.184	-6.762.349	293.585	-41.551
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)	-6.053.024	-7.055.935	-15.184	-6.762.349	293.585	-41.551
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)	-6.053.024	-7.055.935	-15.184	-6.762.349	293.585	-41.551

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.613	-61.970	0	-55.397	6.572	0
29	=	Teilergebnis	-6.093.637	-7.117.904	-15.184	-6.817.747	300.157	-41.551
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.093.637	-7.117.904	-15.184	-6.817.747	300.157	-41.551

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.045	0	0	-109.702	-109.702	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.510	20.000	0	4.124	-15.876	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	224.147	10.000	0	246.270	236.270	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.765	0	0	1.821	1.821	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	540.466	30.000	0	142.513	112.513	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.475	-500.898	-150.898	-77.083	423.815	-390.861
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.244	-7.044.346	-2.863.846	-1.324.847	5.719.499	-2.610.101
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.382	-82.184	-15.184	-59.862	22.322	-46.551
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.415.101	-7.627.427	-3.029.927	-1.461.792	6.165.636	-3.047.512
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-874.634	-7.597.427	-3.029.927	-1.319.279	6.278.148	-3.047.512

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000043: Planung Straßenbaumaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.985	-50.985	0	100.985
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.985	-50.985	0	100.985
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.985	-50.985	0	100.985

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000048: Alleinradweg Nettetal-Grefrath

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-278.945	-278.945
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	-278.945	-278.945
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	335.745	335.745
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	335.745	335.745
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	56.800	56.800

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000050: Errichtung Fahrgastunterstände

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	-30.757	-30.757
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	0	0	-30.757	-30.757
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.143	-679.000	-79.000	-118.686	560.314
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.143	-679.000	-79.000	-118.686	560.314
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.857	-679.000	-79.000	-149.443	529.557

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000063: Venloer Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	-1.271.402	-52.402	-12.000	1.259.402	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.000	-1.271.402	-52.402	-12.000	1.259.402	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000	-1.271.402	-52.402	-12.000	1.259.402	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000064: Sassenfelder Kirchweg							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.873	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.873	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.365	0	0	-30.977	-30.977	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.973	0	0	71.632	71.632	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.608	0	0	40.655	40.655	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.735	0	0	40.655	40.655	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000067: Wasserstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.500	0	0	26.500	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-26.500	0	0	26.500	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.500	0	0	26.500	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000070: Hoverkampstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150	0	0	7.820	7.820	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	1.821	1.821	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150	0	0	9.641	9.641	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150	0	0	9.641	9.641	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000071: Wevelinghover Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.480	0	0	12.436	12.436	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.480	0	0	12.436	12.436	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.876	0	0	6.379	6.379	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-181.876	0	0	6.379	6.379	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.396	0	0	18.815	18.815	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-527.000	-30.000	0	527.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-527.000	-30.000	0	527.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-527.000	-30.000	0	527.000	-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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000078: Hans-Herbert-Rösge-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273	0	0	218	218	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	273	0	0	218	218	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273	0	0	218	218	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000097: Deckensanierung und -erneuerung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.996	-400.000	0	-235.755	164.245	-50.099
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-237.996	-400.000	0	-235.755	164.245	-50.099
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.996	-400.000	0	-235.755	164.245	-50.099

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	0	-300.000	0	0	300.000	-300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.052	-143.052	0	143.052	-143.052
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-443.052	-143.052	0	443.052	-443.052
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-443.052	-143.052	0	443.052	-443.052

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-14.000	0	14.000	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	-14.000	0	14.000	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.000	-14.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000158: Brückenerneuerungen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.662	-4.855	-4.855	0	4.855	-4.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.662	-4.855	-4.855	0	4.855	-4.855
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.662	-4.855	-4.855	0	4.855	-4.855

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000161: Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.045	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.045	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001	-96.001	-96.001	0	96.001	-37.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.001	-96.001	-96.001	0	96.001	-37.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.045	-96.001	-96.001	0	96.001	-37.067

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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000162: Umgestaltung Petershof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	200.000	200.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000	0	0	200.000	200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.752	-347.109	-293.109	-314.800	32.310	-40.749
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171.752	-347.109	-293.109	-314.800	32.310	-40.749
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.752	-347.109	-293.109	-114.800	232.310	-40.749

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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000177: Stappstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.400	-29.600	-29.600	-3.399	26.201	-26.201
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.400	-29.600	-29.600	-3.399	26.201	-26.201
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.400	-29.600	-29.600	-3.399	26.201	-26.201

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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000181: Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.831	0	0	55.209	55.209	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.831	0	0	55.209	55.209	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-842	0	0	-6.285	-6.285	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.752	0	0	7.375	7.375	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.594	0	0	1.090	1.090	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.237	0	0	56.299	56.299	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	0	-12.201	-12.201	0	12.201	-12.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.201	-12.201	0	12.201	-12.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000183: Gerberstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-757.639	-757.639	0	757.639	-757.639
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-757.639	-757.639	0	757.639	-757.639
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-757.639	-757.639	0	757.639	-757.639

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-3.089	23.911	-5.609
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.000	-27.000	-3.089	23.911	-5.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.000	-27.000	-3.089	23.911	-5.609

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000185: Vennstraße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.813	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.813	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.420	-268.054	-268.054	-244.371	23.684	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-364.420	-268.054	-268.054	-244.371	23.684	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.607	-268.054	-268.054	-244.371	23.684	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000187: Straßenbau Nettetal-West							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.848	-704.416	-204.416	-351.994	352.422	-442.052
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-45.848	-704.416	-204.416	-351.994	352.422	-442.052
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.848	-704.416	-204.416	-351.994	352.422	-442.052

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000205: Ansemstraße							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	34.000	-34.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-34.000	0	0	34.000	-34.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.000	0	0	34.000	-34.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000208: Werner-Jaeger-Straße							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.201	-15.201	0	15.201	-15.201
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.201	-15.201	0	15.201	-15.201

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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.201	-15.201	0	15.201	-15.201

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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.316	-34.316	0	34.316	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-34.316	-34.316	0	34.316	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.316	-34.316	0	34.316	-20.000

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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000221: Gehweganlage Niedieckstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.928	0	0	417	417	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.765	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.693	0	0	417	417	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.693	0	0	417	417	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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000227: Königspfad

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.700	-18.700	0	18.700	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.700	-18.700	0	18.700	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.700	-18.700	0	18.700	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000228: Entenpfad

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.527	-310.157	-310.157	0	310.157	-3.948
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.527	-310.157	-310.157	0	310.157	-3.948
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.527	-310.157	-310.157	0	310.157	-3.948

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000229: Kanalstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.474	-471.580	-36.580	0	471.580	-1.394
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.474	-471.580	-36.580	0	471.580	-1.394
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.474	-471.580	-36.580	0	471.580	-1.394

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-8.200	-7.300	-7.300	-1.316	5.984	-5.984
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.200	-7.300	-7.300	-1.316	5.984	-5.984
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.200	-7.300	-7.300	-1.316	5.984	-5.984

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000233: Nordstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000241: Ausbau Stellplätze							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	-33.000	0	48.000	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-48.000	-33.000	0	48.000	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-48.000	-33.000	0	48.000	-48.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000246: Ringstraße 1.BA (Venn- bis Buschstr.)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000247: Ringstraße 2.BA (Busch- bis Grenzwaldst)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000249: Illumination Lambertimarkt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.500	-82.500	0	82.500	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.139	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.139	-82.500	-82.500	0	82.500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.139	-82.500	-82.500	0	82.500	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000253: Beleuchtung Ingenhovenpark

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	100.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	100.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	100.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000254: Erneuerung Asphaltverschleißschichten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	-234.610	115.390	-95.177
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	-234.610	115.390	-95.177

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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	-234.610	115.390	-95.177

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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000255: Geh-/Radweg Deller Weg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-225.959	-75.959	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	-225.959	-75.959	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	-225.959	-75.959	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
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.510	20.000	0	4.124	-15.876	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.800	10.000	0	170.171	160.171	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.310	30.000	0	174.295	144.295	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-104.897	-54.897	-39.821	65.076	-53.793
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.221	-19.779	-19.779	0	19.779	-20.493
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.243	-82.184	-15.184	-59.862	22.322	-46.551
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.464	-206.859	-89.859	-99.683	107.177	-120.837
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.154	-176.859	-89.859	74.612	251.471	-120.837

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	

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Frontmeter Anliegerstraßen	m	46.879	46.879	46.878
Frontmeter Haupteerschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	m	106.992	106.992	107.398
Frontmeter Fußgängerstraßen	m	263	263	263
Frontmeter Fußgängergeschäftsstraßen	m	2.649	2.649	2.610
Frontmeter	m	156.783	156.783	157.149
Gebühren Anliegerstraßen	€	1,32	1,48	1,48
Gebühren Haupteerschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	€	1,00	1,23	1,23
Gebühren Fußgängerstraßen	€	1,00	1,23	1,23
Gebühren Fußgängergeschäftsstraßen	€	3,12	3,69	3,70
Personalstunden Winterdienst	Anz.	1.616	1.616	1.700
Fahrzeugstunden Winterdienst	Anz.	1.158	1.158	1.204
Personalstunden Straßenreinigung	Anz.	6.908	6.908	6.744
Fahrzeugstunden Straßenreinigung	Anz.	3.462	3.462	3.317
Kennzahlen				
Dienstleistungen Strassenreinigung je Frontmeter	€	1,19	1,36	1,22
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.02: Straßenreinigung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	41,06	49,45	42,42	-7,03	1,36
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,73	0,70	0,73	0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,62	0,60	0,62	0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,43	0,39	0,43	0,04	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	7,78	8,54	7,43	-1,11	-0,35
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	92,22	91,46	92,57	1,11	0,35
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,63	0,60	0,60	0,00	-0,03

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	199.882	223.862	0	218.777	-5.085	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	199.882	223.862	0	218.777	-5.085	0
11	- Personalaufwendungen	-37.878	-38.670	0	-38.302	368	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.888	-414.000	0	-477.456	-63.456	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-9	-9	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-4	0	0	4	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.773	-452.674	0	-515.767	-63.093	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.890	-228.812	0	-296.990	-68.178	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)	-286.890	-228.812	0	-296.990	-68.178	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)	-286.890	-228.812	0	-296.990	-68.178	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.697	-13.452	0	-17.222	-3.770	0
29	=	Teilergebnis	-299.587	-242.264	0	-314.211	-71.947	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-299.587	-242.264	0	-314.211	-71.947	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**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Fahrgäste	Anz.	7.189	7.000	5.455
- innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	Anz.	2.733	3.100	2.252
- stadtteilübergreifend (Tarif 2)	Anz.	4.456	3.900	3.203
Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten	Anz.	5.749	6.100	4.885
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Fahrgast	€	6,82	14,68	6,63
Anteil Fahrgäste innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	%	38,00	44,00	41,00
Anteil Fahrgäste stadtteilübergreifend (Tarif 2)	%	62,00	56,00	59,00

KOSTENTRÄGER

1.100.12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr
 1.100.12.02.01.01 Anruf-Sammel-Taxi

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	43,27	38,74	37,90	-0,84	-5,37
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,30	0,10	-0,20	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,08	0,14	0,06	-0,08	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	12,86	10,59	15,28	4,69	2,42
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,20	0,30	0,30	0,00	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
1202
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	19.732	25.000	0	16.483	-8.517	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.677	40.000	0	11.691	-28.309	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	37.409	65.000	0	28.174	-36.826	0
11	- Personalaufwendungen	-11.121	-17.773	0	-11.362	6.411	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	-75.333	-150.013	0	-62.982	87.031	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.455	-167.786	0	-74.344	93.442	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.045	-102.786	0	-46.170	56.616	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)	-49.045	-102.786	0	-46.170	56.616	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)	-49.045	-102.786	0	-46.170	56.616	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.534	-10.470	0	-12.232	-1.762	0
29	=	Teilergebnis	-54.579	-113.256	0	-58.402	54.853	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-54.579	-113.256	0	-58.402	54.853	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	802.464	846.750	0	765.606	-81.144	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	594	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	803.057	846.750	0	765.606	-81.144	0
11 -	Personalaufwendungen	-52.050	-55.078	0	-52.935	2.143	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.336	-1.034.000	0	-821.385	212.615	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37	0	0	-77	-77	0
15 -	Transferaufwendungen	-776.501	-827.500	0	-823.645	3.855	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-8	0	0	8	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.429.864	-1.916.586	0	-1.698.042	218.544	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.807	-1.069.836	0	-932.436	137.400	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)	-626.807	-1.069.836	0	-932.436	137.400	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)	-626.807	-1.069.836	0	-932.436	137.400	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.284	-21.447	0	-28.248	-6.801	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-646.091	-1.091.283	0	-960.684	130.600	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-646.091	-1.091.283	0	-960.684	130.600	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Grünflächen
 130101 Öffentliches Grün

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.13.01.01: Öffentliches Grün						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,10	0,00	0,00	0,00	-0,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,51	0,85	0,65	-0,20	0,14

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	594	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	594	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	-569.007	-1.000.000	0	-780.225	219.775	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	-569.007	-1.000.000	0	-780.225	219.775	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.413	-1.000.000	0	-780.225	219.775	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)	-568.413	-1.000.000	0	-780.225	219.775	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)	-568.413	-1.000.000	0	-780.225	219.775	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	=	Teilergebnis	-568.413	-1.000.000	0	-780.225	219.775	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-568.413	-1.000.000	0	-780.225	219.775	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**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar - Niersverband-	€	2,64	2,97	2,97
Gebühr versiegelte Fläche -Netteverband-	€	5,95	6,25	6,25
Gebühr versiegelte Fläche -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	8,91	9,57	9,57
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	35,22	38,52	38,52
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Niersverband-	€	0,04	0,04	0,04
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Netteverband-	€	0,08	0,09	0,09
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	0,10	0,10	0,10
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	0,03	0,03	0,03
Flächen Niersverband	Ar	750.110	750.510	750.510
Flächen Netteverband	Ar	726.688	726.868	726.868
Flächen Mittlere Niers	Ar	23.422	23.641	23.641
Flächen Straelener Veen	Ar	3.563	3.560	3.560
Fläche	Ar	1.503.783	1.504.579	1.504.579

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	93,22	92,38	83,42	-8,96	-9,80
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,13	1,10	1,13	0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,96	1,00	0,96	-0,04	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,76	0,78	0,77	-0,01	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	6,05	6,01	5,77	-0,24	-0,28
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	3,76	3,71	4,49	0,78	0,73
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,96	1,00	1,00	0,00	0,04

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	802.464	846.750	0	765.606	-81.144	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	802.464	846.750	0	765.606	-81.144	0
11	- Personalaufwendungen	-52.050	-55.078	0	-52.935	2.143	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.329	-34.000	0	-41.161	-7.161	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	0	0	-77	-77	0
15	- Transferaufwendungen	-776.501	-827.500	0	-823.645	3.855	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-8	0	0	8	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.858	-916.586	0	-917.817	-1.231	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.394	-69.836	0	-152.211	-82.375	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)	-58.394	-69.836	0	-152.211	-82.375	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)	-58.394	-69.836	0	-152.211	-82.375	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.284	-21.447	0	-28.248	-6.801	0
29	=	Teilergebnis	-77.678	-91.283	0	-180.459	-89.176	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.678	-91.283	0	-180.459	-89.176	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.681	53.000	0	54.294	1.294	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	1.565	1.550	0	1.642	92	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	96.246	54.550	0	55.935	1.385	0
11	- Personalaufwendungen	-135.590	-166.002	0	-142.680	23.322	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218	-1.645	0	-4.627	-2.982	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-552	-552	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.641	-132.308	-4.960	-56.614	75.695	-2.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.449	-320.955	-4.960	-225.472	95.483	-2.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.202	-266.405	-4.960	-169.537	96.868	-2.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-51	-51	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-51	-51	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.202	-266.405	-4.960	-169.588	96.817	-2.380
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)	-154.202	-266.405	-4.960	-169.588	96.817	-2.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.958	-61.697	0	-59.719	1.978	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-192.161	-328.103	-4.960	-229.307	98.795	-2.380
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.161	-328.103	-4.960	-229.307	98.795	-2.380

14

Umweltschutz

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.400	2.400	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	2.400	2.400	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	0	0	-8.827	-8.827	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)	0	0	0	-8.827	-8.827	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	-6.427	-6.427	0

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 140101 **Umweltschutz**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Konzeptioneller Umweltschutz, Klimaschutz, Energieforum, Altlastenverdachtsflächenkataster, Altlastensanierung
 Integration des Umweltschutzes in den Verwaltungsalltag
 Verstärkung der Kontakte zu verschiedenen Organisationen im Umweltschutzbereich um die Umweltschutzaufgaben zu verbessern
 Lokale Umweltprobleme erkennen
 Verbesserung interner Kooperation
 Kritische Bilanzierung der kommunalen Umweltaktivitäten
 Unterrichtung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit über Zustand und Probleme der lokalen Umweltsituation
 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes / von Klimaschutzmaßnahmen
 Koordination aller für den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz relevanten Aufgaben

PFLICHTIGKEIT

freiwillig sowie pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PRODUKTZIELE**

Monitoring am ehemaligen Gaswerk Wevelinghover Straße.
 Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Artenschutzprüfung	Anz.	6	7	3
Umweltberichte	Anz.	6	5	4
Landschaftspflegerische Fachbeiträge (Ausgleichermittlung)	Anz.	4	3	2

KOSTENTRÄGER

1.100.14.01.01 Umweltschutz
 NB929031 Biologische Station, Infozentrum

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grün

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 140101 **Umweltschutz**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.14.01.01: Umweltschutz						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	38,43	17,26	24,81	7,55	-13,62
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,85	1,90	1,85	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,16	2,70	2,16	-0,54	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,22	0,27	0,19	-0,08	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	54,14	52,53	63,28	10,75	9,14
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,89	0,52	2,05	1,53	1,16
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,41	2,70	2,70	0,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.681	53.000	0	54.294	1.294	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	1.565	1.550	0	1.642	92	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	96.246	54.550	0	55.935	1.385	0
11	- Personalaufwendungen	-135.590	-166.002	0	-142.680	23.322	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218	-1.645	0	-4.627	-2.982	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-552	-552	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.641	-132.308	-4.960	-56.614	75.695	-2.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.449	-320.955	-4.960	-225.472	95.483	-2.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.202	-266.405	-4.960	-169.537	96.868	-2.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-51	-51	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-51	-51	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.202	-266.405	-4.960	-169.588	96.817	-2.380
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)	-154.202	-266.405	-4.960	-169.588	96.817	-2.380

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.958	-61.697	0	-59.719	1.978	0
29	=	Teilergebnis	-192.161	-328.103	-4.960	-229.307	98.795	-2.380
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.161	-328.103	-4.960	-229.307	98.795	-2.380

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.400	2.400	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	2.400	2.400	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-8.827	-8.827	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-8.827	-8.827	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.427	-6.427	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.400	2.400	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	2.400	2.400	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-8.827	-8.827	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-8.827	-8.827	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.427	-6.427	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895	1.765	0	10.750	8.985	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.058	20.000	0	8.542	-11.458	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.616	26.500	0	28.080	1.580	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195	87.000	0	1.264	-85.736	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	45.764	135.265	0	48.636	-86.629	0
11	- Personalaufwendungen	-369.333	-381.193	0	-390.228	-9.035	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.873	-335.927	-6.072	-72.304	263.623	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.991	-2.860	0	-3.237	-377	0
15	- Transferaufwendungen	-391	-5.000	0	-14.534	-9.534	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.010	-161.906	0	-24.920	136.986	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.598	-886.886	-6.072	-505.223	381.663	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.833	-751.621	-6.072	-456.587	295.034	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)	-468.833	-751.621	-6.072	-456.587	295.034	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.828	4.828	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	4.828	4.828	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-468.833	-751.621	-6.072	-451.759	299.862	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.249	-157.788	0	-214.382	-56.594	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-585.082	-909.409	-6.072	-666.141	243.268	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-585.082	-909.409	-6.072	-666.141	243.268	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-1.940	-2.000	0	-290	1.710	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-560.000	0	0	560.000	-560.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.940	-562.000	0	-290	561.710	-560.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.940	-562.000	0	-290	561.710	-560.000

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

- **Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der Nettetaler Wirtschaft** (Wirtschaftsfrühstück/ Nettetaler Wirtschaftsgespräch),
- **Kontaktstelle für die ortsansässigen Unternehmen** (Unternehmensservice als „Lotse“ / Bestandspflege),
- **Ansiedlung von Unternehmen**
- Marketing für den Gewerbepark Nettetal-West, Masterplan D / NL Nettetal-West
- Netzwerk Agrobusiness Niederrhein als Zukunftsfaktor
- **Grenzüberschreitende Wirtschaftskontakte**
- Messen
- **Unterstützung der Nettetaler Wirtschaft**, um den Firmen die Rahmenbedingungen zur betrieblichen Erweiterung oder zur Bestandssicherung ihres Betriebes zu geben. Dadurch Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und mehr städtische Steuereinnahmen bei Entlastung der staatlichen Sozialausgaben.
- **Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen**
- Unterstützung **grenzüberschreitenden Wirtschaftens** für Nettetaler Betriebe
- **Vermarktung Nettetals als Stadt von Wohnen, Erholen, Arbeiten - Wohngebietsmarketing**
- **Entwicklung und Vermarktung der Veranstaltungen** der Stadt / in der Stadt (Genuss am See, Nettetal-Tag)
- **Events, Infostände, Kundenbindungsaktionen**
- **Merchandisingartikel**
- **Netzwerkarbeit** Werberinge, NettePunkt, Vereine etc.), Weiterentwicklung Nettetal als Einkaufsstadt,
- **Stärkung des Einzelhandels** und dadurch Stärkung der Innenstädte mit dem Ziel der Belebung der Innenstädte und der ortsnahen Versorgung der Bevölkerung
- **Standortinformationen aufbereiten** und verbreiten
- **Umsetzung des CI | CD,**
- **überregionale Vermarktung Nettetals**

PFLICHTIGKEIT

freiwillig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**PRODUKTZIELE**

Umsetzung Stadtjubiläum 50 Jahre – 50 Aktionen

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender	Anz.	319	350	157
Treffen mit dem Einzelhandel	Anz.	21	20	8
Beratungsleistung (Immobilienanfragen, Unternehmensservice, Anträge Gebührenbefreiung)	Anz.	114	145	159
Unternehmensbesuche	Anz.	21	35	29
KOSTENTRÄGER				
		1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing		
		3.00002.17 Genuss am See		
		3.00002.19 Gewerbegebiet „Nettetal-West“		
PRODUKTVERANTWORTUNG				
		Herr Pergens		

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,67	15,29	9,30	-5,99	3,63
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,34	0,61	0,29	-0,32	-0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	69,55	38,48	79,08	40,60	9,53
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	19,42	41,75	13,12	-28,63	-6,30
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,81	3,80	3,80	0,00	-0,01

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233	105	0	8.798	8.693	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.391	23.000	0	23.591	591	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.000	0	0	-86.000	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	21.624	109.105	0	32.389	-76.716	0
11	- Personalaufwendungen	-265.117	-274.640	0	-275.534	-894	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.011	-304.072	-6.072	-45.715	258.356	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233	-105	0	-298	-193	0
15	- Transferaufwendungen	-30	-5.000	0	-10.534	-5.534	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.800	-136.078	0	-16.326	119.752	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.191	-719.895	-6.072	-348.406	371.488	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.568	-610.790	-6.072	-316.017	294.772	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)	-359.568	-610.790	-6.072	-316.017	294.772	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.418	1.418	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	1.418	1.418	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.568	-610.790	-6.072	-314.599	296.191	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.899	-119.814	0	-167.356	-47.542	0
29	=	Teilergebnis	-447.467	-730.604	-6.072	-481.955	248.649	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-447.467	-730.604	-6.072	-481.955	248.649	0

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-560.000	0	0	560.000	-560.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-560.000	0	0	560.000	-560.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-560.000	0	0	560.000	-560.000

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
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-560.000	0	0	560.000	-560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-560.000	0	0	560.000	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-560.000	0	0	560.000	-560.000

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

PRODUKTBESCHREIBUNG Wochen- und Jahrmärkte, Spezialmärkte Bereitstellung eines möglichst ausgewogenen Marktangebotes Sicherstellung der Durchführung von Jahrmärkten in den Stadtteilen Vermeidung eines übermäßigen Angebotes von Trödelmärkten Überwachung und ordnungsgemäße Durchführung der Spezialmärkte	
PFLICHTIGKEIT	
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	
PRODUKTZIELE	
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	
KOSTENTRÄGER	1.100.15.02.01 Märkte
PRODUKTVERANTWORTUNG	Frau Schöngens

