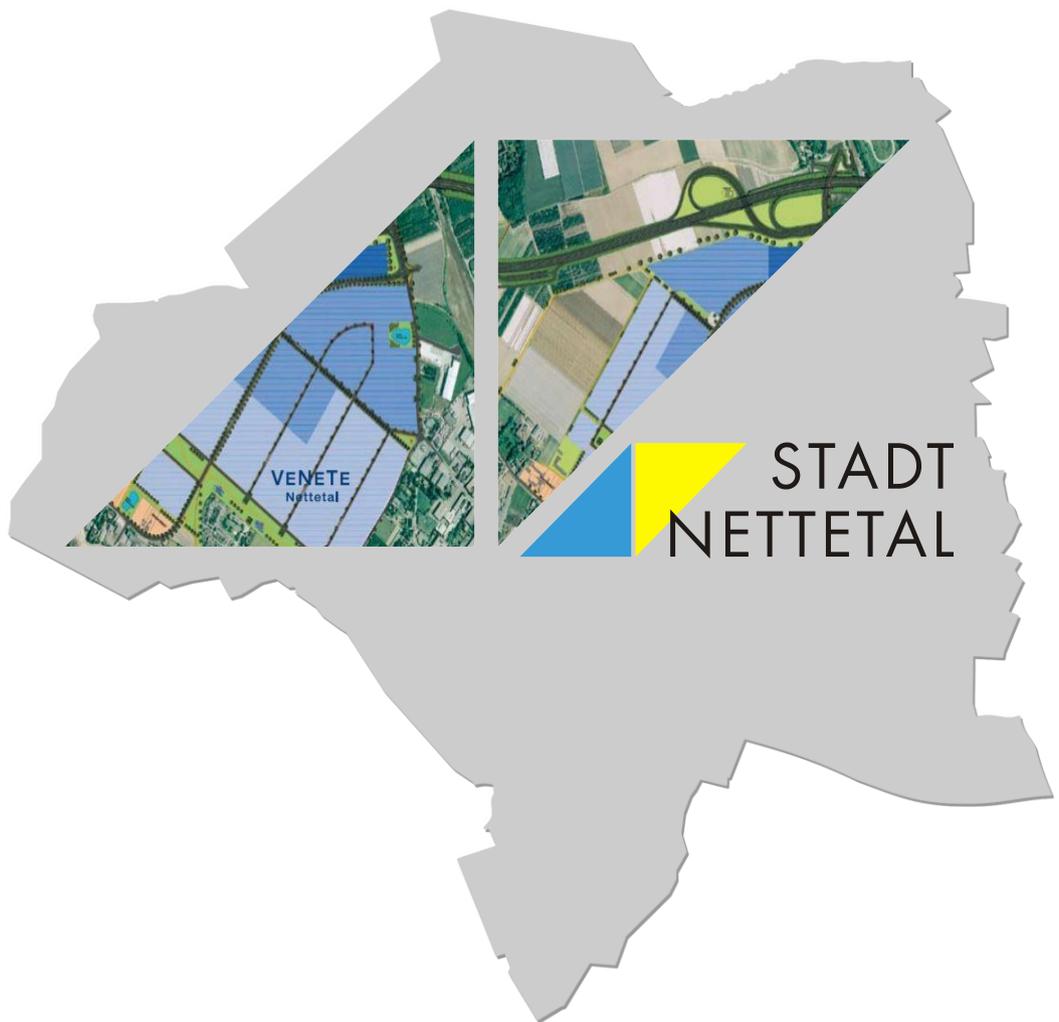


Haushalt



2013



Haushalt 2013

Teil A\ **Haushaltssatzung 2013**

Teil B\ **Haushaltsplan 2013**

Teil C\ **Anlagen zum Haushaltsplan**

Haushaltssatzung der Stadt Nettetal für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV.NRW S. 436), hat der Rat der Stadt Nettetal mit Beschluss vom 18.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	75.395.985 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	82.112.670 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.965.638 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.742.138 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.827.524 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.670.800 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.368.410 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.150.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:	8.540.800 €
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:	85.000 €
--	----------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf:	6.716.685 €
---	-------------

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf:	0 €
---	-----

§ 5

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

15.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer	240 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	415 v.H.
2.	Gewerbsteuer	410 v.H.

§ 7

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

§ 8

Unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates wenn Sie den Gesamtbetrag von 55.000 € übersteigen. Vor der Zustimmungspflicht des Rates ausgenommen sind interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen.