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.15.02.01: Märkte						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	70,90	66,17	29,33	-36,84	-41,57
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,40	0,35	-0,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,40	0,35	-0,05	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	62,89	55,90	60,15	4,25	-2,74
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	28,23	36,71	32,23	-4,48	4,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,35	0,40	0,40	0,00	0,05

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.575	0	1.576	1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.058	20.000	0	8.542	-11.458	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945	1.500	0	1.050	-450	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291	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	20.871	23.075	0	11.168	-11.907	0
11	- Personalaufwendungen	-18.514	-19.494	0	-22.902	-3.408	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.310	-12.800	0	-12.272	528	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.501	-2.495	0	-2.494	1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	-82	0	-408	-326	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.436	-34.871	0	-38.076	-3.205	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.565	-11.796	0	-26.908	-15.112	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)	-8.565	-11.796	0	-26.908	-15.112	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)	-8.565	-11.796	0	-26.908	-15.112	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.313	-7.422	0	-9.818	-2.396	0
29	=	Teilergebnis	-13.878	-19.218	0	-36.726	-17.508	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.878	-19.218	0	-36.726	-17.508	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**

Umsetzung Stadtjubiläum 50 Jahre – 50 Aktionen.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Merchandisingartikel	Anz.	1	2	2
Gästeankünfte	Anz.	66.485	59.000	27.931
Gästeübernachtungen	Anz.	126.045	116.000	58.533
Geöffnete Betriebe	Anz.	14	15	12
Angebotene Betten	Anz.	906	896	492
Besucher Tag des offenen Denkmals	Anz.	50	100	0
Besucher Frühlingsfest	Anz.	400	350	0
Besucher (Messestand, Infozentrum, Veranstaltungen)	Anz.	1.360	1.350	0
Beratungsleistung (Tourismuspakete, Leistungsanbieter; telefonische u. elektr. Medien)	Anz.	395	350	507
Kennzahlen				
Produktergebnis je Übernachtung	€	-0,80	-1,11	-1,94
Mittlere Auslastung Bettenangebot	%	38,10	35,50	32,60
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Tg.	1,90	2,00	2,10

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.15.03.01: Tourismus						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,15	2,34	4,28	1,94	1,13
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,82	1,80	1,82	0,02	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,42	1,40	1,42	0,02	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,09	0,11	0,10	-0,01	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	82,43	65,89	77,31	11,42	-5,12
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	14,00	14,42	12,06	-2,36	-1,94
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,43	1,40	1,40	0,00	-0,03

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	85	0	376	291	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280	2.000	0	3.439	1.439	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904	1.000	0	1.264	264	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	3.270	3.085	0	5.079	1.994	0
11	- Personalaufwendungen	-85.702	-87.059	0	-91.792	-4.733	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.552	-19.055	0	-14.316	4.739	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257	-260	0	-445	-185	0
15	- Transferaufwendungen	-361	0	0	-4.000	-4.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098	-25.746	0	-8.187	17.559	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.970	-132.120	0	-118.740	13.380	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.700	-129.035	0	-113.661	15.374	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)	-100.700	-129.035	0	-113.661	15.374	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.410	3.410	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	3.410	3.410	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.700	-129.035	0	-110.251	18.784	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.037	-30.552	0	-37.208	-6.656	0
29	=	Teilergebnis	-123.738	-159.587	0	-147.459	12.127	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-123.738	-159.587	0	-147.459	12.127	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.940	-2.000	0	-290	1.710	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.940	-2.000	0	-290	1.710	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.940	-2.000	0	-290	1.710	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	-1.940	-2.000	0	-290	1.710	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.940	-2.000	0	-290	1.710	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.940	-2.000	0	-290	1.710	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.749.577	50.859.835	0	48.842.692	-2.017.143	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.193.695	16.422.186	0	17.396.828	974.642	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	0	503	-497	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	250.000	0	171.720	-78.280	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.055	32.000	0	30.242	-1.758	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.287.182	7.777.000	0	3.915.597	-3.861.403	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.265.749	75.342.021	0	70.357.582	-4.984.439	0
11	- Personalaufwendungen	-159.417	-163.019	0	-164.080	-1.061	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416.073	-100.000	0	-201.953	-101.953	0
15	- Transferaufwendungen	-24.999.327	-24.329.400	0	-24.982.470	-653.070	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.682.697	-5.166.193	0	-2.660.917	2.505.276	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.257.514	-29.759.112	0	-28.009.420	1.749.692	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.008.234	45.582.909	0	42.348.161	-3.234.748	0
19	+ Finanzerträge	4.311.056	5.118.500	0	3.385.784	-1.732.716	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.543.704	-1.470.000	0	-1.333.102	136.898	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.767.352	3.648.500	0	2.052.682	-1.595.818	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.775.586	49.231.409	0	44.400.843	-4.830.566	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.172.874	3.172.874	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	3.172.874	3.172.874	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.775.586	49.231.409	0	47.573.717	-1.657.692	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.690	-97.799	0	-122.547	-24.748	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	47.696.896	49.133.610	0	47.451.170	-1.682.440	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	47.696.896	49.133.610	0	47.451.170	-1.682.440	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.130.921	2.204.038	0	2.204.038	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.292.717	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	978.291	1.190.000	0	1.107.627	-82.373	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.401.930	3.394.038	0	3.311.664	-82.374	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.247	0	0	0	0	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	-8.000.000	0	0	8.000.000	-5.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.247	-8.000.000	0	0	8.000.000	-5.000.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.398.682	-4.605.962	0	3.311.664	7.917.626	-5.000.000

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**

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Einwohner*	Anz.	42.781	42.781	42.606
Kennzahlen				
Jahresergebnis je Einwohner	€	95	3	-54
Einkommen-/ Umsatzsteuer je Einwohner	€	508	531	498
Zinsaufwendungen je Einwohner	€	34	31	30
Zinserträge je Einwohner	€	40	42	40
Gewinnanteile verbundene Unternehmen je Einwohner	€	60	77	37
Kompensationsleistungen je Einwohner	€	42	43	37
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	344	368	370
Konzessionsabgaben je Einwohner	€	51	51	52
Gewerbesteuerumlage je Einwohner	€	37	34	34
Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit je Einwohner	€	31	0	0
Kreisumlagen je Einwohner	€	502	520	537

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft						
ADGGH	Aufwanddeckung GesHH (%)	101,14	97,00	92,96	-4,04	-8,18
AFAQG H	Abschreibungsquote GesHH (%)	4,88	4,47	4,41	-0,06	-0,47
ENTQG H	Entgeltquote GesHH (%)	10,53	11,28	10,07	-1,21	-0,46
PRSIGH	Personalintensität GesHH (%)	16,24	16,48	17,37	0,89	1,13
SDLIGH	Sach-/Dlstg.intensit. GesHH (%)	19,41	19,78	21,07	1,29	1,66
STRQG H	Steuerquote GesHH (%)	44,49	44,77	43,93	-0,84	-0,56
TRFQG H	Transferaufw.quote GesHH (%)	42,14	42,28	41,59	-0,69	-0,55
ZWQGH	Zuwendungsquote GesHH (%)	25,47	26,54	28,72	2,18	3,25

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.535.486	24.545.500	0	22.774.550	-1.770.950	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.193.695	16.422.186	0	17.396.828	974.642	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	0	171.720	-78.280	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.829.950	3.116.000	0	2.589.885	-526.115	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.559.131	44.333.686	0	42.932.983	-1.400.703	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	-24.999.327	-24.329.400	0	-24.982.470	-653.070	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.403	-516.000	0	-547.288	-31.288	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.569.730	-24.845.400	0	-25.529.758	-684.358	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.989.401	19.488.286	0	17.403.225	-2.085.061	0
19	+ Finanzerträge	4.311.056	5.118.500	0	3.385.784	-1.732.716	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.456.884	-1.320.000	0	-1.288.241	31.759	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.854.172	3.798.500	0	2.097.543	-1.700.957	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.843.573	23.286.786	0	19.500.768	-3.786.018	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.593.494	1.593.494	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	1.593.494	1.593.494	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.843.573	23.286.786	0	21.094.262	-2.192.524	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	=	Teilergebnis	20.843.573	23.286.786	0	21.094.262	-2.192.524	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.843.573	23.286.786	0	21.094.262	-2.192.524	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzmanagement
160101 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.130.921	2.204.038	0	2.204.038	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.292.717	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	978.291	1.190.000	0	1.107.627	-82.373	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.401.930	3.394.038	0	3.311.664	-82.374	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.247	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.000.000	0	0	8.000.000	-5.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.247	-8.000.000	0	0	8.000.000	-5.000.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.398.682	-4.605.962	0	3.311.664	7.917.626	-5.000.000

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000085: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.130.921	2.204.038	0	2.204.038	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.130.921	2.204.038	0	2.204.038	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.130.921	2.204.038	0	2.204.038	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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000189: Ausleihungen

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	978.291	1.190.000	0	1.107.627	-82.373	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	978.291	1.190.000	0	1.107.627	-82.373	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.000.000	0	0	8.000.000	-5.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000.000	0	0	8.000.000	-5.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	978.291	-6.810.000	0	1.107.627	7.917.627	-5.000.000

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
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000194: Grundstücksbevorratung WfG

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.292.717	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.292.717	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.247	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.247	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.289.470	0	0	0	0	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, der Zweitwohnungssteuer und Wettbürosteuer, Veranlagung der Niederschlagswassergebühren für den NetteBetrieb gegen Erstattung des Aufwandes.	
PFLICHTIGKEIT	pflichtig, im Standart beeinflussbar
BESONDERHEITEN IM HH-JAHR	
PRODUKTZIELE	
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Grundsteuer A	%	240	240	240
Grundsteuer B	%	450	450	450
Gewerbsteuer	%	410	410	410
Zweitwohnungssteuer	%	10	10	10
Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Spielhallen	%	20	20	20
Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Gaststätten	%	20	20	20
Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Spielhallen monatl.	€	36,00	36,00	36,00
Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Gaststätten monatl.	€	26,00	26,00	26,00
Steuer auf sexuelle Vergnügen/ qm tägl.	€	3,00	3,00	3,00
Geldspielgeräte in Spielhallen	Anz.	97	126	99
Geldspielgeräte in Gaststätten	Anz.	78	84	77
Hundesteueranmeldung	Anz.	397	400	454
Hundesteuerabmeldung	Anz.	392	360	389
Hundesteuer für 1 Hund	€	102	102	102
Hundesteuer für 2 Hunde - je Hund	€	126	126	126
Hundesteuer ab 3 Hunden - je Hund	€	150	150	150
Hundesteuer Kampfhund	€	534	534	534
Hundesteuer ab 2 Kampfhunden - je Hund	€	648	648	648
Hunde	Anz.	3.615	3.588	3.674
- davon Kampfhunde	Anz.	32	21	23
Kennzahlen				
Steuereinnahmen/ Einwohner	€	1.186	1.189	1.146
Grundsteuer A/B/ Einwohner	€	163	161	166
Gewerbsteuer/ Einwohner	€	441	421	421
Vergnügungssteuer/ Einwohner	€	22	24	15
Hundesteuer/ Einwohner	€	9	9	10
1 Geldspielgerät in Spielhallen je 10.000 Einwohner	Anz.	23	29	23
1 Geldspielgerät in Gaststätten je 10.000 Einwohner	Anz.	18	20	18
Hunde je 1.000 Einwohner	Anz.	85	84	86
Kampfhunde je 1.000 Einwohner	Anz.	1	0	1

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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.16.02.01: Kommunale Steuern						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,51	4,50	4,51	0,01	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,51	4,50	4,51	0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	3,40	3,32	6,62	3,30	3,22
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,92	2,90	2,90	0,00	-0,02

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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.214.091	26.314.335	0	26.068.142	-246.193	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	500	1.000	0	503	-497	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.055	32.000	0	30.242	-1.758	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.457.232	4.661.000	0	1.325.712	-3.335.288	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.706.617	31.008.335	0	27.424.598	-3.583.737	0
11	- Personalaufwendungen	-159.417	-163.019	0	-164.080	-1.061	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416.073	-100.000	0	-201.953	-101.953	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.112.294	-4.650.193	0	-2.113.628	2.536.565	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.687.784	-4.913.712	0	-2.479.662	2.434.050	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.018.834	26.094.623	0	24.944.936	-1.149.687	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.820	-150.000	0	-44.861	105.139	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-86.820	-150.000	0	-44.861	105.139	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.932.014	25.944.623	0	24.900.075	-1.044.548	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.579.380	1.579.380	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	1.579.380	1.579.380	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.932.014	25.944.623	0	26.479.455	534.832	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.690	-97.799	0	-122.547	-24.748	0
29	=	Teilergebnis	26.853.323	25.846.824	0	26.356.908	510.084	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	26.853.323	25.846.824	0	26.356.908	510.084	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.294	532.324	0	517.917	-14.407	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.279	130.487	0	85.214	-45.273	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.574	83.250	0	74.308	-8.942	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	3.000	0	3.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.559	15.000	0	20.709	5.709	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.306	764.061	0	701.147	-62.914	0
11	- Personalaufwendungen	-1.040.109	-1.086.900	0	-1.126.337	-39.437	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.697	-168.210	0	-136.807	31.403	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.164	-77.200	0	-87.892	-10.692	0
15	- Transferaufwendungen	-14.534	-14.600	0	-19.446	-4.846	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.837	-6.767	0	-14.820	-8.053	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.274.341	-1.353.677	0	-1.385.302	-31.625	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.035	-589.616	0	-684.155	-94.539	0
19	+ Finanzerträge	24	100	0	14	-86	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24	100	0	14	-86	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.011	-589.516	0	-684.141	-94.625	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.833	34.833	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	34.833	34.833	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-579.011	-589.516	0	-649.309	-59.793	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.637	-288.108	0	-345.133	-57.025	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-767.648	-877.624	0	-994.442	-116.818	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-767.648	-877.624	0	-994.442	-116.818	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.477	6.477	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	6.477	6.477	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	-27.004	-21.948	-11.448	-26.024	-4.076	-1.600
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)	-27.004	-21.948	-11.448	-26.024	-4.076	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.004	-21.948	-11.448	-19.547	2.401	-1.600

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	
LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN	

	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020
Leistungsdaten				
Kindergartengruppen	Anz.	6	6	6
Betreuungsplätze	Anz.	113	113	112
- davon U3	Anz.	32	31	32
- davon 3+	Anz.	80	81	76
Integrative Betreuungsplätze	Anz.	1	1	4
Kennzahlen				
Stiftungsanteil an allen Betreuungsplätzen	%	8,30	7,80	7,50
- Stiftungsanteil Betreuungsplätze U3	%	8,30	7,30	7,70
- Stiftungsanteil Betreuungsplätze 3+	%	8,20	7,80	7,30
Elternbeitragsquote (GPA)	%	12,90	12,00	10,10
KiBiz-Quote	%	25,20	28,70	25,80
Fehlbetrag je Betreuungsplatz	€	5.450	5.600	6.486
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
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.17.01.01: Bongartzstiftung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	54,04	55,98	49,91	-6,07	-4,13
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,12	1,14	1,14	0,00	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	82,56	81,17	82,46	1,29	-0,10
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	10,22	12,56	10,02	-2,54	-0,20
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	61,59	71,02	75,97	4,95	14,38
1.100.17.01.01.01: KiTa Bongartzstiftung						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,13	0,10	0,13	0,03	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,10	0,00	-0,10	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	16,73	18,90	18,90	0,00	2,17
1.100.17.01.01.02: Bongartzstiftung allgemein						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,06	0,10	0,06	-0,04	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,06	0,10	0,06	-0,04	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,03	0,00	0,00	0,00	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.294	532.324	0	517.917	-14.407	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.279	130.487	0	85.214	-45.273	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.574	83.250	0	74.308	-8.942	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	3.000	0	3.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.049	500	0	1.276	776	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	680.796	749.561	0	681.714	-67.847	0
11	- Personalaufwendungen	-1.040.109	-1.086.900	0	-1.126.337	-39.437	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.697	-168.210	0	-136.807	31.403	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.164	-77.200	0	-87.892	-10.692	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.837	-6.767	0	-14.820	-8.053	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.259.807	-1.339.077	0	-1.365.856	-26.779	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.011	-589.516	0	-684.141	-94.625	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)	-579.011	-589.516	0	-684.141	-94.625	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.833	34.833	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	34.833	34.833	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-579.011	-589.516	0	-649.309	-59.793	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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.637	-288.108	0	-345.133	-57.025	0
29	=	Teilergebnis	-767.648	-877.624	0	-994.442	-116.818	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-767.648	-877.624	0	-994.442	-116.818	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 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.477	6.477	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	6.477	6.477	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.004	-21.948	-11.448	-26.024	-4.076	-1.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.004	-21.948	-11.448	-26.024	-4.076	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.004	-21.948	-11.448	-19.547	2.401	-1.600

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

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.477	6.477	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	6.477	6.477	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.004	-21.948	-11.448	-26.024	-4.076	-1.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.004	-21.948	-11.448	-26.024	-4.076	-1.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.004	-21.948	-11.448	-19.547	2.401	-1.600

17	Stiftungen
1701	Stiftungen
170102	Goerigk-Stiftung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Goerigk-Stiftung in Nettetal ist eine rechtlich unselbständige Stiftung des privaten Rechts. Die Stiftungsmittel sind bis zum Jahr 2025 vollständig zu verwenden.

Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Zwecke in Kaldenkirchen. Der Schwerpunkt der Mittelverwendung liegt in der Unterstützung von Armen, Bedürftigen, Hilflosen und Kranken. Unterstützt werden neben Einzelpersonen, Familien oder Gruppen auch soziale Einrichtungen.

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

1.100.17.01.02 Goerigk-Stiftung

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Venten

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Goerigk-Stiftung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2019	2020	2020	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.100.17.01.02: Goerigk-Stiftung						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	99,83	99,32	99,93	0,61	0,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,01	0,01	0,02	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
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	14.510	14.500	0	19.433	4.933	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.510	14.500	0	19.433	4.933	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	-14.534	-14.600	0	-19.446	-4.846	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.534	-14.600	0	-19.446	-4.846	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24	-100	0	-14	86	0
19	+ Finanzerträge	24	100	0	14	-86	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24	100	0	14	-86	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

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
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2020



	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
AKTIVA	338.322.393,47	335.773.031,29
0. Bilanzierungshilfe	4.085.498,46	0,00
1. Anlagevermögen	302.860.620,79	302.308.528,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	307.337,56	38.050,23
1.2 Sachanlagen	<u>111.507.914,64</u>	<u>112.941.257,91</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.376.700,56	5.376.700,56
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	29.486.135,68	29.367.009,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	421.205,93	446.424,34
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	63.739.479,37	64.936.961,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	641.049,55	652.558,40
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.497.964,71	2.549.373,26
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.523,96	160.663,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.726.393,03	3.272.428,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287.838,45	2.142.184,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	803.835,65	1.670.166,18
1.3 Finanzanlagen	<u>191.045.368,59</u>	<u>189.329.220,46</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	549.180,45	829.181,75
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.199.319,33	20.203.169,90
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	27.466.059,95	29.317.734,91
2.1 Vorräte	<u>8.320.464,19</u>	<u>8.320.464,19</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.320.464,19	8.320.464,19
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.352.559,89</u>	<u>12.909.329,34</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.931.114,66	7.930.840,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.875.386,62	3.158.566,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	546.058,61	1.819.922,19
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.793.035,87	8.087.941,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.910.214,27	4.146.767,78

Bilanz zum 31.12.2020



	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
PASSIVA	338.322.393,47	335.773.031,29
1. Eigenkapital	149.381.945,29	151.662.183,34
1.1 Allgemeine Rücklage	125.986.522,06	125.986.522,06
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59	25.564,59
1.3 Ausgleichsrücklage	25.650.096,69	21.593.660,72
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.280.238,05	4.056.435,97
2. Sonderposten	71.430.174,50	72.486.848,00
2.1 für Zuwendungen	29.290.652,08	28.126.557,06
2.2 für Beiträge	11.384.345,81	12.171.924,46
2.3 für den Gebührenaussgleich	854.897,46	1.336.435,96
2.4 Sonstige Sonderposten	29.900.279,15	30.851.930,52
3. Rückstellungen	40.660.150,55	38.533.962,05
3.1 Pensionsrückstellungen	36.732.117,34	34.824.048,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.928.033,21	3.709.914,05
4. Verbindlichkeiten	74.793.507,07	70.814.403,40
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>50.717.584,43</u>	<u>52.503.469,89</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	50.717.584,43	52.503.469,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.256.463,59	1.210.360,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.339.806,15	4.802.880,63
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.497.088,25	1.258.159,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	899.168,27	784.640,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.780.379,45	8.173.620,22
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.303.016,93	2.081.272,97
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.056.616,06	2.275.634,50

Stadt Nettetal
Anhang zum Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Gemäß § 95 GO NRW i.V.m. den Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 38 – 49 KomHVO 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 § 45 KomHVO 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 § 49 KomHVO 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. 2 GO NRW gelten die Wertansätze der Eröffnungsbilanz als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Werte wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Bewertungsanforderungen aus § 33 KomHVO NRW fortgeschrieben.

Die pandemiebedingten Schäden wurden im außerordentlichen Ergebnis isoliert und gem. § 5 NKF-CIG als Aktivierungshilfe in einem gesonderten Posten aktiviert.

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 § 36 Abs. 1 KomHVO NRW wurde kein Gebrauch gemacht. Sämtliche Vermögensgegenstände, die einem Werteverzehr unterliegen, wurden linear auf Grundlage der örtlichen Abschreibungstabelle (§ 36 Abs. 4 KomHVO NRW) planmäßig abgeschrieben, wobei die Abschreibung bei Neuzugängen ab dem 1. des auf den Zugang folgenden Monats erfolgt.

Von der Umstellung auf einen Komponentenansatz bei Gebäuden sowie Straßen, Wegen und Plätzen gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde kein Gebrauch gemacht. Dafür werden Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer führen, gem. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW aktiviert.

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW können Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro netto nicht übersteigen unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch abgesehen und an den bisherigen Wertgrenzen der GemHVO NRW festgehalten. Demnach wurde nur auf die Aktivierung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 60 Euro netto betragen, verzichtet. Die selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 Euro netto nicht überstiegen, wurden weiterhin 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. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO 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 § 56 Abs. 6 und 7 KomHVO 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. Alle bis zum Ende der Wertaufhellung bekannten Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden bei der Bewertung berücksichtigt.

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 Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, solange die Allgemeine Rücklage mindestens 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses ausmacht.

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen und Erträge aus der Wertveränderung von Finanzanlagen, die im Sinne des § 44 Abs. 3 KomHVO 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.

Die von der Stadt Nettetel 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. § 37 KomHVO NRW. Die Bewertung erfolgt stichtagsbezogen zum Erfüllungswert unter Berücksichtigung des Wirklichkeitsprinzips und beinhaltet alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die von der Stadt Nettetel noch nicht (vollständig) erfüllt wurden.

Die am Abschlussstichtag bestehenden Verbindlichkeiten sind gemäß § 91 Abs. 4 GO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung angesetzt.

Ein Investitionskredit und ein Derivat wurden als Bewertungseinheit im Sinne des § 35a KomHVO NRW bilanziert. Beide Geschäfte bestehen gegenüber dem gleichen Darlehensgeber. Die gegenläufigen Zahlungsströme gleichen sich über die gesamte Laufzeit aus. Das Derivat und das Grundgeschäft haben zum 31.12.2020 eine Restverbindlichkeit in Höhe von 3.020.346,16 €.

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 § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW vorgegebenen Grundstruktur. Die Aufstellung erfolgte unter Beachtung des Bruttoprinzips, wonach keine Saldierung von Aktiv- und Passivposten erfolgen darf (§ 42 Abs. 2 KomHVO 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.

Aktivierungshilfe

Das „Gesetz zur Isolation der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) ermöglicht die buchhalterische Isolation der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen. Im Jahr 2020 wurden 4.085.498,46 € gem. § 5 NKF-CIG isoliert:

Einkommensteuer	1.593.494,20 €
Vergnügungssteuer	362.772,66 €
Gewerbsteuer	1.216.607,20 €
Elternbeiträge	464.005,41 €
Aufwendungen	448.618,99 €
	<hr/>
	4.085.498,46 €

Bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Vergnügungssteuer wurde ein Plan-Ist-Vergleich durchgeführt und die Differenz zum Planansatz isoliert. Bei allen anderen Positionen wurden Mehraufwendungen und Ertragsausfälle einzeln ermittelt.

Bei der Gewerbsteuer wurde die Differenz aus pandemiebedingten Herabsetzungen und dem erhaltenem Gewerbesteuerausgleich angesetzt.

Bei den Elternbeiträgen für Kindertagesstätten, Tagespflege und Offene Ganztagschulen wurden die erlassenen Beiträge und freiwilligen Übernahmen von Elternbeiträgen (OGS) ermittelt und die Ausgleichszahlungen des Landes abgezogen.

In den pandemiebedingten Aufwendungen ist ein Zuschuss an den NetteBetrieb zum Ausgleich der dort angefallenen pandemiebedingten Schäden über 177.798,79 € enthalten. Im Kernhaushalt sind die meisten pandemiebedingten Aufwendungen im Rettungsdienst angefallen.

Bei den pandemiebedingten Investitionen wurde von einer Isolation der daraus resultierenden Abschreibungen abgesehen und zum Ausgleich entsprechende Sonderposten aus der Allgemeinen Investitionspauschale angesetzt.

Gem. § 6 NKF-CIG kann die Aktivierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2025 über bis zu 50 Jahre abgeschrieben bzw. ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzierung der aktivierungsfähigen Lizenzen und EDV-Software. Für selbst hergestellte Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (vgl. § 44 Abs. 1 KomHVO 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

Unter der Bilanzposition werden die Grundstücke des Infrastrukturvermögens abgebildet.

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.

Die wesentlichen Zugänge sind auf die Erweiterung der Montel-Allee, den Vollausbau der Vennstraße und des Petershofes sowie diverser Deckenverstärkungsmaßnahmen und Erneuerungen von Asphaltverschleißschichten zurückzuführen. Bei den Maßnahmen im Vollausbau wurden die Restbuchwerte in Abgang gebracht.

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 resultieren aus der Anschaffung von Fahrzeugen für den Brandschutz und Rettungsdienst.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird von einer Vielzahl an Anlagen mit verhältnismäßig geringem Wert bestimmt. Im Anlagenspiegel werden hier unter den Zu- und Abgängen auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ausgewiesen, die im Jahr der Anschaffung direkt wieder abgeschrieben werden. 2020 waren dies rund 477.000 €.

Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau

Zum 31.12.2020 werden noch nicht aktivierte Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 803.835,65 € auf Anlagen im Bau ausgewiesen:

Dachsanierung Bongartzhof	781,80 €
Entenpfad	6.854,96 €
Entwässerungsmaßnahmen Baerlo	5.092,36 €
Erneuerung Asphaltverschleißschichten	34.415,83 €
Errichtung Fahrgastunterstände	30.536,30 €
Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	84.809,54 €
Erwerb Sirenenanlagen	8.075,80 €
Gerberstraße	19.361,10 €
Graf-Mirbach-Straße	9.516,14 €
Grenzwaldstraße	21.391,26 €
Grunderwerb Straßenland Allgemein	11.361,69 €
Kanalstraße	12.389,36 €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	7.287,56 €
Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag	92.243,71 €
Nordstraße	20.814,18 €
Park & Ride-Anlage Kaldenkirchen	50.766,49 €
Planung Straßenbaumaßnahmen	13.657,40 €
Robert-Kahrmann-Straße	1.799,28 €
Stappstraße	13.798,64 €
Straßenbau Nettetal-West	18.444,70 €
Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Kaldenkirchen	88.034,05 €

Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich	88.034,05 €
Umgestaltung Petershof	73.717,52 €
Venloer Straße	42.291,67 €
Vennstraße	31.165,01 €
Wasserstraße	15.395,97 €
Werner-Jaeger-Straße	1.799,28 €

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	549.180,45 €
Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds	549.180,45 €
Ausleihungen	46.199.959,33 €
Ausleihung Baugesellschaft Nettetal AG	91.626,92 €
Ausleihung Städt. Krankenhaus Nettetal GmbH	5.600.000,00 €
Ausleihung NetteBetrieb	24.000.000,00 €
Ausleihung Stadtwerke Nettetal GmbH	16.507.692,41 €
Genossenschaftsanteile Volksbank Krefeld e.G.	640,00 €

Der Rückgang des Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds ist nicht auf Auszahlungen oder außerplanmäßige Abschreibungen, sondern auf die Weiterleitung von in der Vergangenheit erhaltenen Abfindungsbeträgen für die Übernahmen von Beamten*innen aufgrund von erneuten Arbeitgeberwechseln zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr wurde eine neue Ausleihung an die Stadtwerke Nettetal GmbH in Höhe von 3 Mio. € vergeben. Rückzahlungen wurden in Höhe von 1.003.850,57 € vorgenommen.

Vorräte

Im Vorratsvermögen werden die zum Verkauf bestimmten Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West ausgewiesen. Diese wurden im Jahr 2018 für 14.452.851,38 € von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH übernommen. Zum 31.12.2020 werden noch nicht veräußerte Grundstücksflächen in Höhe von 8.320.464,19 € ausgewiesen.

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 2.611.140,54 € ausgewiesen. Hierdurch wird der Anspruch gegenüber dem Land zur Tilgung der dafür aufgenommenen Kredite abgebildet. Die Differenz zu den bilanzierten Krediten in Höhe von 2.870.616,64 € resultiert aus bereits abgerufenen, aber noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln für konsumtive Maßnahmen.

Liquide Mittel

Zum 31.12.2020 betragen die liquiden Mittel rund 6,8 Mio. € (8,1 Mio. €). Zeitgleich wurden jedoch kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung von ebenfalls 6,6 Mio. € (0,9 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 31.12.2020 betrug dieser 253.822,34 € (264.665,00 €).

Eigenkapital

Für die Entwicklung des Eigenkapitals wird auf den beigefügten Eigenkapitalspiegel verwiesen.

Sonderposten

Sonderposten resultieren aus erhaltenen Zuwendungen, erhobenen Anlieger- und Erschließungsbeiträgen, haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührekalkulation sowie sonstigen Sonderposten. Unter den sonstigen Sonderposten werden vor allem Zugänge ohne Geldfluss (Schenkungen, Übertragungen) ausgewiesen. Außerdem werden hier das Stiftungsvermögen der „Goerigk-Stiftung“ und der aus dem städtischen Haushalt finanzierte Anteil des Anlagevermögens der „Bongartzstiftung“ abgebildet.

Für im Rahmen von Gute Schule 2020 geförderte Investitionen wurden im Jahr 2019 90.981,31 € 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 31.12.2020 maßgeblichen Werte von den Rheinischen Versorgungskassen und der Heubeck AG vorgenommen. Es wurde der durch § 37 I KomHVO NRW vorgeschriebene Rechnungszins von 5,00 % angesetzt. Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund von allgemeinen Besoldungsanpassungen wurde aufwandswirksam im Haushaltsjahr abgebildet und nicht ratierlich auf die drei Folgejahre verteilt. 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. 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 Dienstherrenwechsel von Beamten werden getrennt von den Pensionsrückstellungen unter den „sonstigen Rückstellungen“ ausgewiesen.

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. Bei einem erneuten Wechsel erfolgt eine anteilige Weiterleitung der erhaltenen Fondsanteile.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen wurden im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ für Erstattungen an andere Städte und Kreise gebildet.

Aufgrund einer drohenden Rückzahlung von erhaltenen Zuwendungen nach dem FlüAG für die Jahre 2017 bis 2019 wurde eine Rückstellung über 273.656,00 € gebildet.

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

Verbindlichkeiten

Den größten Anteil an den Verbindlichkeiten nehmen mit 50.717.584,43 € (52.503.469,89 €) die Kredite für Investitionen ein. Davon entfallen 1.248.314,64 € auf Kredite aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Haushaltsjahr wurden Neuaufnahmen in Höhe von 3.085.000,00 € vorgenommen und 2.344.000,00 € umgeschuldet. Insgesamt wurden 4.870.885,46 € getilgt. Die Zinsaufwendungen lagen bei 1.122.996,79 €. Für ausführliche Erläuterungen wird auf den „Schuldenbericht 2020“ verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betragen zum 31.12.2020 8.256.463,59 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Förderprogramm Gute Schule 2020	1.622.302,00 €
Zwischenfinanzierung Grundstücksgeschäfte Nettetal-West	2.376.464,19 €
pandemiebedingte Schäden	4.085.498,46 €
sonstiger Liquiditätsbedarf	172.198,94 €
<hr/>	
Σ	8.256.463,59 €

Für die pandemiebedingten Schäden könnten nach § 5 Abs. 5 NKF-CIG langfristige Zinsbindung von bis zu 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der Aktivierungshilfe, abgeschlossen werden. Aufgrund hoher Schwankungen der liquiden Mittel und der angestrebten Verrechnung der Bilanzierungshilfe ist dies jedoch nicht zielführend.

Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen werden Verbindlichkeiten aus Lebensrenten mit 37.336,82 € (81.603,40 €) und Leasingverbindlichkeiten für das Rathaus mit 4.302.469,33 € (4.721.277,23 €) abgebildet.

Zu den wertbestimmenden Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten zählen die kreditrischen Debitoren (2.602.038,37 €) sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem NetteBetrieb aus Grabnutzungsrechten (870.728,14 €).

Die zum 31.12.2020 bilanzierten erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 1.303.016,93 € sind für folgende Projekte bestimmt:

Allgemeine Investitionspauschale	535.263,61 €
Digitalpakt Schulen	211.049,01 €
Zuwendungen des Landes	746.312,62 €
Schadensersatz und Veräußerung MTF	32.619,37 €
Zuwendungen von priv. Unternehmen	32.619,37 €
Gute Schule 2020	105.804,57 €
Ablöse Stellplätze	418.280,37 €
Sonstige Zuwendungen	524.084,94 €

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 sowie Kinder-, Jugend- und Familie.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist gemäß § 39 KomHVO 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	1.572.388,22 €	1.784.130,71 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.931.205,80 €	18.769.480,20 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.270.956,43 €	2.981.875,24 €
Gewerbesteuer	17.923.043,09 €	18.887.748,07 €
Grundsteuer A	213.219,72 €	218.033,84 €
Grundsteuer B	6.869.043,76 €	6.744.724,36 €
Hundesteuer	411.901,86 €	401.224,19 €
Vergnügungssteuer (inkl. Steuer auf sex. Verg.)	640.636,09 €	951.543,69 €
Zweitwohnungssteuer	10.297,03 €	10.816,70 €
	48.842.692,00 €	50.749.577,00 €

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer sind pandemiebedingt stark rückläufig. Hier wurden 3.172.874,06 € buchhalterisch isoliert und aktiviert. Der Gewerbesteuerausgleich des Landes wird unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.213.924,06 €	1.956.009,88 €
Einheitslastenabrechnungsgesetz	295.859,86 €	396.840,00 €
FlüAG-Pauschale	1.198.492,77 €	1.538.882,00 €
Gewerbesteuerausgleich	788.985,00 €	0,00 €
Landeszuweisungen Integration	137.378,55 €	778.155,82 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	15.748.318,00 €	14.729.600,00 €
Zuwendungen Bongartzstiftung	441.013,00 €	348.316,37 €
Zuwendungen Kinder-, Jugend- und Familienh.	8.536.843,69 €	7.027.127,83 €
Zuwendungen Schule	1.908.993,78 €	1.699.800,65 €
Zuwendungen, weitere	655.314,87 €	582.597,76 €
	31.925.123,58 €	29.057.330,31 €

Der Gewerbesteuerausgleich des Landes erfolgte aufgrund des pandemiebedingten Gewerbesteuerrückgangs.

Bei den Landeszuweisungen im Schulbereich handelt es sich primär um die Schul- / Bildungspauschale und Zuwendungen für Offene Ganztagschulen.

Sonstige Transfererträge

Kostenersatz Kindertagespflege	110.615,14 €	144.208,65 €
Schuldendiensthilfen aus Gute Schule 2020	1.793.951,70 €	271.271,35 €
Transfererträge der Jugend- und Familienhilfe	227.729,82 €	193.665,98 €
Transfererträge, sonstige	55.053,49 €	127.005,84 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	905.559,63 €	937.249,68 €
	3.092.909,78 €	1.673.401,50 €

Die Erträge aus Schuldendiensthilfen vom Land in Höhe von 1.793.951,70 € wurden für die Umsetzung konsumtiver Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 verbucht.

Bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Forderungen wertberichtigt wurde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung Sonderposten für Beiträge	819.063,38 €	893.485,02 €
Baugenehmigungsgebühren	548.821,78 €	700.907,60 €
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	2.626.781,93 €	2.630.447,89 €
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	3.015.051,02 €	2.793.286,12 €
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	212.754,49 €	176.748,59 €
Elternbeiträge Kindertagesstätten	943.139,79 €	1.542.965,57 €
Elternbeiträge OGS	285.581,00 €	387.820,00 €
Entgelte Obdachlose	35.290,18 €	390.178,77 €
Entgelte Übergangsheime	308.488,31 €	396.894,39 €
Fortschreibung SoPo Gebührenaussgleich	481.538,50 €	74.792,92 €
Gewässergebühren	765.606,20 €	802.463,93 €
sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	93.585,15 €	113.389,27 €
Verwaltungsgebühren	468.118,98 €	603.706,51 €
	10.603.820,71 €	11.507.086,58 €

Im Jahresabschluss 2020 wurden die Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund der Nachkalkulation 2019 und der Inanspruchnahme aus der Gebührenkalkulation 2020 fortgeschrieben.

Im Zuge der COVID-19-Pandemie hat die Stadt im April und Mai auf die Erhebung von Elternbeiträgen für Kindertagesstätten und Kindertagespflege verzichtet. Im Juni und Juli wurden die Beiträge lediglich zur Hälfte und im August zu einem Viertel erhoben. Die Erhebung von Elternbeiträgen für Offene Ganztagschulen wurde von April bis August ausgesetzt. Den Schul- und Fördervereinen wurde zudem ein städtischer Zuschuss zur Kompensation ausgefallener Elternbeiträge gewährt. Insgesamt wurden Elternbeiträge in Höhe von 787.817,36 € erlassen bzw. den Schul- und Fördervereinen erstattet. Das Land hat davon 323.811,95 € übernommen. Der Differenzbetrag von 464.005,41 € wurde buchhalterisch isoliert und aktiviert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz Schadensfälle	14.984,71 €	24.368,88 €
Erträge aus Verkauf	425.083,04 €	223.902,85 €
Mieten und Pachten	51.670,09 €	60.073,12 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.824,32 €	192.766,70 €
	593.562,16 €	501.111,55 €

Die Erträge aus Verkauf werden in erster Linie von Verkaufserlösen aus der Abfallentsorgung und Infrastrukturkostenanteilen für Erschließungsgebiete bestimmt.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erstatt. des Landes für Unterhaltsvorschuss	832.173,95 €	873.956,68 €
Erstatt. von verb. Unternehmen und Sonderverm.	1.436.503,28 €	1.217.806,37 €
Erstattungen des Kreises für Krankentransporte	145.158,74 €	151.620,81 €
Erstattungen für Pensionsrückstellungen	58.000,00 €	649.929,51 €
Erstattungen für Seniorenarbeit	216.442,42 €	257.545,25 €
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	1.320.825,58 €	1.268.093,30 €
Erstattungen von Grefrath für Kassenabwicklung	242.340,00 €	249.900,00 €
Sonstige Kostenerstattungen	386.704,15 €	407.822,22 €
	4.638.148,12 €	5.076.674,14 €

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

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung	667.771,00 €	1.082.484,00 €
Auflösung Sonstige Rückstellungen	139.158,42 €	22.675,38 €
Auflösung Sonstige Sonderposten	1.247.058,41 €	1.242.620,15 €
Auflösung von Wertberichtigungen	6.420.890,97 €	8.915.249,27 €
Konzessionsabgaben	2.207.011,13 €	2.182.341,23 €

Säumniszuschläge, Stundungszinsen	441.244,85 €	451.465,83 €
Sonstige	123.897,34 €	59.564,20 €
Veräußerung von Anlagevermögen	13.043,10 €	1.297.717,19 €
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	157.956,55 €	170.981,58 €
	11.418.031,77 €	15.425.098,83 €

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.

Die hohen Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen im Vorjahr sind vor allem auf Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Nettetal-West zurückzuführen.

Aktivierete Eigenleistungen

Die Eigenleistungen in Höhe von 63.576,14 € (73.161,30 €) wurden für diverse Tiefbaumaßnahmen aktiviert.

Personalaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	180.263,28 €	209.694,50 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen	2.374.238,03 €	2.210.715,38 €
Beiträge Versorgungskassen	875.671,39 €	826.702,74 €
Bezüge Beamte	2.678.547,60 €	2.471.445,69 €
Fortschreibung so. Personalrückstellungen	666.547,18 €	224.054,77 €
Vergütungen sonstige Beschäftigte	63.368,40 €	61.709,17 €
Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.484.418,01 €	10.641.062,45 €
Zuführungen Pensions- und Beihilferückst.	2.455.359,34 €	1.673.623,00 €
	20.778.413,23 €	18.319.007,70 €

Im Tarifabschluss vom 17.12.2018 wurde eine Erhöhung der Tabellenentgelte für Beschäftigte im öffentlichen Dienst in drei Schritten beschlossen. Zum 01.03.2018 erfolgte eine Erhöhung um 3,19 %, zum 01.04.2019 um 3,09 % und zum 01.03.2020 um 1,06 %.

Im Beamtenbereich wurde zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020 jeweils eine Erhöhung um 3,20 % vorgenommen. Zum 01.01.2021 ist eine weitere Steigerung um 1,40 % vereinbart.

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	357.972,98 €	363.135,61 €
Inanspr. Pensions- und Beihilferückstell.	-2.482.332,98 €	-2.405.907,61 €
Umlagezahlung Versorgungskassen	2.124.360,00 €	2.042.772,00 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstell.	2.602.813,98 €	2.403.777,61 €
	2.602.813,98 €	2.403.777,61 €

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel nach dem Schulgesetz	150.358,96 €	125.859,06 €
NetteBetrieb - Aufwandserstattungen	7.895.921,12 €	6.712.073,70 €
NetteBetrieb - Nebenkosten	2.674.834,82 €	2.887.641,29 €
NetteBetrieb - Serviceleistungen	1.263.102,81 €	1.731.990,33 €
Sonstige Aufwandserstattungen	7.182.615,50 €	4.639.766,17 €
Sonstige Bewirtschaftung	289.422,99 €	267.133,65 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.421.464,44 €	5.199.047,31 €
Unterhaltung	314.352,52 €	319.288,86 €
	25.192.073,16 €	21.882.800,37 €

Die sonstigen Aufwandsersatzungen fielen im Jahr 2020 in folgenden Bereichen an:

Brandschutz	60.168,55 €	67.204,05 €
Grundschulen	887.765,33 €	822.741,09 €
Hilfe für junge Menschen und Familien	1.069.352,63 €	683.614,47 €
Leistungen der Kindertagespflege	1.112.098,91 €	799.691,11 €
NetteBetrieb	177.798,79 €	0,00 €
Rettungsdienst	713.439,28 €	657.610,11 €
Schulverwaltung	1.812.005,20 €	282.653,90 €
Schülerbeförderung	507.591,66 €	523.097,65 €
Seniorenarbeit	250.143,65 €	245.554,38 €
Sonstige	128.932,66 €	92.045,67 €
Sportstätten und Sportförderung	317.459,60 €	324.774,03 €
Unterhaltsvorschuss	145.859,24 €	140.779,71 €
	7.182.615,50 €	4.639.766,17 €

Im Produkt „NetteBetrieb“ wurden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 177.798,79 € für pandemiebedingte Lasten erstattet und buchhalterisch isoliert.

Im Produkt „Allgemeine Schulverwaltung“ wurden dem NetteBetrieb 1.788.703,79 € (262.680,86 €) für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 erstattet.

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

Abfallentsorgung	2.842.667,63 €	2.789.775,54 €
IT-Service	909.115,14 €	816.812,37 €
Kultur	162.336,91 €	201.186,88 €
Rettungsdienst	207.502,35 €	75.682,81 €
Schulen und Schulverwaltung	334.767,35 €	359.865,19 €
Schülerbeförderung	361.841,38 €	374.714,41 €
Sonstige	410.861,67 €	470.242,09 €
Straßenreinigung	192.372,01 €	186.450,83 €
	5.421.464,44 €	5.199.047,31 €

Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2020 wurden Abschreibungen in einer Höhe von 5.270.598,17 € (5.500.563,79 €) verbucht. Davon entfielen 4.952.260,46 € auf das Anlage- und 318.337,71 € 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.

Transferaufwendungen

Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	0,00 €	1.323.155,99 €
Gewerbesteuerumlage	1.458.823,76 €	1.596.912,39 €
Krankenhausumlage	630.311,00 €	589.893,00 €
Kreisumlage	22.893.335,00 €	21.489.366,00 €
so. Zuwendungen für laufende Zwecke	450.737,59 €	238.021,35 €
Sozialtransferaufwendungen	10.309.508,25 €	9.806.777,73 €
Zuw. der Kinder-, Jugend- und Familienförd.	729.341,72 €	741.662,81 €
Zuwendungen an Kindertagesstätten	12.444.342,19 €	10.963.126,19 €
Zuwendungen an Wasserverbände	823.644,73 €	776.500,99 €
	49.740.044,24 €	47.525.416,45 €

In den Aufwendungen für die Kreisumlage sind 751.367,00 € für die Mehrbelastung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr enthalten.

Die Sozialtransferaufwendungen sind in den folgenden Produkten angefallen:

Hilfe für junge Menschen und Familien	7.952.350,44 €	7.377.053,95 €
Leistungen für Asylbewerber	1.033.806,31 €	1.158.706,78 €
Sonstige	10.588,50 €	15.944,00 €
Unterhaltsvorschuss	1.312.763,00 €	1.255.073,00 €
	10.309.508,25 €	9.806.777,73 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auflösung ARAP Kinder- und Jugendförderung	235.301,20 €	238.276,88 €
Auflösung ARAP Sportförderung	56.870,74 €	56.022,28 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	364.584,59 €	362.465,51 €
Geschäftsaufwendungen	598.700,56 €	508.344,83 €
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	442.899,15 €	461.982,63 €
NetteBetrieb - Mieten	4.381.995,53 €	4.659.111,97 €
Sonstige	113.698,04 €	113.664,32 €
Sonstige Mieten, Pachten u. Leasing	118.094,87 €	104.815,35 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	210.386,19 €	276.255,87 €
Steueraufwendungen	250.981,44 €	252.246,01 €
Versicherungen u. Schadensfälle	556.840,63 €	547.190,17 €
Wertberichtigungen	8.339.382,94 €	9.474.812,23 €
Werteänderungen bei Sachanlagen	64.601,94 €	79.279,76 €
Zuführungen zu Rückstellungen	273.656,00 €	5.000,00 €
	16.007.993,82 €	17.139.467,81 €

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 werden unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ausgewiesen.

Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis in Höhe von 2.048.335,83 € (2.764.028,49 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.574.634,87 €	2.587.862,99 €
Zinserträge	1.811.162,70 €	1.723.216,88 €
	3.385.797,57 €	4.311.079,87 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer	44.861,00 €	86.820,00 €
Zinsaufwendungen	1.292.600,74 €	1.460.231,38 €
	1.337.461,74 €	1.547.051,38 €

Für Ausleihungen wurden im Jahr 2020 Zinserträge in Höhe von 1.716.699,15 € und für kurzfristige Kreditaufnahmen negative Zinsen in Höhe von 94.463,55 € erzielt.

Für Investitionskredite sind im Haushaltsjahr Zinsaufwendungen in Höhe von 1.122.996,79 € angefallen. Für detaillierte Ausführungen zu den Krediten wird auf den Schuldenbericht 2020 verwiesen. 165.244,70 € wurden für das Leasinggeschäft „Rathaus“ verbucht.

Außerordentliches Ergebnis

Im Jahr 2020 wurden außerordentliche Erträge zur buchhalterischen Isolation der pandemiebedingten Schäden in Höhe von 4.085.498,46 € verbucht.

Einkommensteuer	1.593.494,20 €
Vergnügungssteuer	362.772,66 €
Gewerbesteuer	1.216.607,20 €
Elternbeiträge	464.005,41 €
Aufwendungen	448.618,99 €
	4.085.498,46 €

Für weitere Ausführungen wird auf die Erläuterungen zur Aktivierungshilfe verwiesen.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist gemäß § 40 KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für den Haushalt der Stadt Nettetal getrennt voneinander aus. Sie bietet damit eine zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme und zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Stadt auf.

Abweichend zur Ergebnisrechnung beinhaltet die Finanzrechnung lediglich Vorgänge, denen ein Mittelzu- bzw. -abfluss zu Grunde liegt. Vorgänge, wie z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Inanspruchnahme, die die Ergebnisrechnung maßgeblich beeinflussen, sind in den Positionen der Finanzrechnung nicht enthalten. Jedoch bietet die Finanzrechnung einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Stadt Nettetal und verdeutlicht so die Mittelherkunft und -verwendung.

Im Folgenden werden die Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit näher erläutert. Bezüglich der einzelnen Positionen sowie des Plan/Ist-Vergleichs wird auf die beige-fügte Gesamtfinanzrechnung verwiesen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.968.082,72 €	9.824.118,19 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914.393,67 €	3.936.475,53 €
	1.053.689,05 €	5.887.642,66 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beiträge u. ä. Entgelte	246.269,82 €	224.147,04 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.109.447,81 €	988.056,06 €
Veräußerung von Sachanlagen	41.074,00 €	4.304.442,49 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.571.291,09 €	4.307.472,60 €
	4.968.082,72 €	9.824.118,19 €

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden maßgeblich von der Investitionspauschale des Landes für Schulen und Bildung (1.140.849,00 €) und der allgemeinen Investitionspauschale (2.204.037,58 €) bestimmt.

Die hohen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen im Jahr 2019 waren primär auf Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Nettetal-West zurückzuführen.

Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen werden die Rückflüsse von Ausleihungen abgebildet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aktivierbare Zuwendungen	210.380,68 €	706.958,05 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243.975,02 €	1.865.308,20 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.082,87 €	34.722,46 €
Festwerte	58.107,67 €	29.243,17 €
Tiefbaumaßnahmen	1.324.847,43 €	1.300.243,65 €
	3.914.393,67 €	3.936.475,53 €

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden primär für die Maßnahmen „Vennstraße“ (244.370,52 €), „Petershof“ (314.799,60 €), „Straßenbau Nettetal-West“ (351.993,90 €), „Deckenverstärkungsmaßnahmen“ (235.755,06 €), die „Erneuerung von Asphaltverschleißschichten“ (234.609,52 €) sowie die „Sanierung von Fahrgastunterständen“ (118.686,01 €) getätigt. Der bisher auf Anlagen im Bau geführte Grefrather Abschnitt des „Alleenradweges“ wurde mit der Gemeinde abgerechnet (-335.745,00 €).

Beim beweglichen Anlagevermögen wurden 1.819.154,24 € für Vermögensgegenstände über 410,00 € netto und 424.820,78 € für Geringwertige Vermögensgegenstände verausgabt. Die höchsten Ausgaben sind dabei in den Bereichen „Brandschutz“, „Rettungsdienst“, „IT-Service“ und „Schulen“ angefallen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	17.014.702,00 €	25.045.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Krediten	15.656.179,11 €	30.819.370,47 €
	32.670.881,11 €	-5.774.370,47 €

Im Haushaltsjahr wurden neue Investitionskredite in Höhe von 3.085.000,00 € aufgenommen. Insgesamt wurden 4.806.288,10 € getilgt. Davon entfielen 2.344.000,00 € auf Rückzahlungen für Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West, für die zum Prolongationsdatum konkrete Kaufabsichten bestanden.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 Liquiditätskredite in Höhe von 10.600.000,00 € aufgenommen und in Höhe von 5.600.000,00 € getilgt. Es handelte sich um kurzfristige Kredite und Tagesgelder.

Gegenüber dem NetteBetrieb wurden unterjährig 1.500.000,00 € aufgenommen und 1.665.838,41 € getilgt.

Mit 1.329.702,00 € wurde ein weiterer Liquiditätskredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgenommen.

Im Rahmen des Rathaus-Leasings wurden 584.052,60 € getilgt.

VI. Sonstige Angaben und Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich das Rechnungsergebnis auf einen Fehlbetrag in Höhe von 3.496.845,25 €. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Fehlbetrages, wird sich die Ausgleichsrücklage per 31.12.2020 auf 22.153.251,44 € reduzieren. Sie übertrifft damit immer noch deutlich ihren ursprünglichen Bestand vom 01.01.2009 in Höhe von 17.406.050,00 €. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

Zum 31.12.2020 bestehen noch Ausfallbürgschaften in Höhe von 8.243.932,02 € (9.267.548,50 €):

Baugesellschaft Nettetal AG	423.969,60 €	523.650,45 €
Objektges. Rathaus Frauenrath / Schumacher KG	2.109.708,32 €	2.489.087,37 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	3.687.959,00 €	3.765.959,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	2.007.912,97 €	2.469.639,85 €
SC Union Nettetal	14.382,13 €	19.211,83 €

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 Betriebsbereiche 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 Aufwandserstattungen, Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen betrug im Berichtsjahr 16.215.854,28 € (15.990.817,29 €). Hierin enthalten sind auch Abrechnungen für das Vorjahr in Höhe von 70.437,20 €.

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.

Am 17.12.2019 wurde ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2023 beschlossen.

Zum 31.12.2020 waren folgende fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen noch nicht abgerechnet:

- Sassenfelder Kirchweg (KAG)
- Ringstraße (KAG / BauGB)
- Vennstraße (KAG)
- Wevelinghover Straße (KAG)

Langfristige Stundungen nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) wurden nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (Imparitäts- bzw. Realisationsprinzip) nicht angesetzt.

In der Teilfinanzrechnung werden auf Grundlage des § 4 Abs. 4 KomHVO 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

In folgender Übersicht wird die Bilanz des städt. Sondervermögens „Bongartzstiftung“ zum 31.12.2020 abgebildet:

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	3.703.648,43	3.765.496,63	1. Eigenkapital	978.557,45	977.251,92
1.2 Sachanlagen	3.703.648,43	3.765.496,63	2. Sonderposten	2.692.216,40	2.753.939,48
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	937.264,04	937.264,04	2.1 für Zuwendungen	2.438.394,06	2.489.274,48
1.2.1.1 Grünflächen	4.454,94	4.454,94	2.4 so. Sonderposten	253.822,34	264.665,00
1.2.1.2 Ackerland	918.664,20	918.664,20	3. Rückstellungen	43.870,86	57.403,09
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.144,90	14.144,90	3.4 Sonstige Rückstellungen	43.870,86	57.403,09
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.966,00	73.966,00	4. Verbindlichkeiten	18.214,67	9.630,37
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	8.555,32	7.084,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.659,35	2.546,37
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.497.964,71	2.549.373,26			
1.2.6 Maschinen, tech. Anlagen, Fahrzeuge	98.252,33	98.944,34			
1.2.7 Betriebs- & Geschäftsausstattung	95.419,55	105.167,19			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	781,80	781,80			
2. Umlaufvermögen	29.210,95	32.728,23			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.210,95	32.728,23			
2.2.1 ÖR Forderungen	21.934,25	22.673,00			
2.2.2 PR Forderungen	7.191,55	9.143,36			
2.2.3 so. Vermögensgegenstände	85,15	911,87			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe	3.732.859,38	3.798.224,86	Summe	3.732.859,38	3.798.224,86

Für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Vermögensgegenstände wurde ein sonstiger Sonderposten bilanziert. Dieser ist im Jahr 2020 auf 253.822,34 € (264.665,00 €) gesunken. Die Gegenposition ist auf städtischer Seite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Zum 01.01.2021 wird die Kindertageseinrichtung aus dem Stiftungsvermögen herausgelöst und als städtische Kindertagesstätte geführt.

Goerigk-Stiftung

In folgender Übersicht wird die Bilanz des städtischen Sondervermögens „Goerigk-Stiftung“ zum 31.12.2020 abgebildet:

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	1. Eigenkapital	116.082,33	135.515,11
2. Umlaufvermögen	116.082,33	135.515,11	2. Sonderposten	0,00	0,00
2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	116.082,33	135.515,11	3. Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Summe	116.082,33	135.515,11	Summe	116.082,33	135.515,11

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. Verantwortlichkeiten

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind im Anschluss an den Anhang für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (§ 70 GO NRW) sowie für die Ratsmitglieder (§ 43 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 5 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.

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften	
			Organe verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen
<u>Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (§ 70 GO)</u>				
Küsters, Christian	Bürgermeister Nebenamtlicher Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal GmbH		Mitglied des Aufsichtsrates WfG (Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Kreis Viersen) Vertreter in der Gesellschafterversammlung der GWG (Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Kreis Viersen AG) Mitglied Zweckverbandsversammlung der euregio rhein- maas-nord Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Bauges- ellschaft Mitglied der Gesellschafterversammlung Verkehrs- gesellschaft Kreis Viersen	Mitglied des Regionalbeirates der Sparkasse Krefeld Vorsteher des Netteverbandes Mitglied des Kuratoriums der Nettetaler Sparkassenstif- tung
Rauterkus, Dr. Michael (Erster Beigeordneter)	Erster Beigeordneter		Nebenamtlicher Geschäftsführer der Städtischen Kran- kenhaus Nettetal GmbH Geschäftsführer der Gesundheits-Service-GmbH der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (stv. Mitglied)	Delegierter der Versammlungen des Niersverban- des
Müller, Norbert (Kämmerer) Geschäftsbereichsleiter C	Kommunalbeamter		Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal AG Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH	stellv. Mitglied im Vorstand Netteverband

Ratsmitglieder der Stadt Nettetal (§ 42 GO):

Andre, Oliver	Maschinenschlosser	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	
Banck, Karin	Einzelhandelskauffrau/Rentnerin		
Boyxen, Jürgen	Rechtsanwalt	AR Krankenhaus (Vorsitzender)	
Britsch, Manuel	Referent für digitale Prozesse	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	
Brönnner, Andrea	Landschaftarchitektin	AR Krankenhaus (Mitglied)	
Derpmanns, Lea	Gesundheits- und Krankenpflegerin	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied) AR Krankenhaus (stellv. Mitglied)	
Derpmanns, Martina	Erzieherin/selbständig/ in der Ausbildung	AR Krankenhaus (Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld
Dröttboom, Hans-Willi	Rentner	AR Krankenhaus (stellv. Mitglied) Niersverband (Delegierter der Verbandsversammlung)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld
Dyck, Renate	Rentnerin	Vorsitzende Ausschuss Kultur und Städtepartnerschaften, AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Engbrocks, Reiner	Sachbearbeiter Logistik	AR Baugesellschaft (Mitglied) AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	
Fritzenkötter, Ilse	Rentnerin		
Frucht, Frederic	Beamter	AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied)	
Gäbler, Vera	Fotografenmeisterin	AR Krankenhaus (Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Gahlings, Guido	Krankenpfleger, Bereichsleiter	Vorsitzender Ausschuss für Umwelt- u. Klimaschutz AR Stadtwerke (Mitglied)	Verbandsausschuss Netteverband (stellv. Mitglied)
Glatz, Gabriele	Buchhalterin	AR Krankenhaus (Mitglied) Niersverband (Delegierte der Verbandsversammlung)	

Heußén, Jochen	Bürokaufmann	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	
Heymann-Dittmar, Katja	Rechtsanwältin	AR Stadtwerke Nettetal (Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stellv. Mitglied)	
Hüttermann, Hermann-Josef	Jurist	AR Krankenhaus (stellv. Mitglied)	
Jacobi, Claudia	Unternehmerin	stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord	
Jansen, Tanja	gelernte Krankenschwester/ Geschäftsführerin der NRW SPD	Vorsitz Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Inklusion Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied) Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied)	Verdi (Mitglied)
Josten, Helma	Werbeagentur / selbständig Sachbearbeiterin im Landtag	AR Stadtwerke (Mitglied)	
König, Frank	Präventionsberater	AR Stadtwerke Nettetal (stellv. Mitglied)	Kirchenvorstand St. Lambertus Breyell Mitglied in der Verbandsversammlung vmz
Koletsas, Athansios	Unternehmer	AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied) AR Stadtwerke (Mitglied)	
Kronauer, Franz-Lothar	Rentner	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Langen, Philipp	Unternehmer	AR Baugesellschaft (Mitglied) AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Lehnen, Ralf	Tischlermeister	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Liedtke, Marita	Krankenschwester, jetzt Rentnerin		
Meerkötter, Michael	Betriebswirt	AR Baugesellschaft (Mitglied)	
Meis, Robin	Lehrer	AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied)	
Melchert, Arno	Finanzbeamter	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Michels, Holger	selbstständiger Kaufmann	Vorsitzender Ausschuss für Schule und Sport AR Baugesellschaft (Mitglied) Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke VOBA Krefeld Vertreterversammlung (Mitglied)	

Ophoves, Heinrich		Aufsichtsrat Stadtwerke (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied) Mitglied Verbandsrat Niersverband, Stellv. Netteverband	
Optendrenk, Dr. Marcus	Landtagsabgeordneter	Vorsitzender AR Baugesellschaft Vorsitzender des Aufsichtsrates der VKV GmbH, Viersen, Aufsichtsrat EGE-Flughafen Elmpt GmbH	Parlamentarischer Beirat der NRW.Bank
Peters, Johannes	Polizeibeamter, jetzt im Ruhestand	Stellv. Vorsitzender Ausschuss für Schule und Sport Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied)	
Pollmanns, Willi	Rentner	Vorsitzender Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität AR Stadtwerke (Mitglied)	
Post, Harald	Textilkaufmann	Vorsitz Wahlprüfungsausschuss	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Ridder, Wilhelm	Bankbetriebswirt	AR Stadtwerke Nettetal (stellv. Mitglied)	
Rusmann, Stefan	Krankenpfleger, stellv. Pflegedienstleiter		
Schie, Klaus	Jobcoach	AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Schmitz, Bruno	Fachkraft für Arbeitssicherheit	AR Stadtwerke (Mitglied)	

Siemes, Hajo	Bachelor of Laws	Vorsitz Rechnungsprüfungsausschuss AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung
Solar, Anna	Ministerialreferentin		
Steger, Konrad	staatliche geprüfter Landwirt	Vorsitzender Betriebsausschuss NetteBetrieb	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Verbandsversammlung Niersverband Verbandsausschuss Netteverband (Mitglied)
Syben, Günter	Rentner		
Thelen, Vera	Kfm. Angestellte/Selbständig		
Vyver, Hans	Industriekaufmann/Rentner	AR Krankenhaus (Mitglied)	Aufsichtsrat VKV Kreis Viersen (stv. Mitglied)
Willers, Claudia	Buchhalterin	AR Krankenhaus (Mitglied)	
Witzke, Axel	Beamter	Vorsitz Ausschuss für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr AR Baugesellschaft (Mitglied) Aufsichtsrat VKV (Mitglied)	
Wolters, Erich	Industriemeister		
Zorn, Andreas	Dipl.-Sozialpädagoge i. R.	AR Krankenhaus (Mitglied)	

VIII. Anlagen

Dem Anhang sind die folgenden Anlagen beigefügt:

- Anlagenspiegel, § 46 KomHVO NRW
- Forderungsspiegel, § 47 KomHVO NRW
- Eigenkapitalspiegel
- Sonderpostenspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel, § 48 KomHVO NRW
- Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 HGB
- Ermächtigungsübertragungen, § 22 KomHVO NRW

Der Sonderposten- und der Rückstellungsspiegel sind nach den Vorschriften der KomHVO 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 und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand 31.12.2019	Zugänge HHJ	Abgänge HHJ	Umbuch- ungen HHJ	Stand 31.12.2020	Kum. Abschr. 31.12.2019	Abschrei- bungen HHJ	Zuschrei- bungen HHJ	Änderungen durch Umbuchungen sowie Zu- und Abgänge	Kum. Abschr. 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.375,37	298.422,57	0,00	0,00	431.797,94	95.325,15	29.135,24	0,00	0,00	124.460,38	307.337,56	38.050,23
1.2 Sachanlagen	162.629.384,47	3.591.263,60	889.009,60	0,00	165.331.638,47	49.688.126,56	4.923.125,22	0,00	787.527,95	53.823.723,83	111.507.914,64	112.941.257,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.669.522,31	0,00	0,00	0,00	7.669.522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.522,31	7.669.522,31
1.2.1.1 Grünflächen	5.376.700,56	0,00	0,00	0,00	5.376.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376.700,56	5.376.700,56
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	0,00	0,00	0,00	1.291.687,80	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	746.849,60	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	254.284,35	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	73.966,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	0,00	0,00	0,00	1.503,50	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	72.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.462,50	72.462,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	138.625.410,56	1.309.400,03	190.261,73	1.120.981,88	140.865.530,74	43.222.457,47	3.497.349,65	0,00	142.146,91	46.577.660,21	94.287.870,53	95.402.953,09
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.435.098,69	109.560,39	5.008,31	14.574,49	29.554.225,26	68.089,58	0,00	0,00	0,00	68.089,58	29.486.135,68	29.367.009,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	723.198,20	0,00	0,00	0,00	723.198,20	276.773,86	25.218,41	0,00	0,00	301.992,27	421.205,93	446.424,34
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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitsystemen	107.362.941,77	1.158.873,37	182.397,21	1.106.407,39	109.445.825,32	42.425.980,53	3.420.512,99	0,00	140.147,57	45.706.345,95	63.739.479,37	64.936.961,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.104.171,90	40.966,27	2.856,21	0,00	1.142.281,96	451.613,50	51.618,25	0,00	1.999,34	501.232,41	641.049,55	652.558,40
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.897.186,81	0,00	0,00	0,00	2.897.186,81	347.813,55	51.408,55	0,00	0,00	399.222,10	2.497.964,71	2.549.373,26
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	163.768,92	0,00	0,00	0,00	163.768,92	3.105,24	139,72	0,00	0,00	3.244,96	160.523,96	160.663,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.200.753,42	796.383,12	151.264,73	149.918,51	6.995.790,32	2.928.324,63	462.323,34	0,00	121.250,68	3.269.397,29	3.726.393,03	3.272.428,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.328.610,27	1.024.843,61	547.483,14	56.066,98	5.862.037,72	3.186.425,67	911.903,96	0,00	524.130,36	3.574.199,27	2.287.838,45	2.142.184,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.670.166,18	460.636,84	0,00	-1.326.967,37	803.835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.835,65	1.670.166,18
1.3 Finanzanlagen	189.597.187,54	3.000.000,00	1.283.851,87	0,00	191.313.335,67	267.967,08	0,00	0,00	0,00	267.967,08	191.045.368,59	189.329.220,46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00	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	699.018,01	267.967,08	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	67.065.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.065.177,88	67.065.177,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	829.181,75	0,00	280.001,30	0,00	549.180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.180,45	829.181,75
1.3.5 Ausleihungen	44.203.809,90	3.000.000,00	1.003.850,57	0,00	46.199.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.199.959,33	44.203.809,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	20.203.169,90	3.000.000,00	1.003.850,57	0,00	22.199.319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199.319,33	20.203.169,90
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	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	24.000.000,00	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	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
Σ Anlagevermögen	352.359.947,58	6.889.686,17	2.172.861,47	0,00	357.076.772,08	50.051.418,79	4.952.260,46	0,00	787.527,95	54.216.151,29	302.860.620,79	302.308.528,60

Anhang Jahresabschluss
Anlage 2 - FORDERUNGSSPIEGEL



Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2020 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	8.931.114,66	6.314.474,81	5.499,31	2.611.140,54	7.930.840,61
2. Privatrechtliche Forderungen	2.875.386,62	2.875.386,62	0,00	0,00	3.158.566,54
∑ Forderungen	11.806.501,28	9.189.861,43	5.499,31	2.611.140,54	11.089.407,15

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über die Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	125.986.522,06					125.986.522,06
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59					25.564,59
1.3 Ausgleichsrücklage	21.593.660,72	4.056.435,97				25.650.096,69
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.056.435,97	-4.056.435,97			-2.280.238,05	-2.280.238,05
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbtrag (Gegeposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	151.662.183,34					149.381.945,29
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.822.417,35	3.935.270,62	4.056.435,97	9.814.123,94
Summe	1.822.417,35	3.935.270,62	4.056.435,97	9.814.123,94

Anhang Jahresabschluss
Anlage 4 - SONDERPOSTENSPIEGEL

Arten der Sonderposten	Stand 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2020 EUR
		Zuführungen EUR	Lfd. Auflösung EUR	Abgänge EUR	
2. Sonderposten	72.486.848,00	3.854.120,88	4.078.309,13	832.485,25	71.426.799,50
2.1 für Zuwendungen	28.126.557,06	3.439.175,63	1.632.379,51	642.701,10	29.287.277,08
2.2 für Beiträge	12.171.924,46	46.437,13	787.002,79	47.012,99	11.384.345,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.336.435,96	138.367,37	619.905,87	0,00	854.897,46
2.4 sonstige Sonderposten	30.851.930,52	230.140,75	1.039.020,96	142.771,16	29.900.279,15

Anhang Jahresabschluss
Anlage 5 - RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL

Art der Rückstellungen	Stand 31.12.2019 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2020 EUR
		Auflösung Grund entfallen EUR	Inanspruchnahme EUR	Zuführung EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen	34.824.048,00	667.771,00	2.482.344,00	5.058.184,34	36.732.117,34
Pensionsrückstellungen	26.824.992,00	497.107,00	2.124.360,00	4.048.637,67	28.252.162,67
Beihilferückstellungen	7.999.056,00	170.664,00	357.984,00	1.009.546,67	8.479.954,67
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	3.709.914,05	266.800,00	1.921.645,89	2.406.565,05	3.928.033,21
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	882.085,44	118.138,65	410.861,35	254.653,00	607.738,44
Rückstellungen für Rückzahlungen nach dem FlüAG	0,00	0,00	0,00	273.656,00	273.656,00
Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen Asyl	299.000,00	21.019,77	28.980,23	0,00	249.000,00
Rückstellungen für Rückzahlung Landeszuwendung (Zinsen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rückstellungen Prüfung GPA	109.728,60	0,00	0,00	17.000,00	126.728,60
Rückstellungen für Prozesskosten	94.500,00	74.500,00	0,00	50.000,00	70.000,00
Rückstellungen für Instandsetzung Mausoleum	0,00	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00
Rückstellungen für Erstattungsverpflichtung Pensionen	686.084,50	53.141,58	0,00	23.924,00	656.866,92
Rückstellungen Altersteilzeit	174.469,57	0,00	67.758,37	92.834,34	199.545,54
Rückstellungen Sabbatjahr	10.644,26	0,00	10.644,26	0,00	0,00
Rückstellungen Urlaubsansprüche	929.486,00	0,00	929.486,00	986.507,00	986.507,00
Rückstellungen Arbeitszeitguthaben	204.834,00	0,00	204.834,00	357.011,00	357.011,00
Rückstellungen für LOB	261.484,55	0,00	261.484,55	276.479,71	276.479,71
Rückstellung für Rückzahlung Zuwendungen Personal	7.597,13	0,00	7.597,13	0,00	0,00
Σ Rückstellungen	38.533.962,05	934.571,00	4.403.989,89	7.464.749,39	40.660.150,55

Anhang Jahresabschluss
Anlage 6 - VERBINDLICHKEITENSPIEGEL



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2020 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	50.717.584,43	8.593.881,82	903.246,85	41.220.455,76	52.503.469,89
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	50.717.584,43	8.593.881,82	903.246,85	41.220.455,76	52.503.469,89
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	50.717.584,43	8.593.881,82	903.246,85	41.220.455,76	52.503.469,89
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	8.256.463,59	6.634.161,59	0,00	1.622.302,00	1.210.360,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.339.806,15	433.822,93	1.892.537,74	2.013.445,48	4.802.880,63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.497.088,25	3.497.088,25	0,00	0,00	1.258.159,31
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	899.168,27	899.168,27	0,00	0,00	784.640,38
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.780.379,45	4.763.835,10	78.429,76	938.114,59	8.173.620,22
8. Erhaltene Anzahlungen	1.303.016,93	0,00	1.303.016,93	0,00	2.081.272,97
9. Summe aller Verbindlichkeiten	74.793.507,07	24.821.957,96	4.177.231,28	45.794.317,83	70.814.403,40
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	8.243.932,02				9.267.548,50

Beteiligung	Sitz	Art	Anteil	Stammkapital	Jahresergebnis 2019
Stadtwerke Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	8.300.000,00 €	4.102.196,10 €
LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH	Nettetal	Mittelbar	74,00%	255.645,94 €	75.802,91 €
NettCom GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	-773,53 €
Kommunale Partner Wasser GmbH	Grefrath	Mittelbar	33,33%	90.000,00 €	7.500,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	2.050.000,00 €	38.500,27 €
GS Gesundheitsservice GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	1.117,89 €
NetteVital GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	29.746,89 €
Baugesellschaft Nettetal AG	Nettetal	Unmittelbar	80,19%	2.271.414,00 €	223.355,28 €

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Übertragung nach 2021
1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	52550019	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	25.000,00	6.341,45	18.658,55
1.100.03.01.01.03	GGs Lobberich (Beleg bei investiver EÜ)	52810000	Sonstige Sachleistungen	4.850,00	4.369,85	136,28
1.100.05.03.02	Unterbringung Asylbewerber	52810000	Sonstige Sachleistungen	2.000,00	7.846,81	2.195,68
1.100.04.01.01.01	Werner-Jaeger-Halle	53170000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an Private	0,00	0,00	6.850,00
1.100.02.03.01	Brandschutz	54121100	Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	22.000,00	7.522,62	3.693,76
1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	51.513,20	20.640,53	19.016,20
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	192.645,80	27.583,69	164.977,31
1.100.14.01.01	Umweltschutz	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	112.460,40	36.185,37	2.380,00
1.100.03.01.01	Grundschulen	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.500,00	10.080,89	540,56
1.100.03.01.03	Realschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.200,00	1.758,78	51,48
1.100.03.01.04	Gymnasium	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.500,00	2.487,60	720,75
1.100.03.01.05	Gesamtschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	3.167,22	102,97
konsumtive Übertragungen						219.323,54
7.000090.780	Erwerb Straßenbäume (Festwert)	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	62.936,75	0,00	38.009,91
7.000091.780	Erwerb Verkehrszeichen (Festwert)	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	43.246,82	0,00	3.541,09

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Übertragung nach 2021
7.000250.740	Eigenanteil Breitbandausbau	78120000	Allgemeine Investitionszuwendungen an Ge	560.000,00	0,00	560.000,00
7.000239.740	Förderung KiTa-Ausbau	78180000	Allgemeine Investitionszuwendung an übr	1.218.830,56	123.830,56	1.095.000,00
7.000053.700	Grunderwerb Straßenland Allgemein	78220000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke	104.897,11	51.103,67	53.793,44
7.000116.700	Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen	78220000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke	300.000,00	0,00	300.000,00
7.000161.700	Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell	78220000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke	96.000,60	58.933,41	37.067,19
7.000002.700	Erw. Sachanl. Verwaltung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	33.433,44	29.329,53	4.103,91
7.000004.700	Erw. Sachanl. Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	83.271,78	38.652,51	25.806,25
7.000006.700	Erw. Sachanl. Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	50.000,00	32.487,21	7.993,31
7.000009.700	Erw. Sachanl. Grundschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	40.060,00	29.215,20	10.844,80
7.000021.700	Erw. Sachanl. Gymnasium	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	6.000,00	3.480,00	2.520,00
7.000033.700	Erw. Sachanl. KITA Bongartzstiftung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	16.619,94	10.461,88	1.600,00
7.000119.700	Erw. Sachanl. Werner-Jaeger-Halle	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	18.000,00	477,85	16.178,25
7.000126.700	Erw. Sachanl. GGS Kaldenkirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.000,00	0,00	4.205,65
7.000136.700	Erw. Sachanl. RS Kaldenkirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	18.677,79	5.551,88	27.291,18
7.000137.700	Erw. Sachanl. WJG Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	29.000,00	17.659,51	11.340,49
7.000138.700	Erw. Sachanl. GES Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.000,00	18.032,21	16.732,16
7.000141.700	Erw. Sachanl. KITA Bergstraße	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	23.500,00	17.039,83	5.000,00
7.000201.700	Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	32.619,37	0,00	32.619,37
7.000204.700	Erwerb Notartzeinsatzfahrzeug (NEF)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	191.150,00	84.809,54	106.340,46
7.000210.700	Erwerb Sirenenanlagen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	23.475,05	8.075,80	15.399,25
7.000219.700	IT an Schulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	100.043,87	46.843,44	30.932,67
7.000236.700	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	407.342,35	80.376,40	326.965,95
7.000237.700	Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	339.397,09	81.640,80	257.756,29
7.000238.700	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) K'kirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	407.342,35	80.376,40	326.965,95
7.000271.700	Ausstattung Ausweichspielstätten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	225.000,00	60.383,69	164.616,31
7.000273.700	Digitalpakt Schule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	211.049,01	0,00	211.049,01

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Übertragung nach 2021
7.000031.700	Erw. Sachanl. Sportstätten	78310019	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	34.663,37	3.202,53	27.115,16
7.000009.700	Erw. Sachanl. Grundschulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	8.100,00	2.824,78	1.886,56
7.000021.700	Erw. Sachanl. Gymnasium	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	5.400,00	0,00	2.700,00
7.000034.700	Erw. Sachanl. Asyl-Unterkünfte	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	15.000,00	9.051,76	2.600,00
7.000091.700	Erwerb Hinweisschilder / PLS	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	5.000,00	0,00	5.000,00
7.000127.700	Erw. Sachanl. GGS Lobberich	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	8.250,00	525,88	408,44
7.000136.700	Erw. Sachanl. RS Kaldenkirchen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	23.379,36	3.112,61	5.561,70
7.000137.700	Erw. Sachanl. WJG Lobberich	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	16.000,00	3.639,34	12.360,66
7.000140.700	Erw. Sachanl. KITA Blumental	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	4.000,00	2.018,30	1.800,00
7.000271.700	Ausstattung Ausweichspielstätten	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	20.000,00	3.791,38	16.208,62
7.000273.700	Digitalpakt Schule	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	23.451,00	0,00	23.451,00
7.000031.700	Erw. Sachanl. Sportstätten	78320019	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	8.313,34	1.029,45	713,04
7.000189.730	Ausleihungen	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	8.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7.000043.700	Planung Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.984,89	0,00	100.984,89
7.000044.700	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.778,79	-714,00	20.492,79
7.000050.700	Errichtung Fahrgastunterstände	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	679.000,00	30.536,30	648.463,70
7.000072.700	Austalsweg einschl. Stichweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	527.000,00	0,00	30.000,00
7.000097.700	Deckenverstärkungsmaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	392.004,74	295.295,84	50.098,70
7.000116.700	Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	143.052,40	0,00	143.052,40
7.000155.700	Am Luchtberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00	0,00	14.000,00
7.000158.700	Brückenerneuerungen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.855,40	0,00	4.855,40
7.000162.700	Umgestaltung Petershof	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	347.109,32	306.360,51	40.748,81
7.000177.700	Stappstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.600,00	3.398,64	26.201,36
7.000182.700	Robert-Kahrman-Strasse	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.200,72	0,00	12.200,72
7.000183.700	Gerberstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	757.638,90	0,00	757.638,90
7.000184.700	Grenzwaldstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000,00	21.391,26	5.608,74

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Übertragung nach 2021
7.000187.700	Straßenbau Nettetal-West	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	704.415,54	262.363,91	442.051,63
7.000205.700	Ansemstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.000,00	0,00	34.000,00
7.000208.700	Werner-Jaeger-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.200,72	0,00	15.200,72
7.000218.700	Parkplatz Friedhof Schaag	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.316,42	0,00	20.000,00
7.000228.700	Entenpfad	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.156,82	1.711,78	3.947,72
7.000229.700	Kanalstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	471.579,94	6.032,38	1.393,62
7.000232.700	Graf-Mirbach-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.300,00	1.316,14	5.983,86
7.000233.700	Nordstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000241.700	Ausbau Stellplätze	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000,00	0,00	48.000,00
7.000246.700	Ringstraße 1.BA (Venn- bis Buschstr.)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000247.700	Ringstraße 2.BA (Busch- bis Grenzwaldst)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000254.700	Erneuerung Asphaltverschleißschichten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	286.085,57	190.908,90	95.176,67
investive Übertragungen						11.403.578,70
Ermächtigungsübertragungen insgesamt						11.622.902,24
Übertragung Kreditermächtigungen						6.348.978,00

Stadt Nettetal

Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 49 KomHVO 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.

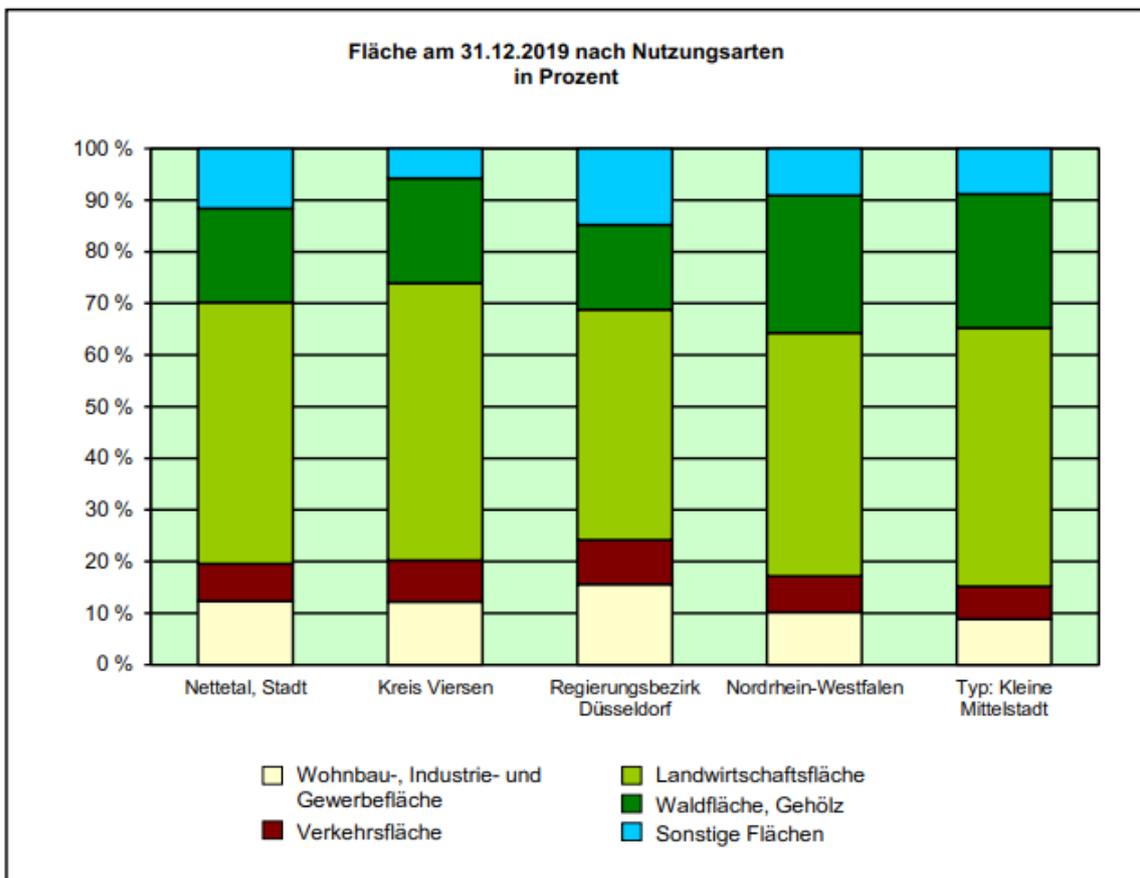
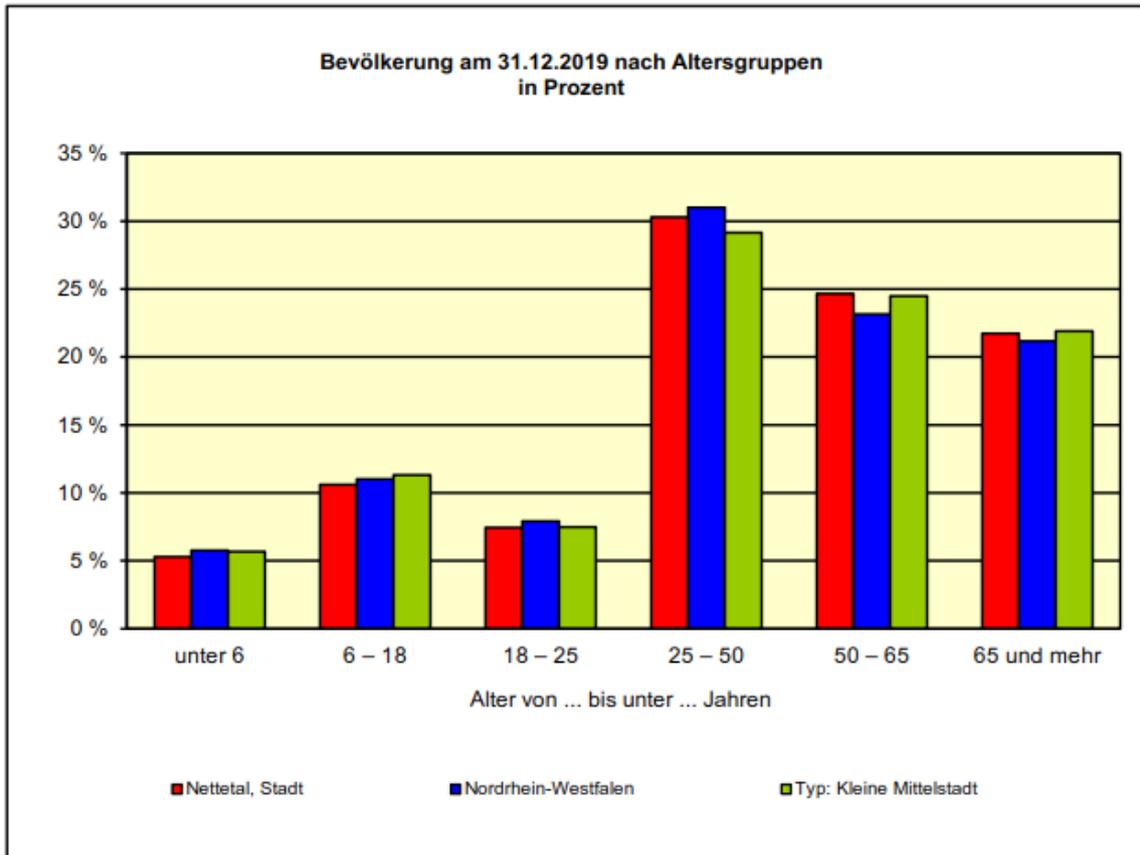
I. Rahmenbedingungen

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: 29.10.2020).

Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019

Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	38 370	40 119	41 478	42 425	42 041	41 605	42 496
Weiblich	19 731	20 537	21 206	21 690	21 479	21 169	21 529
Nichtdeutsche ¹⁾	3 293	3 979	4 028	3 850	3 812	4 428	6 291

*) 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.



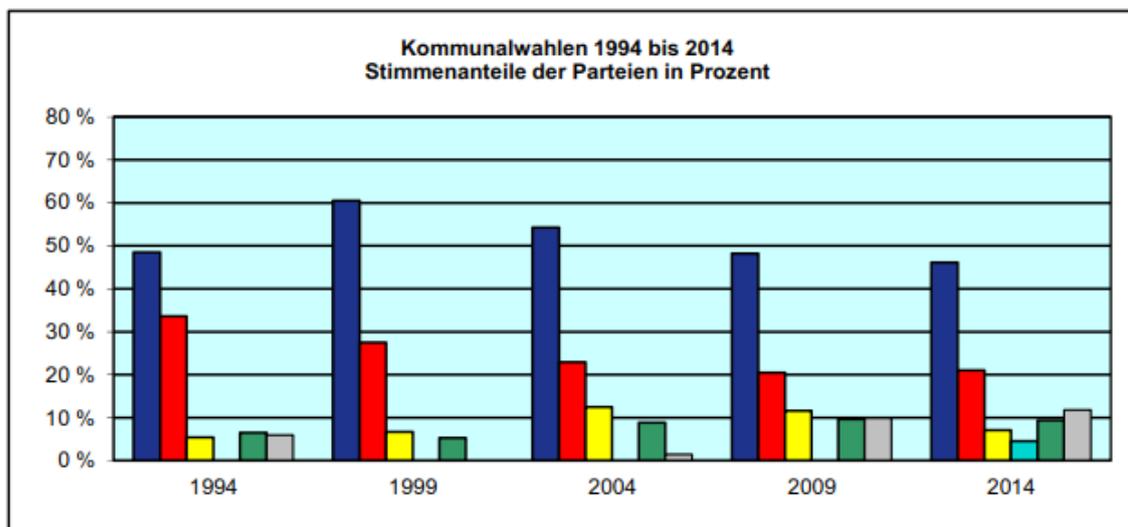
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	11 160	5 998	5 162	1 327	859	468
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	307	227	80	116	84	32
Produzierendes Gewerbe	3 107	2 315	792	415	313	102
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	3 408	1 906	1 502	476	313	163
Sonstige Dienstleistungen	4 338	1 550	2 788	320	149	171

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 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	2,8	1,5	0,4	0,4	.
Produzierendes Gewerbe	27,8	28,5	23,1	26,5	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	30,5	27,6	24,5	22,6	22,8
Sonstige Dienstleistungen	38,9	42,5	52,0	50,5	40,9

■ CDU
 ■ SPD
 ■ FDP
 ■ AFD
 ■ GRÜNE
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rund 2,3 Mio. €. Damit fällt das Ergebnis (ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2018) um ca. 2,4 Mio. € schlechter als geplant aus.

	Plan	Ist	Abweichung
Ordentliche Erträge	113.594.924 €	111.177.864 €	-2.417.060 €
Ordentliche Aufwendungen	-117.105.598 €	-119.591.937 €	-2.486.339 €
Finanzergebnis	3.647.600 €	2.048.336 €	-1.599.264 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	4.085.498 €	4.085.498 €
Jahresergebnis	136.926 €	-2.280.238 €	-2.417.164 €

Produktbereich	Plan	Ist	Abweichung
01 Innere Verwaltung	-4.201.094 €	-4.432.836 €	-231.742 €
02 Sicherheit und Ordnung	-2.606.065 €	-3.233.958 €	-627.892 €
03 Schulträgeraufgaben	-5.815.454 €	-5.783.746 €	31.707 €
04 Kultur und Wissenschaft	-1.559.159 €	-1.407.323 €	151.836 €
05 Soziale Leistungen	-3.214.916 €	-3.910.359 €	-695.444 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.687.629 €	-17.609.911 €	77.718 €
08 Sportförderung	-1.857.529 €	-2.076.822 €	-219.293 €
09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo	-882.199 €	-754.316 €	127.883 €
10 Bauen und Wohnen	-498.967 €	-365.979 €	132.987 €
11 Ver- und Entsorgung	-20.046 €	-115.223 €	-95.177 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.458.240 €	-7.190.361 €	267.880 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.091.283 €	-960.684 €	130.600 €
14 Umweltschutz	-323.142 €	-229.307 €	93.835 €
15 Wirtschaft und Tourismus	-903.337 €	-666.141 €	237.196 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.133.610 €	47.451.170 €	-1.682.440 €
17 Stiftungen	-877.624 €	-994.442 €	-116.818 €
Σ	136.926 €	-2.280.238 €	-2.417.164 €

Die pandemiebedingten Schäden wurden produktbezogen im außerordentlichen Ergebnis isoliert, sodass diese keine Auswirkungen auf die Abweichungen bei den Teilprodukten haben.

Die größten Abweichungen sind im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ angefallen und auf Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen zurückzuführen. Für das Jahr 2020 war eine Gewinnabführung des NetteBetriebes über 2,0 Mio. € geplant. Zwischenzeitlich deutete sich durch schwebende Grundstücksgeschäfte ein besseres Jahresergebnis an, sodass sich aus strategischen Überlegungen dafür entschieden wurde die Gewinnabführung zum Ausgleich von Haushaltsdefiziten in Folgejahren zu verwenden. Letztendlich wurden die Grundstücksgeschäfte jedoch nicht mehr im Haushaltsjahr abgewickelt, sodass der Jahresabschluss ein Defizit ausweist. Durch die Nachholung der Gewinnabführung in den Folgejahren erfolgt jedoch wieder eine entsprechende Zuführung zur Ausgleichsrücklage.

Im Produktbereich „Innere Verwaltung“ wurden rund 1,1 Mio. € mehr als geplant im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die anderen Produktbereiche umgelegt. Hierfür ist vor allem die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen verantwortlich, wo sich Einmaleffekte aus dem Wechsel an der Verwaltungsspitze realisieren.

Der Produktbereich „Sicherheit und Ordnung“ schließt rund 0,6 Mio. € schlechter als geplant ab. Dies ist primär auf die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst zurückzuführen, die rund 0,5 Mio. € unter den Planwerten liegen. Hierfür ist vor allem der starke Anstieg von Fahrten mit medizinischer Versorgung ohne Transport verantwortlich.

Der Produktbereich „Soziale Leistungen“ schließt rund 0,7 Mio. € schlechter als geplant ab. Rund 0,3 Mio. € sind auf die erläuterte Zunahme der internen Leistungsverrechnung zurückzuführen.

Die restlichen Abweichungen sind mit 0,3 Mio. € primär im Produkt „Unterhaltsvorschuss“ angefallen. Die Forderungen in diesem Produkt sind stark ausfallgefährdet, sodass das Jahresergebnis immer stark von Wertberichtigungen bestimmt wird.

Eine weitere Verschlechterung von rund 0,3 Mio. € im Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ wird von einer Verbesserung von rund 0,2 Mio. € im Produkt „Unterbringung von Asylbewerbern“ abgemildert. Mit 268 Leistungsempfängern liegt die Gesamtzahl der Leistungsempfänger nur knapp unter den geplanten 270 Empfängern. An Stelle der 150 geplanten erstattungsfähigen Leistungsempfänger, waren letztendlich jedoch nur 87 erstattungsfähig. Die in den Übergangsheimen untergebrachten Personen befinden sich mit durchschnittlich 278 untergebrachten Personen knapp über dem Vorjahresniveau, jedoch unter den geplanten 307 Personen. Für die Ergebnisverbesserung ist jedoch vor allem eine Rückerstattung des Nettebetriebes für Serviceleistungen im Vorjahr verantwortlich.

Der Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ weist insgesamt keine hohen Plan-Ist-Abweichungen auf. Dies liegt jedoch daran, dass Verschlechterungen in den Produkten „Kinder-, Jugend- und Familienförderung“ (-0,2 Mio. €) und „Hilfen für junge Menschen und Familien“ (-0,6 Mio. €) von einer Verbesserung im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ (0,9 Mio. €) aufgefangen werden.

Im Produkt „Kinder-, Jugend- und Familienförderung“ sind die Aufwandserstattungen an den NetteBetrieb stark angestiegen. Dies ist auf die Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen zurückzuführen.

Bei den „Hilfen für junge Menschen und Familien“ sind vor allem die minderjährigen Vollzeitpflegefälle und die Fälle der vollstationären Unterbringung von Volljährigen angestiegen.

Die Verbesserungen im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ sind primär auf Plan-Ist-Abweichungen bei den Zuwendungen nach dem KiBiz zurückzuführen.

Insgesamt lagen die Erträge rund 0,1 Mio. € unter und die Aufwendungen rund 2,4 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) und die pandemiebedingten Schäden durch außerordentliche Erträge buchhalterisch isoliert wurden.

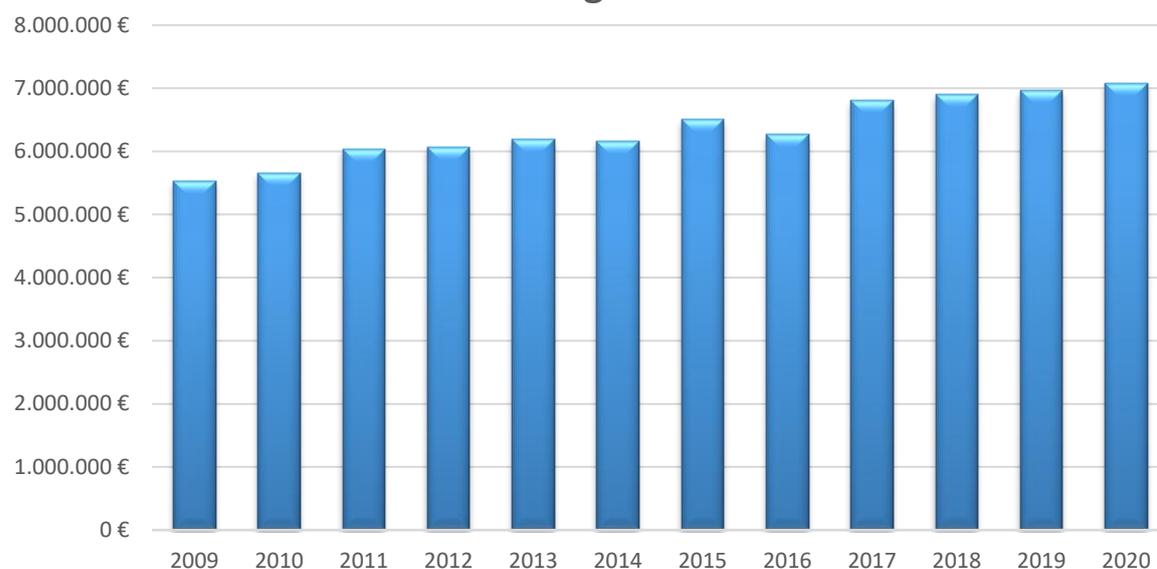
Erträge	Plan	Ist	Abweichung
Auflösung von Pensions- und Beihilferückst.	400.000 €	667.771 €	267.771 €
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.000 €	139.158 €	124.158 €
Auflösung von Wertberichtigungen	8.770.500 €	6.420.891 €	-2.349.609 €
Baugenehmigungsgebühren	400.000 €	548.822 €	148.822 €
Elternbeiträge	1.987.400 €	1.228.721 €	-758.679 €
Erträge aus Verkauf, Anlagevermögen	520.000 €	13.043 €	-506.957 €
Fortschreibung SoPo Gebührenhaushalte	619.906 €	481.539 €	-138.368 €
Gemeindeanteil ESt und USt	22.713.600 €	21.202.162 €	-1.511.438 €
Gewerbsteuer	18.000.000 €	17.923.043 €	-76.957 €
Gewerbesteuerausgleich	0 €	788.985 €	788.985 €
Gewinnanteile von verb. Unternehmen	3.300.000 €	1.574.635 €	-1.725.365 €
Grundsteuern	6.896.700 €	7.082.263 €	185.563 €
Isolation pandemiebedingte Schäden	0 €	4.085.498 €	4.085.498 €
Kompensationsleistungen	1.831.900 €	1.572.388 €	-259.512 €
Kostenerst. für den Rettungsdienst	340.699 €	182.912 €	-157.787 €
Kostenerst. für Hilfen für j. Menschen u. Fam.	700.000 €	1.320.826 €	620.826 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	769.010 €	593.562 €	-175.448 €
Schuldendiensthilfen vom Land	0 €	1.793.952 €	1.793.952 €
sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	7.453.820 €	7.057.407 €	-396.413 €
Vergnügungssteuer	1.000.000 €	637.227 €	-362.773 €
Verwaltungsgebühren	566.000 €	468.119 €	-97.881 €
Zuw. für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.962.922 €	8.977.857 €	1.014.935 €

Aufwendungen	Plan	Ist	Abweichung
Auflösung ARAP	389.650 €	305.505 €	-84.145 €
Aufwandsersatzungen	12.523.136 €	15.078.537 €	2.555.401 €
Bezüge / Vergütungen etc.	17.757.676 €	17.476.243 €	-281.433 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	725.350 €	442.899 €	-282.451 €
Kreisumlagen	22.262.900 €	22.893.335 €	630.435 €
Mieten und Pachten	4.561.848 €	4.492.620 €	-69.228 €
RVK-Umlage	2.318.037 €	2.124.360 €	-193.677 €
Sach- und Dienstleistungen, sonstige	7.348.434 €	6.684.567 €	-663.867 €
Sozialtransferaufwendungen	10.161.600 €	10.309.508 €	147.908 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.146.469 €	3.278.610 €	132.141 €
Wertberichtigungen	9.565.000 €	8.339.383 €	-1.225.617 €
Wertveränderungen Anlagevermögen	0 €	64.602 €	64.602 €
Zinsaufwendungen	1.321.000 €	1.292.601 €	-28.399 €
Zuf. / Inanspr. Pensions- und Beihilferückst.	1.160.618 €	2.575.840 €	1.415.222 €
Zuf. / Inanspr. so. Rückstellungen	20 €	940.203 €	940.183 €
Zuwendungen für Kindertagesstätten	13.138.300 €	12.550.867 €	-587.433 €

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.

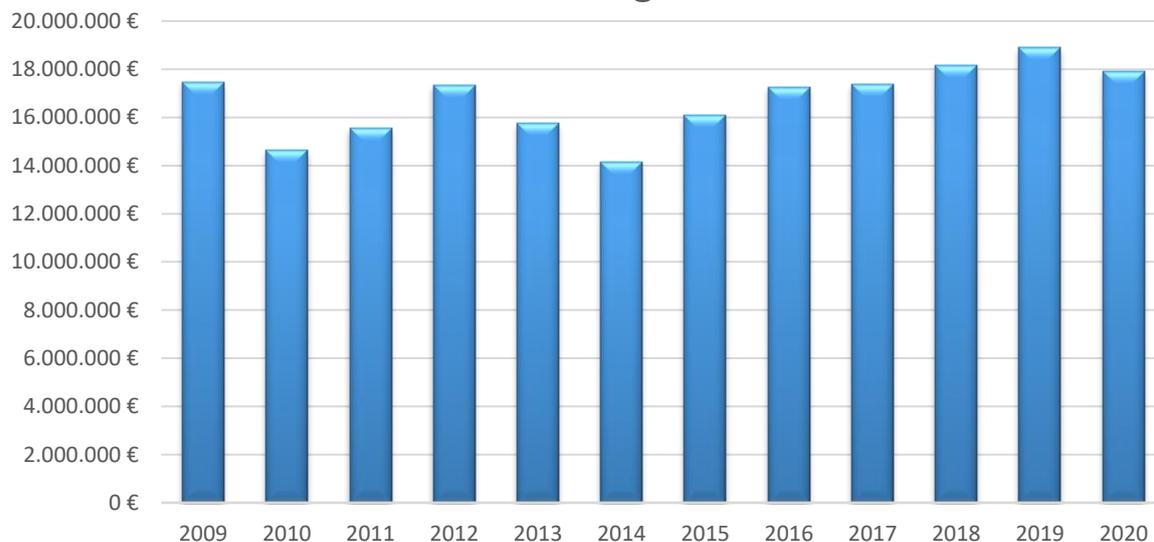
Entwicklung Grundsteuer A und B



Gewerbsteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuer liegen mit 17,9 Mio. € im Jahr 2020 knapp unter dem Planwert von 18,0 Mio. €. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 5,1 %. Hierfür sind vor allem pandemiebedingte Rückgänge von rund 2,0 Mio. € verantwortlich. Nach Abzug des Gewerbesteuerausgleichs von rund 0,8 Mio. € wurden rund 1,2 Mio. € im außerordentlichen Ergebnis isoliert und aktiviert.

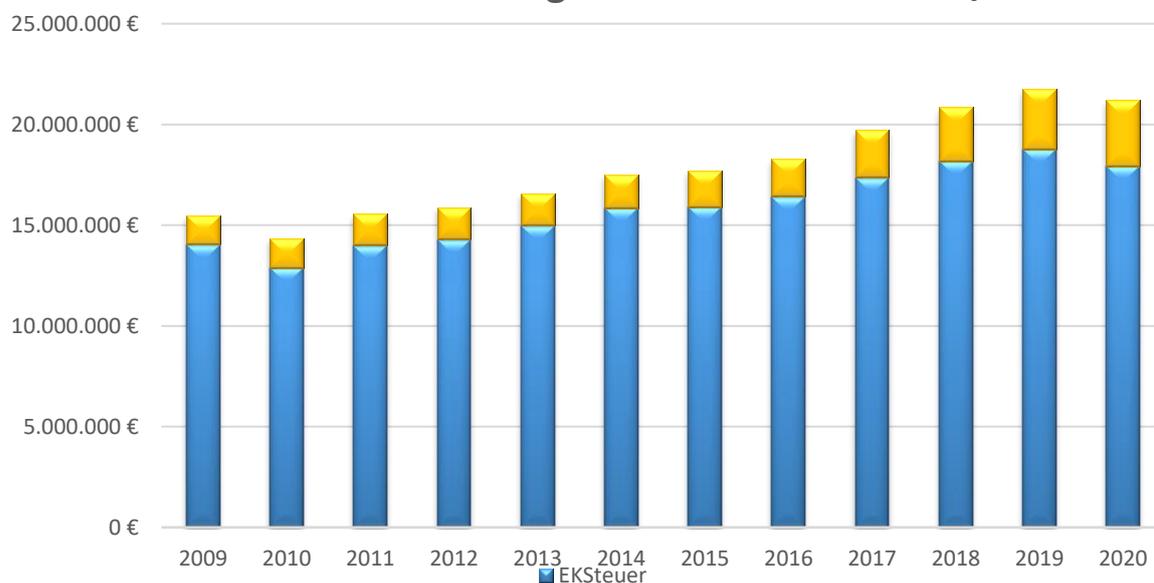
Entwicklung Gewerbesteuer



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. Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist im Jahr 2020 erstmalig wieder ein Rückgang von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Hier wurde ebenfalls eine Isolation im außerordentlichen Ergebnis mit anschließender Aktivierung vorgenommen.

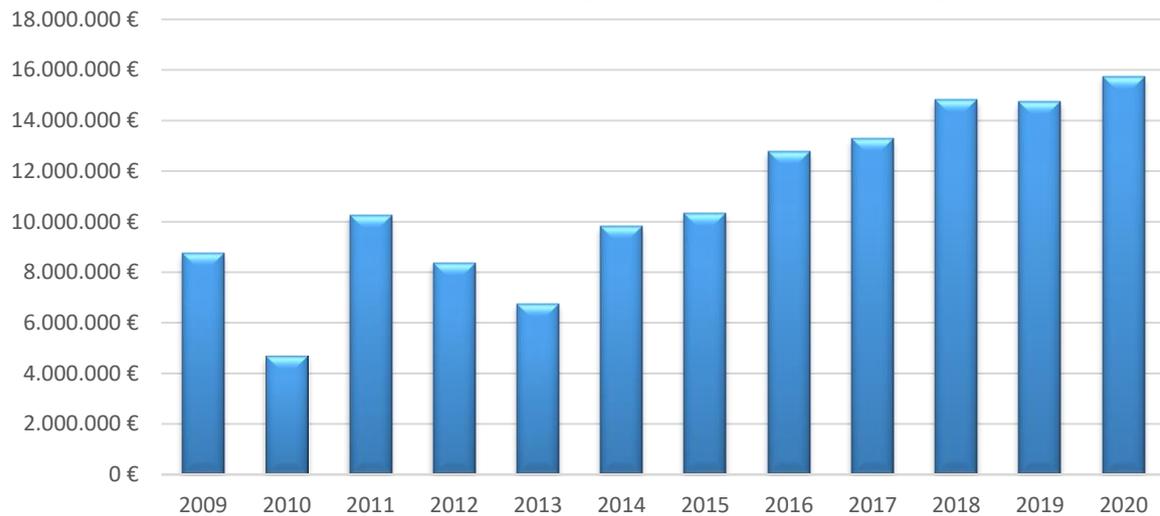
Entwicklung Gemeindeanteile EKSt/UST



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um 6,9 % angestiegen und haben mit 15,7 Mio. € einen neuen Höchstwert angenommen.

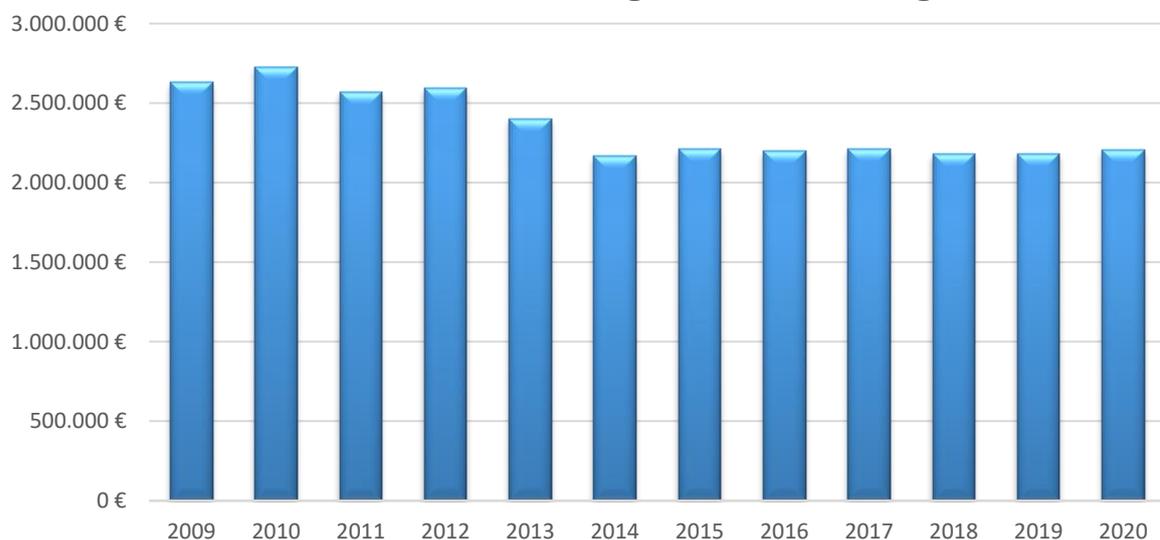
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



Konzessionsabgaben

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom sind im Zeitverlauf rückläufig. In den letzten Jahren haben sie sich jedoch auf einem Niveau von rund 2,2 Mio. € verstetigt.

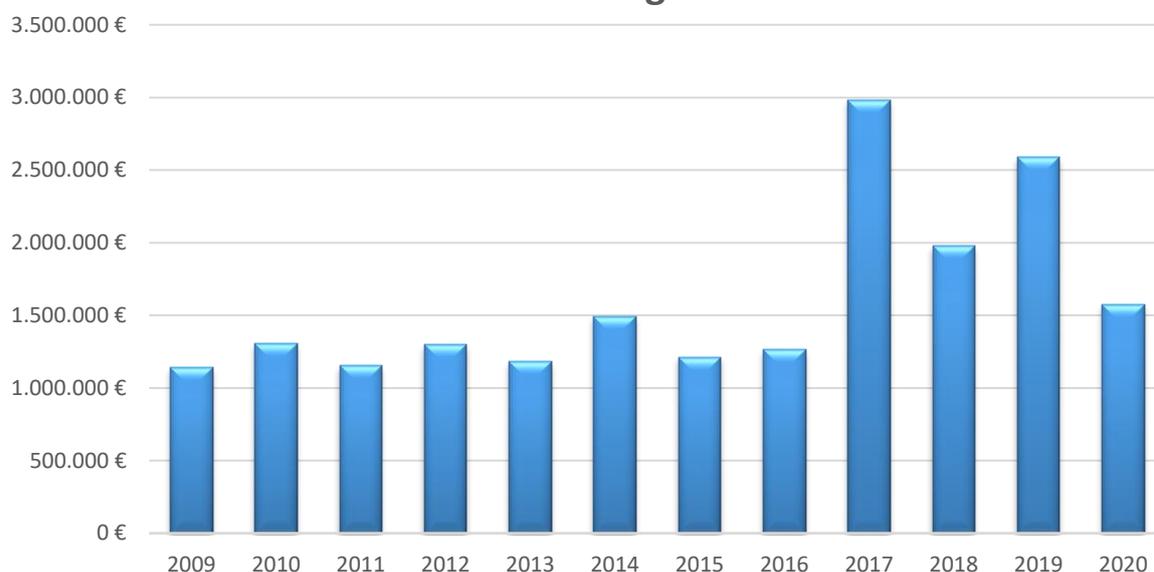
Entwicklung Konzessionsabgaben



Gewinnanteile

Die Gewinnanteile werden maßgeblich von der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Nettetal GmbH bestimmt. In den Jahren 2017 bis 2019 liegen die Gewinnanteile deutlich höher, da der NetteBetrieb Gewinne aus Grundstücksgeschäften an den Kernhaushalt ausgeschüttet hat. Für das Jahr 2020 war ebenfalls eine Ausschüttung von 2 Mio. € geplant. Diese wurde jedoch in die Folgejahre verschoben.

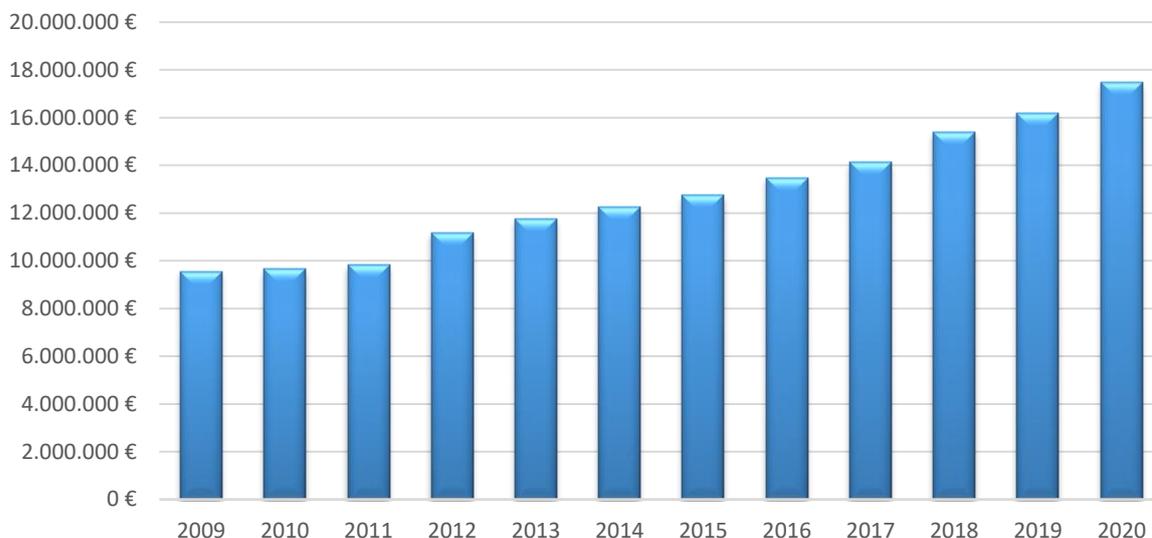
Entwicklung Gewinnanteile



Personalaufwendungen

Die im folgenden Diagramm abgebildeten Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tariflich Beschäftigte incl. Arbeitgeberanteile Sozialversicherung) sind gegenüber dem Vorjahr um 7,8 % angestiegen. Der stetige Anstieg der Personalaufwendungen ist sowohl auf tarifliche Steigerungen und Steigerungen bei der Beamtenbesoldung, als auch auf einen Stellenausbau zurückzuführen. Besonders deutlich wird dies im Jahr 2021 beim sprunghaften Anstieg aufgrund der Übernahme des Jugendamtes vom Kreis Viersen.

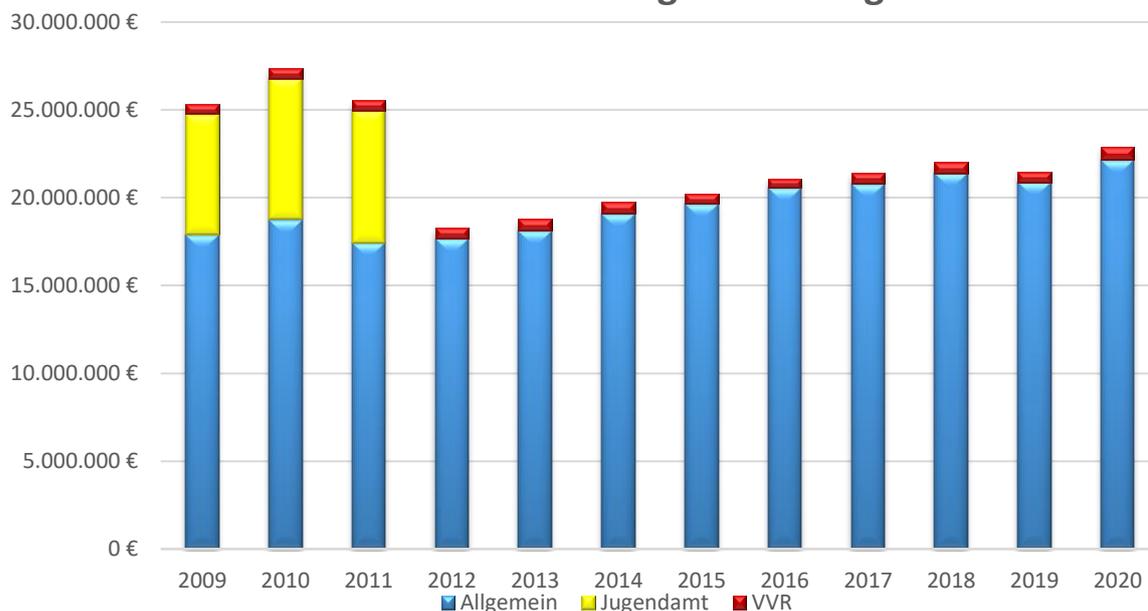
Entwicklung Personalaufwendungen



Kreisumlagen

Der Hebesatz der allgemeinen Umlage befindet sich mit 35,7 % auf dem Vorjahresniveau. Dennoch ist die Umlage um rund 6,0 % angestiegen. Bei der Mehrbelastung aus dem Verkehrsverbund ist der Anstieg mit 25,4 % nochmal deutlich höher ausgefallen. Da die Stadt Nettetal seit dem 01.01.2012 über ein eigenes Jugendamt verfügt, erfolgt keine Beteiligung an der Mehrbelastung Jugendamt mehr.

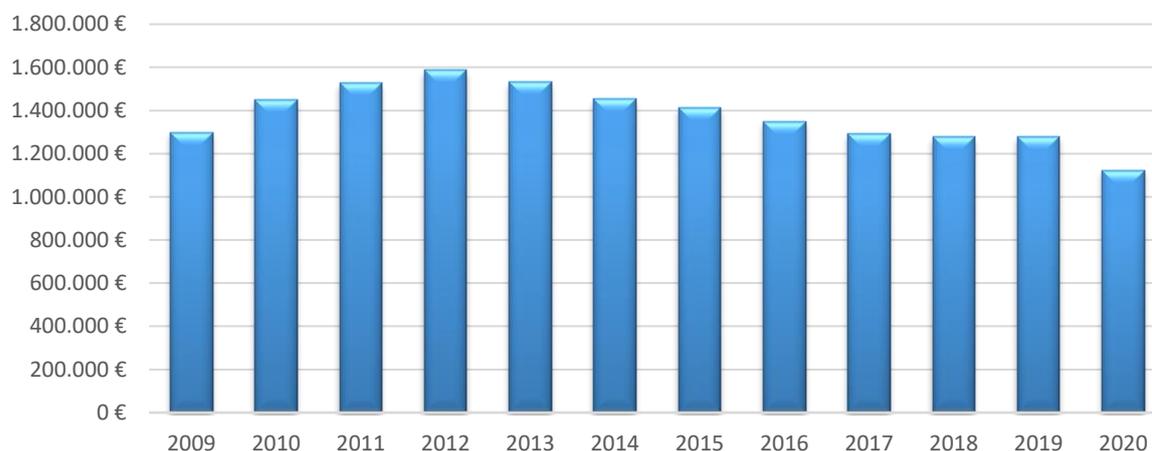
Entwicklung Kreisumlagen



Zinsaufwendungen / -erträge

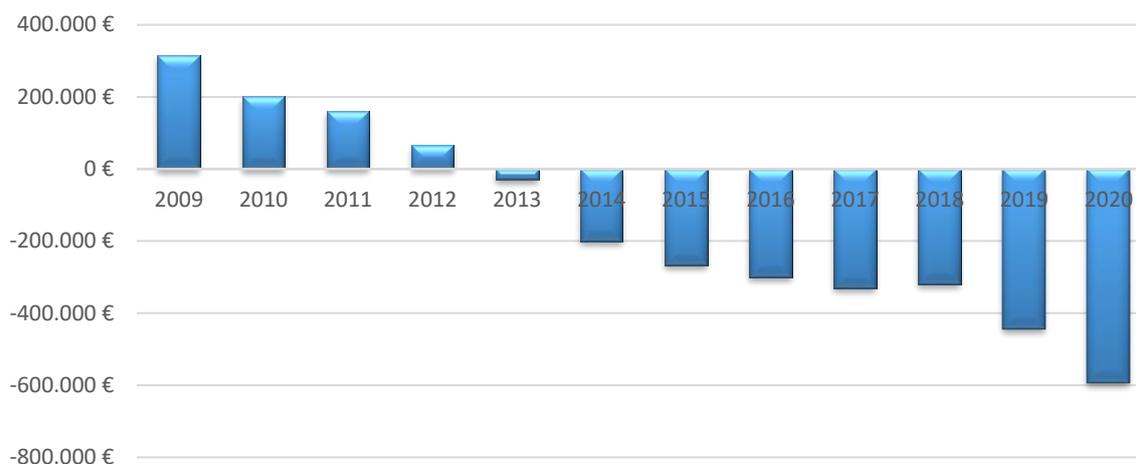
In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten im zeitlichen Verlauf dargestellt. Der Kreditbestand ist seit Einführung des NKF deutlich angestiegen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kredite als Ausleihungen an verbundene Unternehmen weitergeleitet wurden. In den ersten Jahren wurde diese ausschließlich an die Stadtwerke Nettetal GmbH vergeben. 2018 ist erstmalig eine Ausleihung über 6 Mio. € an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH hinzugekommen. Dass die Zinsaufwendungen nicht in gleichem Maße angestiegen sind, ist auf einen gleichzeitigen Rückgang des Zinsniveaus und eine aktive Schuldenbewirtschaftung zurückzuführen.

Entwicklung Zinsaufwendungen



Die Zinserträge der als Ausleihungen weitergeleiteten Kredite liegen aus beihilferechtlichen Anforderungen über den Zinsaufwendungen des Grundgeschäftes, sodass durch das zentrale Schuldenmanagement ein aktiver Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet wird. 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 an den Grundgeschäften. Im Jahr 2020 wird aus der Zinsdifferenz ein Ertrag von annähernd 0,6 Mio. € erzielt. Für detaillierte Informationen wird auf den Schuldenbericht der Stadt Nettetal für das Jahr 2020 verwiesen.

Netto-Zinsbelastung aus Investitionskrediten



III. Entwicklung des Eigenkapitals

Zu den bilanziellen Vorgängen wird auf die detaillierten Erläuterungen im Anhang verwiesen. Das Eigenkapital der Stadt Nettetal setzt sich unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse zum 31.12.2020 wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	125.986.522,06 €
Sonderrücklage	25.564,59 €
Ausgleichsrücklage	25.650.096,69 €
Jahresergebnis 2020	-2.280.238,05 €
<u>Σ</u>	<u>149.381.945,29 €</u>

Nach § 75 Abs. 2, S. 3 GO NRW können Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresergebnisses, wird sich die Ausgleichsrücklage somit auf 23.369.858,64 € verringern. Der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 betrug 17.406.050,00 €. Nach Abschluss des elften NKF-Jahres weist die für den Haushaltsausgleich vorrangig maßgebliche Ausgleichsrücklage somit immer noch 134 % ihres ursprünglichen Bestandes auf.

IV. Steuerung und Produktorientierung

Neben dem als Anlage beigefügten NKF-Kennzahlenset werden im Jahresabschluss Kennzahlen auf Ebene der Teilprodukte ausgewiesen. Das Standardset für jedes Teilprodukt beinhaltet folgende Kennzahlen:

- Stellenanteil
- Büroarbeitsplätze
- Bildschirmarbeitsplätze
- Aufwanddeckungsgrad
- Zuwendungsquote
- Personalintensität
- Sach- / Dienstleistungsintensität
- Transferaufwandsquote
- Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt

Die Kennzahlen Stellenanteil, Büroarbeitsplätze und Bildschirmarbeitsplätze werden für die interne Leistungsverrechnung des Produktbereiches „Innere Verwaltung“ herangezogen.

Über das Standardset hinaus werden in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen produktspezifische Leistungsdaten und Kennzahlen ausgewiesen.

Der Haushaltsplan enthält neben den Leistungsdaten und Kennzahlen auch produktbezogene Ziele, die von den Produktverantwortlichen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfes formuliert werden. Die Ziele sind im besten Fall mit Ressourcen verknüpft und über Kennzahlen messbar, sodass diese im Rahmen der Haushaltsberatungen von der Politik diskutiert und beschlossen werden können. Die Kämmerei unterstützt die Produktverantwortlichen bei der Zielfindung und -formulierung. Hier besteht ebenso wie bei der Steuerungsrelevanz einzelner Ziele noch Optimierungspotenzial. Im Folgenden informieren die Produktverantwortlichen über die Zielerreichung im Haushaltsjahr 2020:

01.01.02 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Optimierung der Medienarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, PR, Social Media (WhatsApp-Kommunikation)

Im ersten Halbjahr 2020 startete die Zusammenarbeit mit einer Kommunikationsagentur, die die Rats- und Ausschussberichterstattung übernimmt. Hintergrund war der Wunsch, Themen aus dem Rat oder den Ausschüssen redaktionell so aufzubereiten, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren, wie die Arbeit im Rat und den Ausschüssen aussieht und welche Entscheidungen dort getroffen werden. Darüber hinaus berichtet die Agentur über allgemeine, größere Themen aus der Verwaltung und übernimmt damit Aufgaben, die in diesem Umfang nicht intern geleistet werden können. Zur Pressestelle besteht ein ständiger Austausch, vor jeder Veröffentlichung wird die Berichtserstattung gründlich abgestimmt.

Geplant ist in Zukunft unter anderem zudem eine detaillierte Vorstellung aller Geschäfts- und Fachbereiche der Verwaltung. Ziel ist es, den Verwaltungsbetrieb und die Verwaltungsstrukturen für Bürgerinnen und Bürger transparenter zu machen.

Parallel startete die Zusammenarbeit mit einer Social Media Agentur, die auf die Social-Media-Kommunikation von kommunalen Einrichtungen und eine zielgruppenorientierte Ansprache spezialisiert ist. Die Agentur übernimmt die (Mit-)Betreuung des städtischen Facebook-Accounts, füllt diesen mit von der Pressestelle zur Verfügung gestellten Informationen und baute zudem gemeinsam mit der Pressestelle einen städtischen und sehr erfolgreichen Instagram-Account auf. Die Benachrichtigungen von Bürgerinnen und Bürgern via Facebook sowie der Austausch mit ihnen werden ebenfalls von der Agentur kontrolliert und ein weiteres Vorgehen mit der Pressestelle abgestimmt. Zur Pressestelle besteht ein ständiger Austausch, die Zusammenarbeit funktioniert auch hier einwandfrei.

Darüber hinaus fand ein Livestream zum Wirtschaftstalk, zur NettenRunde, zum Kandidatenduell sowie zur Wahlergebnispräsentation bei der Kommunalwahl sowie der Stichwahl statt.

01.02.03 Personalwirtschaft

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

Im Jahr 2020 waren verschiedene Schulungsschwerpunkte abgestimmt, koordiniert und ein Auftakt für Ende März 2020 geplant. Leider musste der NetteService pandemiebedingt sämtliche Inhouse-Schulungen für 2020 absagen und den Kickoff um ein Jahr verschieben.

Auch in der ersten Jahreshälfte 2021 erfolgt die Planung und Ausgestaltung der Fortbildungsreihe immer noch unter erschwerten Bedingungen, dennoch: Der Seminarauftakt erfolgte im März 2021 über ein Online-Format. An weiteren Seminaren 2021 kann festhalten werden!

Umsetzung von Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung unplanbarer Fluktuation

Im Jahr 2020 konnten verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit umgesetzt werden. Aus arbeitsorganisatorischer Sicht zählt dazu der großflächige Ausbau der Homeoffice-Möglichkeiten ebenso, wie der damit verbundene großzügig geöffnete Rahmen zur persönlichen flexiblen Arbeitszeitgestaltung unter stetiger Berücksichtigung der Gewährleistung der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Darüber hinaus wurden in enger Zusammenarbeit mit der Personalvertretung verschiedene Aktionen mit Fokus auf die Gesundheitsförderung durchgeführt, wie bspw. eine teambasierte Schrittzähler-Challenge sowie das zur Verfügung stellen einer Gesundheitsapp und des E-Mail basierten digitalen Begleiters „froach“, der den Bediensteten Anreize für mehr Bewegung, Regeneration und Entspannung im Arbeitsalltag schafft.

01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand

Evaluierung der für das Einstellungsjahr 2020 umgesetzten Optimierungen im Bereich der Ausbildungsmarketingaktivitäten und deren weitere Ausrichtung

Die Abwicklung einer Präsenzveranstaltung im Rathaus bzw. die Teilnahme an diversen weiteren Präsenzveranstaltungen, wie Ausbildungsmessen konnten pandemiebedingt nicht erfolgen.

Situationsbezogen wurden über das geschaffene Format „Triff uns online – Der Ausbildungschat“ mediengestützte Videochats für individuelle Ausbildungsberatungen angeboten. Zudem wurde das Informationsangebot auf der Homepage hinsichtlich des Ausbildungsangebotes der Stadt Nettetal erweitert.

Ferner konnten die Nachwuchskräfte im Verwaltungsbereich flächendeckend mit Tablets ausgestattet werden, um bestmögliche Voraussetzungen für das digitale Lernen zu schaffen und damit eine Ausbildungsqualität zu gewährleisten.

(Fort-)Entwicklung einer monatlichen Personalstatistik unter Berücksichtigung von planbarer Fluktuation

Auch dieses Ziel wurde erreicht und dient dem NetteService als hilfreiches Controlling-Instrument im Hinblick auf die mittelfristige Personalbedarfsplanung und Grundlage eines strukturierten Berichtswesens.

Weitere Steigerung der Ausbildungsquote

Zum 31.12.2020 befanden sich **26** Nachwuchskräfte in einer Ausbildung bei der Stadt Nettetal. Diese verteilen sich wie folgt: 15 Verwaltungsauszubildende, 8 Auszubildende in städtischen Kindertagesstätten und 3 Auszubildende in der städtischen Rettungswache, Unter Berücksichtigung einer Gesamtbeschäftigtenzahl von 497 beläuft sich die Ausbildungsquote auf rd. 5,2 % (Vorjahr rd. 5,0 %, 23 Nachwuchskräfte bei 464 Beschäftigten).

01.02.05 IT Service

Installation und Bereitstellung einer produktiven VDI Umgebung zur Anbindung von Heim-arbeitsplätzen, Schulsekretariaten und Kindergärten

Die VDI Umgebung wurde produktiv gesetzt und entgegen der vorherigen Planungen aufgrund der Corona Pandemie wesentlich ausgebaut. Anstatt 50 gleichzeitigen Nutzungen stehen nun 130 zur Verfügung, die ebenfalls aufgrund der besonderen Lage noch nicht auf Schulsekretariate und Kindergärten ausgeweitet wurde.

Insgesamt trägt diese erst kleiner geplante und dann grösser aufgezo-gene Umsetzung wesentlich zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Stadt Nettetal während der Pandemie bei.

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

Für die VDI Umgebung wurde eine 10 GBit Backbone Netzwerk installiert. Aufgrund der Aus- weitung der Aktivitäten im Bereich VDI und der erhöhten Anzahl an Servern in diesem Be- reich wurde die Installation des 10 GBit Backbone Netzwerkes auf die neue VDI Umgebung beschränkt.

Eine weitere Anpassung des Netzes auf die vorhandenen Server sollte in den nächsten Jahren allerdings ebenfalls dringend umgesetzt werden.

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

Das Gerät wurde installiert und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt.

Erneuerung der Telefonanlage in der Bücherei Breyell

Die Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund der Corona Pandemie und der sich daraus ergebenden Verschiebung der Prioritäten noch nicht umgesetzt.

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

Die Online Terminvergabe wurde im Zuge der Corona Pandemie schneller umgesetzt als erwartet und konnte wesentlich zur Verbesserung der Abläufe beitragen. Ausschlaggebend für den reibungslosen Ablauf war auch, dass man sich im KRZN Verband weit vor der Pandemie im Thema eingebracht und als Pilot fungiert hatte. Die Aufrufanlage wurde bestellt, geliefert und vom IT-Service eingerichtet. Lediglich für die Installation vor Ort ergab sich noch keine Möglichkeit, da der Eingangsbereich erst umgestaltet werden sollte. Im Zuge der Umsetzung dieses Projektes wird dann auch die Aufrufanlage im Bürgerservice vollständig in Betrieb genommen.

01.03.01 Prüfungen

Sukzessive Implementierung der Prüfung des internen Kontrollsystems in den Prüfungsablauf

Die grundlegende Implementierung der Prüfung des internen Kontrollsystems ist erfolgt. Die Prüfung des internen Kontrollsystems ist kontinuierlich weiterzuentwickeln. Insbesondere vor dem Hintergrund, da eine Vielzahl der Prüfungen in der Regel jährlich erfolgen.

02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice

Einführung einer neuen Aufrufanlage und Aufbau einer elektronischen Terminverwaltung an einem Arbeitsplatz des Fachbereiches

Die Vorarbeiten für dieses Ziel wurden alle in 2020 geleistet; eingeführt wurde die elektronische Terminverwaltung im Rahmen der Corona-Pandemie, so dass im Bürgerservice Termine online gebucht werden können. Die Installation der Aufrufanlage erfolgte wegen evtl. Umbaumaßnahmen noch nicht.

02.03.01 Brandschutz

Einrichtung Stabsraum Gerätehaus Lobberich

Das Ziel wurde nicht erreicht. Es war geplant, sowohl einen Stabsraum für die Feuerwehr als auch als Übergangslösung einen Raum für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Verwaltung im Gerätehaus Lobberich einzurichten. Aufgrund der Aufgabenbewältigung im Rahmen der Pandemie sind die Planungen in 2020 zum Erliegen genommen und werden aktuell wieder aufgegriffen.

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%

Die Anzahl der Notfallsanitäter ist von rund 62 % auf rund 69 % gesteigert worden. Zum 01.01.2020 waren 18 Notfallsanitäter/innen bei der Stadt Nettetal angestellt und am 31.12.2020 in Summe 20 Notfallsanitäter/innen.

02.04.01 Personenstandswesen

Etablierung eines Urkundenportals im Rahmen von e-government

Aufgrund personeller Probleme der Lieferfirma des Urkundenbestellassistenten kam es leider zu einer zeitlichen Lieferverzögerung, so dass erst 2021 mit der Etablierung zu rechnen ist.

03.01.02 Hauptschule

Ordnungsgemäßes Auslaufen des Hauptschulstandortes

Die Hauptschule läuft im Sommer 2021 aus. Die diesbezüglichen Arbeiten werden weiterhin von dem Gedanken getragen, dass nur noch vorübergehend an der Schule als Hauptschulstandort gearbeitet wird. Vorbereitende Aufgaben zur endgültigen Auflösung des Hauptschulstandortes waren und sind anzugehen, wie die Weiternutzung des Mobiliars und der Verbrauchsgegenstände, die Überlassung der Schulakten usw.

Die Beschulung der Schülerinnen und Schüler soll weiterhin an den verbleibenden weiterführenden Schulen, hier an der Real- und Gesamtschule, erfolgen.

03.01.03 Realschule

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

In den Klassen 5 und 6 sollen leistungsgemischte Gruppen gebildet werden. Am Ende der Erprobungsstufe ist festzustellen, wer in welchem Bildungsgang ab Klasse 7 unterrichtet wird.

Es besteht weiterhin Abstimmungsbedarf zur Möglichkeit der Bildung von leistungshomogenen Gruppen ab Klasse 5. 2018 wurde ein entsprechender Antrag in den NRW-Landtag eingebracht, mit dem die Landesregierung mit der Vorbereitung der Einführung eines vollständig äußerlich differenzierten Hauptschulbildungsgangs ab der Klasse 5 an den Realschulen beauftragt werden soll. Hierzu gibt es bisher keine Entscheidung.

03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung

Auslaufen der Erstattungen für die Comeniuschule

Der Ausschuss für Schule, Sport und Stiftungen und der Rat der Stadt Nettetal haben 2014 beschlossen, die Trägerschaft der Comeniuschule in Hinsbeck auf den Kreis Viersen zu übertragen. Zum 1. August 2014 wurde die Comeniuschule ein Teilstandort des sogenannten Förderschulzentrums des Kreises.

Die Comeniuschule ist mittlerweile fester Bestandteil des Förderzentrums West. Die im Produkthaushalt bei der Allgemeinen Schulverwaltung veranschlagten Einnahmen (Erstattungen) sind ausgelaufen.

04.01.01 NetteKultur

Weitere Planung von Ausweichspielstätten WJH und des entsprechenden Programms

Die NetteKultur hat sich bei der Planung und Durchführung des Kulturprogramms auf die Nutzung von zwei besonders geeigneten Ausweichspielstätten konzentriert. Hierbei handelt es sich um das Haus Seerose und die Aula der Realschule Nettetal. In Nettetal verfügt nur das Haus Seerose über die örtlichen Gegebenheiten, wie zum Beispiel eine Bühne, die die Durchführung, eines annähernd mit dem bislang in der Werner-Jaeger-Halle angebotenen, Theaterprogramms ermöglichen.

Die Aula der Realschule Nettetal wurde eigens für die Nutzung als Spielstätte für das städtische Kulturprogramm saniert und technisch ausgestattet. Sie soll nicht nur als Ausweichspielstätte, sondern dauerhaft als zweite Spielstätte neben der Werner-Jaeger-Halle genutzt werden. Deshalb ist es angezeigt, sie verstärkt zu nutzen und möglichst viele Veranstaltungen des städtischen Kulturprogramms in ihr durchzuführen.

Weitere Ausweichspielstätten sollen aufgrund der dargestellten Konzentration auf zwei

Spielstätten nur temporär genutzt werden, wenn dies aufgrund der durchzuführenden Veranstaltung geboten ist und die Attraktivität der Veranstaltung steigert. Ein Beispiel ist die Alte Kirche in Nettetal-Lobberich.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Absage der meisten Veranstaltungen 2020 kann nur begrenzt über Erfahrungswerte berichtet werden. Festzustellen ist aber, dass es möglich ist, für den Zeitraum, in dem die Werner-Jaeger-Halle saniert wird und nicht zur Verfügung steht, ein kundenorientiertes und qualitätsvolles Kulturprogramm angeboten werden kann.

Entscheidungen zur Zukunft des Museumsstandortes DIE SCHEUNE mit dazugehörigem Depot

Der Museumsstandort in Hinsbeck-Hombergen wird im Rahmen des Nießbrauchsrechtes von der Stiftung genutzt. Die Örtlichkeit entspricht bereits seit längerer Zeit nicht mehr den heutigen und modernen Ansprüchen. Die umfangreiche Sammlung ist weiterhin nicht am Museumsstandort untergebracht.

Deshalb wurden verschiedenen alternative Standorte, nahezu ausschließlich in Hinsbeck, betrachtet und vor dem Hintergrund einer Nutzung bewertet.

Aus dem Kuratorium heraus wurde der Auftrag erteilt, zunächst den derzeitigen Standort einer Prüfung zu unterziehen. Der NetteBetrieb wurde mit dieser Prüfung beauftragt. Eine Aussage hierzu ist im Sommer 2021 zu erwarten.

04.01.03 Stadtbücherei

Umgestaltung und Renovierung der Stadtbücherei

Die Umgestaltung und Renovierung der Stadtbücherei ist ein mittelfristiges Projekt, mit dessen Umsetzung bereits 2019 begonnen und das 2020 weitergeführt wurde.

In den Monaten Januar bis März 2020 wurde die Umgestaltung des Eingangs- und Thekenbereiches und auch die Renovierung der Altbauräume im Erdgeschoss inklusive neuer Beleuchtung abgeschlossen.

Im zweiten Halbjahr 2020 wurde der komplette Sachbuchbereich im 1. OG neu geordnet und umgestaltet. Vor allem wurde ein Teil der 2,10 m hohen Regale durch benutzerfreundlichere niedrigere Regale ersetzt. Aufgrund der coronabedingten Schließung der Bibliothek im März/April 2020 konnten auch bereits die Medien im Romanbereich bearbeitet werden.

Die Maßnahmen werden fortgeführt.

05.02.01 Seniorenarbeit

Weiterentwicklung des Konzeptes („Soziale Arbeit mit Älteren“) zum Betrieb der Generationentreffs und Ausweitung der Quartiersarbeit unter Erhöhung der Besucherzahl und der Angebotszeit und –Qualität

Das Qualitätsmanagement und somit die Messung der Zielerreichung ist für die sechs Generationentreffs 2020 bei anhaltender Schließung der Treffs anhand der in den Trägerschaftsvereinbarungen festgelegten Kriterien (z.B. Besucherzahl) nicht durchführbar. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Konzeptes „Soziale Arbeit mit Älteren in Nettetal“ wurde aber dennoch für die Pilotstandorte über den Betrieb hinaus die Konzeptplanung und –erarbeitung initiiert und die Grundlagen, z.B. in Umbau und Ausstattung geschaffen sowie Angebote eingeholt. Die Covid-19-Pandemie und die damit verbundene Schließung der Treffs führt zu einer zeitlichen Verzögerung, ermöglichte aber andererseits Grundlagenarbeiten. Es wird mindestens das Jahr 2021 zur Konzepterstellung noch genutzt werden müssen. Beteiligungs- und Vernetzungsformate sind mit Senioren kaum durchführbar. Die Träger sind mit der zeitlichen Streckung einverstanden. Die Mittel stehen 2021 zur Verfügung.

Ausweitung des Konzeptes EINSATZ Ehrenamt in Nettetal auf die Bereiche Sport und Vereine unter Einsatz eines Ehrenamtskoordinators (Stelle und Aufgabe im Rahmen der Maßnahmenplanung) zur umfassenden strukturellen Unterstützung des Ehrenamtes in allen Bereichen – Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen, des Angebotes und der Beratungen

Im Oktober 2020 konnte die Stelle (0,5 VZÄ) zur Förderung des Ehrenamtes besetzt werden. Durch die zusätzliche Personalressource konnte bereits eine Bedarfsermittlung geplant und begonnen werden, Kooperationen vertieft werden, sowie an einem NRW weiten Projekt teilgenommen werden. Die Auswirkungen der COVID -19 Pandemie führten bei der fortgesetzten Vermittlung des Ehrenamtes, zum Ausfall von Vernetzungs- und Großveranstaltungen und zu einer nur teilweisen Zielerreichung, die 2021 weiter zu führen ist

05.02.02 Generationentreff Schaag

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

Aufgrund der COVI-19 Pandemie und der Schließung der Einrichtung und Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen, wie Reduzierung der Gruppengrößen, konnte das Ziel der Erhöhung der Besucherzahlen nicht erreicht werden. Alternative Angebote, sowohl digital als auch Ansprache auf Distanz wurden gefunden und konnten so die Besucher/innen trotz der Widrigkeiten weiter an die Einrichtung binden.

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

Das Ziel Verbesserung des Zustandes der Gemeinschaftsunterkünfte musste den Anforderungen der Corona-Pandemie untergeordnet werden. Hygienestandards und Infektionsschutzmaßnahmen, Quarantänanforderungen und weitere Anforderungen zur Gefahrenabwehr um eine Ausbreitung der Pandemie in den Gemeinschaftsunterkünften zu vermeiden waren prioritär. Reinigungsarbeiten und Desinfizierungen werden weiterhin unter Anleitung durch die Bewohner durchgeführt. Kontrollsysteme, Wartungs- und Betreuungsrhythmen werden fortlaufend geprüft und angepasst. Es erfolgt eine entsprechende Dokumentation, welche ebenfalls turnusmäßig kontrolliert wird. Der bauliche und technische Zustand der Gemeinschaftsunterkünfte liegt in der Zuständigkeit des NetteBetriebes. Hier sind Verbesserungen für 2021 angestrebt.

Wirtschaftlicher Betrieb und Erhöhung des Belegungsgrades durch Anpassung der Kapazitäten an den prognostizierten Bedarf unter Wahrung der sozialen Standards (nicht Notbelegung).

Turnusmäßig werden im Rahmen einer Bedarfsplanung die vorhandenen Kapazitäten mit der bestehenden Belegung sowie der prognostizierten Zuweisungen verglichen. So wird ein wirtschaftlicher Betrieb und die Erhöhung des Belegungsgrades gewährleistet. Unter Pandemiebedingungen ist eine Schaffung von Quarantänemöglichkeiten und eine Vermeidung von Infektionen vorrangig.

05.03.03 Integration

Erhöhung der Anzahl und Qualität von Veranstaltungen und Projekten zur Integration

Durch die Corona-Pandemie konnte nur ein Teil der geplanten Projekte umgesetzt werden. Dadurch konnte die Anzahl der Projekte nicht erhöht werden. Durch eine veränderte Projektsteuerung und eine Umstrukturierung von Aufgaben konnte jedoch die Qualität gesteigert werden.

Bedarfsgerechte Unterstützung und Aufbau einer Struktur zur Integration und Teilhabe über Sprache, Arbeit, Wohnen, Qualifizierung, Sport und Kultur (Schaffung von professionellen Stellen, Netzwerken)

Durch die Besetzung der Stelle der Integrationsbeauftragten zum 01.10.2020 (0,5 VZÄ) sowie einer Umstrukturierung von Aufgaben innerhalb des Bereiches konnten die Strukturen zur Integration und Teilhabe über Sprache, Arbeit, Wohnen, Qualifizierung, Sport und Kultur bedarfsgerechter ausgerichtet werden. Die Vermittlung in die Bereiche der Teilhabe konnte dadurch verbessert werden und neue Angebote geschaffen und vermittelt werden.

Erhalt der Anzahl ehrenamtlich Tätiger und -koordination.

Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Kontaktbeschränkungen hatten starke Auswirkungen auf alle Bereiche ehrenamtlicher Tätigkeit und verhinderten sie in vielen Bereichen völlig (z.B. Besuchsverbote). Durch die neue Integrationsbeauftragung konnten jedoch bereits Strukturen geschaffen werden um ehrenamtlich Tätige zu unterstützen und zu akquirieren und eine Neuausrichtung in die Wege zu leiten.

Erfolgreiche Wahl und Arbeitsfähigkeit eines neuen Integrationsrates

Im Rahmen der am 13.09.2020 stattgefundenen Kommunalwahl wurde ein neuer Integrationsrat gewählt. Der Integrationsrat besteht in Nettetal (lt. § 8 Abs. 1 der Hauptsatzung) aus

insgesamt 13 Mitgliedern: 8 Mitglieder werden von den Nettetaler Menschen mit Migrationshintergrund am Tag der Kommunalwahl gewählt und 5 Mitglieder werden durch den Rat bestellt. Da bei dieser Wahl eine Kandidatin deutlich die meisten Stimmen auf sich vereinte, entfielen theoretisch drei Plätze auf diese Kandidatin. Da eine Einzelbewerberin diese nicht besetzen kann, bleiben die Sitze unbesetzt. Der gewählte Integrationsrat besteht somit nun aus 6 direkt gewählten Mitgliedern und 5 durch den Rat bestellten Mitgliedern, insgesamt also 11 Mitgliedern. Die konstituierende Sitzung des Integrationsrates fand am 02.12.2020 statt.

Beteiligung an den Förderprogrammen des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen und vollständiger Abruf und Einsatz der Fördermittel

Durch die Corona-Pandemie konnte in enger Abstimmung mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Viersen nur ein geringer Teil der geplanten Projekte umgesetzt und damit auch nur ein Teil der Fördermittel verausgabt werden.

05.03.05 Unterbringung Obdachlose

Reduzierung der Unterbringungsfälle nach Zwangsräumung und Intervention

Insgesamt ist die Zahl der Räumungsklagen als auch die, der durchgeführten Räumungen seit 2018 konstant. Im Jahr 2020 konnte aufgrund der Intervention des Fachbereiches 50 die Zahl der Unterbringungsfälle nach Zwangsräumung auf null reduziert werden.

Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in der Notschlafstelle und der Zahl der Übernachtungen

Die Zahl der Notunterbringungen und der Übernachtungen zur Gefahrvermeidung im Auftrag der Stadt konnte nach einer ersten Clearingphase deutlich reduziert werden. Der Rheinische Verein für Arbeiterkolonien e.V. hat in seinem ersten Jahr als Betreiber der Notschlafstelle

477 Übernachtungen zu verzeichnen gehabt. Im Schnitt übernachteten im Monat rund 7 verschiedene Personen in der Notschlafstelle. Die Aufenthaltsdauer im Allgemeinen konnte ebenfalls verkürzt werden.

Übergabe der Wohnungslosenhilfe an einen Träger der Wohlfahrtspflege unter Umsetzung des städtischen Konzeptes

Die Übergabe der Einrichtung mit Notschlafstelle an den freien Träger ist zeitgerecht zum 01.01.2020 und unter Einhaltung der geschilderten Rahmenbedingungen und finanziellen Auswirkungen umgesetzt worden. Es finden regelmäßig Abstimmungsgespräche mit dem Rheinischen Verein für katholische Arbeiterkolonien e.V. statt um die Umsetzung des städtischen Konzeptes zu besprechen sowie die Situation für wohnungslosen Menschen in Nettetal stetig zu verbessern und das Angebot entsprechend anzupassen.

09.01.02 Bauleitung/ Städtebauliche Entwürfe

Umsetzung der Städtebaulichen Maßnahmen aus dem Stadtentwicklungskonzept.

Ein gewichtiger Schwerpunkt vor allem der kurz- bis mittelfristigen Projektarbeit liegt in der Schaffung von Möglichkeiten der Gewerbeansiedlung, sowohl durch die Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen über die vorbereitende bis zur verbindlichen Bauleitplanung als auch durch Änderungen vorhandener Bebauungspläne zur Verbesserung der Ansiedlungsmöglichkeiten generell bzw. Anpassungen an konkrete Wünsche und Vorgaben ansiedlungs- oder erweiterungswilliger Unternehmen.

- Gewerbegebiet Nettetal-West, Ka-280 „Nördlich Montel-Allee“ und 31. Änderung des FNP, rechtskräftig bzw. gültig November 2020
- Le-276 Gewerbegebiet Am Hotschgraf (Frühzeitige Beteiligungen vorgesehen im 2. Quartal 2021) und 18. Änderung des FNP (Ratsbeschluss vorgesehen für Mai 2021)
- Gewerbegebiet Nettetal-West, Ka-269 „Südlich Zillessen-Allee“ (Frühzeitige Beteiligungen vorbereitet für Mai/Juni 2021)

Planung bzw. Entwicklung von Wohnflächen in den Stadtteilen Kaldenkirchen, Schaag, Leuth und Lobberich

Gleichrangig daneben (s.o.) steht das Heben von Wohnbaupotentialen in allen Stadtteilen. Die Zielgruppen sind junge Familien, die ein eigenes Zuhause suchen, gemeinschaftsbestimmte Wohnformen wie Studentenwohnheime und Altenwohn- und -pflegeeinrichtungen, barrierefreie Eigentumswohnungen besonders für älter werdende Bewohner und nicht zu Letzt (auch geförderter) Wohnraum zu sozialverträglichen Mieten.

- Br-282 „Haagstraße/Lobbericher Straße“, Frühzeitige Beteiligungen März-Mai 2021
- Ka-2a 3. Änderung „Steyler Straße“, Abschluss im März 2020
- Le-252 B „Südlich Hampoel Teilbereich B“, Rechtskraft seit Dezember 2020
- Lo-155 „Östlich De-Ball-Straße“, Rechtskraft seit März 2020
- Lo-266 „Nördlich Sportplatz Hoverbruch“ – Vorbereitung Beteiligungsverfahren
- Sh-274 „Rahe Feld Nord“, Rechtskraft seit November 2020
- Ka-283 „Modellsiedlung Juiser Feld“, Frühzeitige Beteiligungen im Mai abgeschlossen
- Lo-286 „Kempener Straße / Eichenstraße“, frühzeitige Beteiligung geplant 2./3. Quartal 2021
- Br-288 „Nördlich Gerhart-Hauptmann-Straße“, Vorbereitung auf Beteiligungen / Abstimmen mit Vorhabenträger GWG
- Sh-289 „Mühlenbachweg“, in Vorbereitung Beteiligungen

Andere Planungen sind in einem frühen Stadium und erfordern einen teilweise immens erhöhten Aufwand bis zur Plantauglichkeit (Ka-56 „Wasserstraße“, Möskesweg II und Kaldenkirchen-Ost in Kaldenkirchen, Lo-237 „Südlich Süchtelner Straße“ [Hauptschule] und Sittard-West/Benger Hof/Pierburg in Lobberich). An anderer Stelle werden bereits wieder Bedarfe angemeldet (Leuth und Breyell), deren Befriedigung noch eines erheblichen Vorlaufs bedarf, da neue Planungsoptionen erst noch geschaffen und landes- und regionalplanerisch abgesichert werden müssen.

Die vorgenannten Schwerpunkte erfordern auch die planerische Begleitung von Infrastrukturmaßnahmen, sei es Standorte für Kindergärten und -tagesstätten zu finden und planungsrechtlich zu sichern (beispielsweise im Osten Kaldenkirchens oder in Lobberich, Schaag und Breyell). Auch die Planungen für die beiden städtischen Bahnhaltdepunkte in Kaldenkirchen und Breyell gehören zu den Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen.

- Lo-285 „Nördlich Stadionstraße“, Rechtskraft seit März 2021

Zu den wichtigen gesamtstädtischen Aufgaben gehören die Begleitung von gesamtstädtischen Verkehrskonzepten zu Infrastruktur (beispielsweise zu Güterverladung am Bahnhaltdepunkt Kaldenkirchen), Mobilität und Radverkehr, der Lärmaktionsplan, die planerische Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bzw. der Energiewende, die Stellplatzsatzung und die planerische Bewältigung von Vergnügungsstätten. Alle diese Aufgaben wurden in unterschiedlicher Intensität im Jahr 2020 Stück für Stück nach vorn gebracht.

Die Aufwertung der Innenstädte wird ein weiterer Schwerpunkt der Stadtentwicklung sein. Neben bereits abgeschlossenen Planungen (Petershof in Leuth) müssen andere Vorhaben weiter angeschoben werden (Lambertmarkt und Fußgängerzone in Breyell, Ingenhoven-Park in Lobberich, Marktplatz in Kaldenkirchen). Auch die Befassung mit dem integrierten Handlungskonzept Kaldenkirchen wurde in 2020 verfolgt, pandemiebedingt aber bis Mitte 2021 ruhend gestellt.

Die planerische Umsetzung aller vorgenannter Maßnahmen und Umsetzungen aus dem Stadtentwicklungskonzept und den Leitziele 2015+ benötigt ein Reservoir an Möglichkeiten für den natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleich. Das Ökokonto ist nahezu erschöpft und die Suche nach Maßnahmen und Ausgleichs- und Tauschflächen hat in 2020 eine mitentscheidende Bedeutung für die Stadtentwicklung bekommen.

14.01.01 Umweltschutz

Monitoring am ehemaligen Gaswerk Wevelinghover Straße

Das Monitoring wurde im Jahr 2020 durchgeführt und ist mit der Vorlage des Ergebnisberichtes abgeschlossen. Ein erneutes Monitoring ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

Internetseite "Umwelt und Klima"

Nach der Einrichtung wurde die Unterseite „Umwelt und Klima“ fortlaufend gepflegt. Aktuelle Pressemitteilungen und Berichte zu Klimaschutzprojekten wurden und werden weiterhin verlinkt/veröffentlicht (Umwelt & Klima>Aktuelles & Termine).

Motivation zum klimafreundlichen Nutzerverhalten

Das Inhouse-Seminar zu „mission.E“ fand Anfang Oktober 2020 statt. Das Seminar hat der Referent der energieagentur.NRW, Herr Rossinelli gehalten. An der zweitägigen Veranstaltung haben insgesamt 16 KollegInnen aus verschiedenen Fachbereichen teilgenommen.

Projektumsetzungen KlimaAllianz Kreis Viersen

Im Rahmen der KlimaAllianz wurde im Jahr 2020 die Aktion Stadtradeln umgesetzt. Die Klimaallianz hat eine zukünftig verstärkte Zusammenarbeit beschlossen. Nachhaltiges Bauen und Themen rund um Energie sollen hierbei aufgegriffen werden. Das Netzwerktreffen Energie wurde für den 05. November auf der Baustelle des Kreisarchivs geplant. Das Treffen musste aufgrund der Situation durch die Corona-Pandemie jedoch verschoben werden.

Informationskonzept „Einkommensschwache Haushalte“

Ein Auftaktgespräch zum Projekt „Stromspar-Check“ fand Anfang Juni im Rathaus statt. Mit der Projektleiterin des Stromspar-Checks im Kreis Viersen wurde eine Umsetzung für Nettetal geplant. Ende September startete das Projekt in Nettetal mit einem Kick-Off Termin, an dem Bürgermeister Christian Wagner sowie die Vertreter von „kaufbar Viersen“ teilgenommen haben. Anschließend wurde hierzu eine Pressemitteilung veröffentlicht.

Ortsteilübergreifende Mobilität

Innerhalb des Fachbereiches wurde im Zuge der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zum Integrierten Mobilitätskonzeptes beraten und beschlossen, dieses Projekt dort als Leistungsbestandteil mit aufzunehmen und zu bearbeiten.

15.01.01 Wirtschaftsförderung/ Marketing /

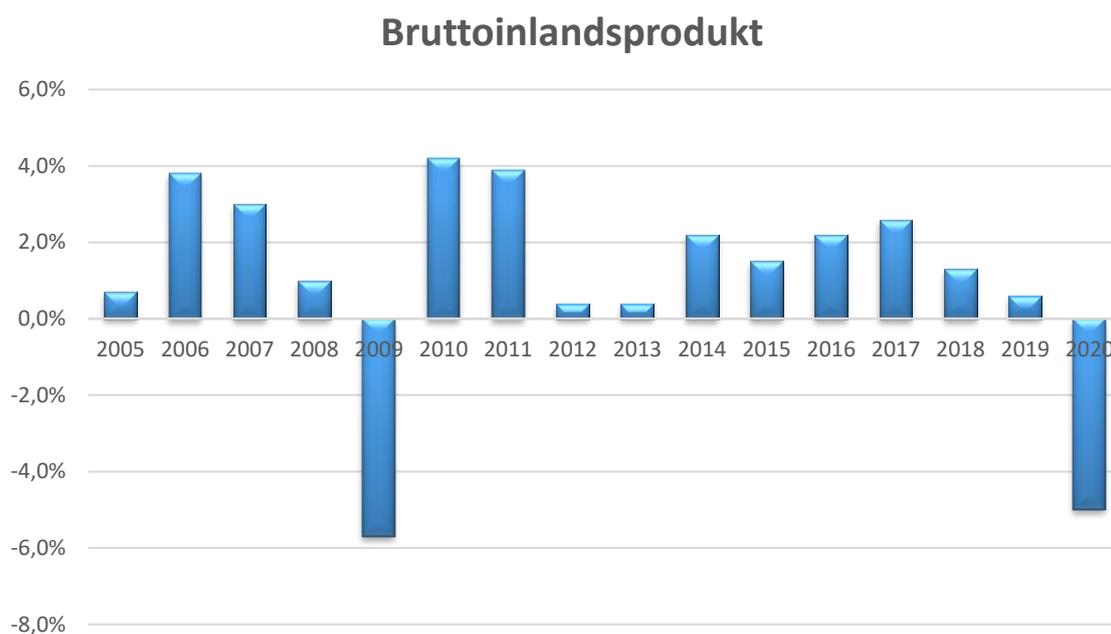
15.03.01 Tourismus

Umsetzung Stadtjubiläum 50 Jahre – 50 Aktionen

Das Coronavirus hatte weitreichende und nachhaltige Folgen für das 50-jährige Stadtjubiläum. Nach dem gelungenen Auftakt mit dem Neujahrsempfang und des karnevalistischen Engagements (eigener Mottowagen) kamen die geplanten Veranstaltungen nach Ausbruch der Pandemie weitestgehend zum Erliegen. Alle darauffolgenden Jubiläumsveranstaltungen in 2020 konnten nicht stattfinden. Der Rat der Stadt Nettetal hatte bereits im Mai 2020 beschlossen, aufgrund des fehlenden, aber notwendigen Planungshorizonts die Umsetzung der Projekte im Rahmen des Gesamtkonzeptes zum Stadtjubiläum – von kleinen Aktionen bzw. publikumsunabhängigen Projekten – nicht fortzusetzen. Das Ziel konnte somit nicht erreicht werden.

V. Wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Entwicklung stand im Jahr 2020 im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 5,0 % eingebrochen. Der letzte derartige Einbruch fand zu Zeiten der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 statt.



1

In Nordrhein-Westfalen ist das Bruttoinlandsprodukt mit 4,4 % ebenfalls eingebrochen. Der Rückgang lag jedoch unter dem Bundesdurchschnitt.²

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) sind im Jahr 2020 um 7,3 % zurückgegangen. Den größten Anteil daran haben mit 79,8 % die gemeinschaftlichen Steuern. Hierzu trugen insbesondere die einkommens- und gewinnabhängigen Steuerarten bei.³ Auf Nordrhein-Westfalen bezogen beträgt der Rückgang nur 1,6 %. Hier konnte der Einbruch des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern von 3,6 % mit einer

¹ Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT – „Deutsche Wirtschaft im Corona-Krisenjahr 2020 schwer getroffen“, Januar 2021.

² Vgl. IT.NRW – „NRW-Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 um 4,4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor“, Pressemitteilung vom 30.03.2021.

³ Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN – „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2020“, Januar 2020.

Zunahme der reinen Landessteuern von 17,7 % abgemildert werden.⁴ Bei der Stadt Nettetal konnte ebenfalls ein deutlicher Rückgang der Steuereinnahmen festgestellt werden. Dies machte sich direkt bei den Erträgen aus Gewerbesteuer und indirekt bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer bemerkbar. Mit 43,9 % der ordentlichen Erträge stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die wichtigste Einnahmequelle der Stadt dar.

Im Dezember 2020 betrug die Zahl der Arbeitslosen nach SGB II und III im Kreis Viersen 9.766. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein Anstieg um 1.576 Personen. Die Arbeitslosenquote ist um 1,0 % auf 6,0 % gestiegen. Damit liegt sie unter dem Durchschnitt Nordrhein-Westfalens von 7,5 %, aber über dem bundesweiten Durchschnitt von 5,9 %.⁵

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung und Nachträge

Vorgänge von besonderer Bedeutung waren nicht zu verzeichnen.

VII. Chancen und Risiken

Im Mittelpunkt des Jahresabschlusses 2020 stehen die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) ermöglicht zwar eine buchhalterische Isolation und Aktivierung der pandemiebedingten Schäden, ein finanzieller Ausgleich erfolgte jedoch nur in Form des Gewerbesteuerausgleichs von 788.985,00 €. Die aktivierten Schäden in Höhe von 4.085.498,46 € entlasten zwar das Jahresergebnis, aber nicht die Finanzrechnung, sodass die Liquiditätskredite entsprechend angestiegen sind. Diese

⁴ Vgl. FINANZMINISTERIUM NRW – „Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen im Haushaltsjahr 2020“.

⁵ Vgl. STATISTIK DER ARBEITSAGENTUR NACH REGIONEN – „Dezember 2019“

könnten zwar nach § 5 Abs. 5 NKF-CIG langfristig abgesichert werden. Aufgrund hoher Schwankungen der liquiden Mittel und der angestrebten Verrechnung der Aktivierungshilfe ist dies jedoch nicht zielführend.

Im interkommunalen Vergleich verfügt die Stadt Nettetal über eine vergleichsweise gute Eigenkapitalausstattung. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal wird auch noch nach der Deckung des Jahresfehlbetrages mit rund 23,4 Mio. € einen deutlich höheren Bestand als zur Eröffnungsbilanz im Jahr 2009 ausweisen und auch die Allgemeine Rücklage ist mit rund 126,0 Mio. € ausreichend gefüllt. Aufgrund der hohen Allgemeinen Rücklage sollten die aktivierten pandemiebedingten Schäden im Jahr 2025 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Eine Abschreibung der Aktivierungshilfe würde sich dagegen auf die Ausgleichsrücklage auswirken und damit den zukünftigen Handlungsspielraum der Stadt unnötig einschränken. In Hinblick auf die angestrebte Generationengerechtigkeit wäre eine Verrechnung ebenfalls zu bevorzugen.

Bei der Ermittlung des Rückstellungsbetrages der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde der in § 37 Abs. 1 KomHVO 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.

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 30,9 % 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. Mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2019 sollte unter anderem die Aktivierbarkeit von Unterhaltungsmaßnahmen erhöht werden. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, der jedoch nicht die unterlassenen Investitionen kompensieren kann.

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.

Zum 01.01.2019 hat die Stadt Nettetal eine Zentrale Vergabestelle in der Kämmerei eingerichtet. Diese soll als Ansprechpartner gegenüber den Bietern auftreten und die Verfahren transparent und rechtssicher abwickeln. Darüber hinaus wird das gebündelte Know-How genutzt, um Fachbereiche bei Vergabeangelegenheiten zu beraten.

VIII. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Mit Erlass vom 01.10.2008 (34- 48.04.05/01 – 2323/08) hat das Innenministerium verfügt, dass die Beurteilung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse durch die Aufsichtsbehörden anhand dieser Kennzahlen erfolgen soll, damit eine einheitliche Bewertung der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde möglich ist.

Als Anlage sind die für den Jahresabschluss 2020 relevanten Kennzahlen als Zeitreihen und interkommunaler Vergleich beigefügt. Für die Zeitreihenbetrachtung werden die letzten zehn Jahre dargestellt. Bei der Vergleichsbetrachtung werden die haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen für mittlere kreisangehörige Kommunen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt angesetzt. Diese wurden kürzlich aktualisiert und stellen nun auf das Jahr 2019 als Vergleichsjahr ab.

Eigenkapitalquote

Die Durchschnittswerte der Gemeindeprüfungsanstalt zeigen, dass die Stadt Nettetal im interkommunalen Vergleich über eine gute Eigenkapitalausstattung verfügt. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal liegt im zwölften NKF-Jahr dagegen über ihrem Ursprungswert.

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten. Damit wird deutlich, in welchem Umfang Dritte an der Finanzierung des Vermögens beteiligt waren. Die Sonderpostenquote ist im interkommunalen Vergleich besonders hoch. Hier macht sich vor allem die vollumfängliche Aufarbeitung der in der Vergangenheit gewährten Zuschüsse bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bezahlt. Per Definition der Gemeindeprüfungsanstalt werden bei der Berechnung auch die Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich berücksichtigt, die jedoch nicht zwangsläufig mit einer Investitionstätigkeit verknüpft sind und

so das Ergebnis etwas verzerren. Durch eine entsprechend hohe Auflösung im Jahr 2020 liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Nettetal sogar über dem Maximalwert im interkommunalen Vergleich.

Investitionsquote

Die Investitionsquote zeigt, dass in den meisten Jahren die getätigten Neuinvestitionen nicht ausgereicht haben, um bilanzielle Abschreibungen und Abgänge auszugleichen. Die Quote bezieht sich auf Investitionen in das Sach- und das Finanzanlagevermögen, sodass vergebene Ausleihungen ebenfalls großen Einfluss auf die Quote haben.

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. Bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Kennzahl nicht berechnet.

Netto-Steuerquote / Zuwendungsquote

Die Korrelation beider Quoten ist hoch, da Steuern und Zuwendungen mit rund 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.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
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.	93,0%	101,1%	99,5%	100,8%	100,9%	97,7%	97,7%	96,4%	102,5%	97,8%
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.	44,2%	45,2%	43,7%	46,2%	44,4%	45,1%	45,3%	45,7%	46,0%	40,7%
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.	56,2%	57,2%	55,6%	59,4%	57,4%	58,8%	59,7%	60,6%	61,1%	57,0%
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).	1,5%	-	-	-	-	0,8%	0,5%	1,4%	-	0,8%
Kennzahlen zur Vermögenslage		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
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.	27,9%	28,4%	28,9%	30,5%	30,3%	31,9%	32,2%	33,6%	34,0%	36,2%
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.	4,1%	4,2%	4,5%	4,9%	5,2%	6,2%	6,2%	7,0%	7,6%	7,7%
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.	98,6%	95,0%	101,5%	93,8%	90,6%	80,9%	86,4%	83,1%	82,8%	91,3%
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.	96,7%	65,2%	197,0%	74,6%	49,6%	64,0%	70,2%	81,6%	204,3%	60,7%

Kennzahlen zur Finanzlage		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Anlagendeckungsgrad II = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	90,0%	90,5%	89,9%	90,4%	89,8%	86,1%	87,2%	87,6%	86,6%	83,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	-	51,7	153,9	17,6	-	2.027,4	-	-	39,7	16,5
Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	64,4%	120,8%	115,7%	126,3%	106,7%	69,2%	70,5%	37,2%	82,2%	42,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	7,3%	4,5%	4,3%	3,7%	5,4%	3,3%	3,0%	3,1%	2,5%	3,1%
Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	1,1%	1,4%	1,6%	1,5%	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%	2,4%	2,5%
Kennzahlen zur Ertragslage		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dtl.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dtl.Einheit}}$	Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	43,2%	43,0%	43,0%	44,0%	43,1%	47,4%	47,9%	53,7%	53,3%	52,8%
Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	28,7%	25,5%	25,9%	26,2%	26,8%	22,6%	22,0%	19,1%	18,1%	19,8%
Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	17,4%	16,2%	15,7%	15,1%	14,9%	15,9%	16,2%	15,9%	17,0%	16,1%
Sach- u. Dienstleistungsintensität = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	21,1%	19,4%	19,3%	19,4%	20,2%	20,1%	21,8%	27,2%	26,8%	26,7%
Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	41,6%	42,1%	42,5%	44,4%	45,2%	45,1%	43,0%	42,2%	41,4%	40,7%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2020	Minimum	Median	Maximum	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.	93,0%	90,6%	101,0%	115,0%	47
$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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.	44,2%	5,5%	32,4%	63,7%	46
$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	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.	56,2%	17,2%	59,9%	86,9%	46
$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	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).	1,5%	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage		2020	Minimum	Median	Maximum	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.	27,9%	0,0%	32,3%	51,3%	46
$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	4,1%	1,1%	7,3%	12,8%	45
$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	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.	98,6%	12,3%	54,4%	97,2%	44
$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	96,7%	29,4%	113,0%	327,0%	45

Kennzahlen zur Finanzlage		2020	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
Anlagendeckungsgrad II = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	90,0%	51,3%	90,5%	120,0%	45
Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	-	-	-	-	-
Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	64,4%	8,6%	83,2%	1228,0%	45
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	7,3%	1,6%	6,5%	32,0%	45
Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	1,1%	0,0%	1,1%	7,3%	47
Kennzahlen zur Ertragslage		2020	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$	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.	43,2%	32,4%	54,0%	72,9%	45
Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	28,7%	7,8%	20,3%	37,4%	47
Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	17,4%	13,1%	21,0%	31,2%	47
Sach- u. Dienstleistungsintensität = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	21,1%	10,3%	17,2%	31,6%	47
Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	41,6%	37,1%	43,6%	58,2%	47