Aufgestellt:
Nettetal, 18.12.2012

Bestätigt:
Nettetal, 18.12.2012

Norbert Müller
Stadtkämmerer

Christian Wagner
Bürgermeister

Haushaltsplan 2013



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.279.175	40.037.403	41.608.600	43.016.428	44.718.509	46.388.787
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.885.669	15.485.882	13.065.425	13.401.167	13.786.022	14.186.080
3	+ Sonstige Transfererträge	12.454	383.865	306.665	312.708	318.872	325.160
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.790.611	9.039.566	9.472.399	9.562.098	9.656.442	9.752.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.570	413.422	494.655	474.655	474.655	474.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250.025	2.471.002	2.717.558	2.772.183	2.780.778	2.806.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.034.851	3.920.180	4.490.398	4.519.441	4.546.588	4.570.176
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.897.354	71.801.320	72.245.700	74.148.681	76.371.866	78.593.708
11	- Personalaufwendungen	-12.174.752	-13.357.870	-13.578.195	-13.690.504	-13.908.839	-13.947.974
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.777.324	-1.677.004	-1.805.000	-1.823.050	-1.841.281	-1.859.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.995.572	-20.988.466	-21.253.349	-21.040.736	-21.245.737	-21.452.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.328	-3.705.300	-3.605.955	-3.601.305	-3.601.305	-3.601.305
15	- Transferaufwendungen	-30.932.786	-34.103.166	-36.263.314	-37.477.456	-38.646.271	-39.839.957
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.561.862	-2.512.370	-3.249.857	-2.626.277	-2.644.580	-2.657.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.487.622	-76.344.176	-79.755.670	-80.259.328	-81.888.013	-83.359.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.590.268	-4.542.855	-7.509.970	-6.110.647	-5.516.147	-4.765.552
19	+ Finanzerträge	2.495.771	2.652.285	3.150.285	3.112.285	3.082.285	3.057.285
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.873.069	-1.752.800	-2.357.000	-2.161.000	-2.075.000	-1.991.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	622.702	899.485	793.285	951.285	1.007.285	1.066.285
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.967.566	-3.643.370	-6.716.685	-5.159.362	-4.508.862	-3.699.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.967.566	-3.643.370	-6.716.685	-5.159.362	-4.508.862	-3.699.267

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	40.037.403	41.608.600	0	43.016.428	44.718.509	46.388.787
2	+ Zuwendungen und allg. Umlage	0	13.164.782	11.661.875	0	11.997.617	12.382.472	12.782.530
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	383.865	306.665	0	312.708	318.872	325.160
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	8.636.066	8.519.576	0	8.609.275	9.054.142	9.149.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	413.422	494.655	0	474.655	474.655	474.655
6	+ Kostenerstattungen, -umlagen	0	2.471.002	2.717.558	0	2.772.183	2.780.778	2.806.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.702.700	3.506.424	0	3.506.424	3.506.424	3.506.424
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	2.652.285	3.150.285	0	3.112.285	3.082.285	3.057.285
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltung	0	71.461.525	71.965.638	0	73.801.576	76.318.137	78.491.391
10	- Personalauszahlungen	0	-11.847.270	-12.113.618	0	-12.234.752	-12.357.098	-12.480.667
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.666.500	-1.805.000	0	-1.823.050	-1.841.281	-1.859.693
12	- Sach- und Dienstleistungen	0	-20.988.466	-21.253.349	0	-21.040.736	-21.245.737	-21.452.788
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	-1.752.800	-2.357.000	0	-2.161.000	-2.075.000	-1.991.000
14	- Transferauszahlungen	0	-34.437.386	-36.263.314	0	-37.477.456	-38.646.271	-39.839.957
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.482.020	-2.949.857	0	-2.626.277	-2.644.580	-2.657.544
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltung	0	-73.174.442	-76.742.138	0	-77.363.271	-78.809.967	-80.281.649
17	= Saldo Ifd. Verwaltung (9 + 16)	0	-1.712.916	-4.776.500	0	-3.561.695	-2.491.830	-1.790.257
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	3.414.116	3.290.789	0	1.632.520	1.632.520	1.632.520
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.119.735	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.851.900	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	776.000	417.000	0	445.000	882.500	838.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	6.042.016	4.827.524	0	2.077.520	2.515.020	2.470.720
24	- Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	-456.100	-1.824.515	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.878.500	-1.899.220	-85.000	-1.460.000	-2.076.000	-1.558.000
26	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-899.700	-1.409.100	0	-788.600	-591.600	-584.100
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	-285.000	-3.235.575	0	-32.500	-13.718	-5.000
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-6.519.300	-13.368.410	-85.000	-2.306.100	-2.706.318	-2.172.100
31	= Saldo Investitionstätigk. (23 + 30)	0	-477.284	-8.540.886	-85.000	-228.580	-191.298	298.620
32	= Finanzergebnis (17 + 31)	0	-2.190.200	-13.317.386	-85.000	-3.790.275	-2.683.128	-1.491.637
33	+ Aufnahme, Rückflüsse Darlehn	0	5.639.250	12.670.800	0	3.183.580	721.290	540.000
34	- Tilgung, Gewährung Darlehn	0	-6.126.600	-5.150.000	0	-3.990.000	-1.600.000	-1.620.000
35	= Saldo Finanzierungstätigkeit	0	-487.350	7.520.800	0	-806.420	-878.710	-1.080.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Bestandsänd. Finanzmittel (32 + 35)	0	-2.677.550	-5.796.586	-85.000	-4.596.695	-3.561.838	-2.571.637
37	+	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	-1.887.550	0	-7.684.136	-12.280.831	-15.842.669
38	=	Liquide Mittel (36 + 37)	0	-2.677.550	-7.684.136	-85.000	-12.280.831	-15.842.669	-18.414.306

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	128.000	110.800	110.800	110.800	110.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.349	300	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.183	3.350	8.730	8.730	8.730	8.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.972	969.781	1.316.856	1.329.924	1.343.123	1.356.454
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.056	443.250	433.568	462.611	489.758	513.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.935.560	1.544.681	1.870.154	1.912.265	1.952.611	1.989.530
11	- Personalaufwendungen	-4.946.274	-4.471.764	-4.741.098	-4.779.683	-4.908.912	-4.858.049
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.777.324	-1.677.004	-1.805.000	-1.823.050	-1.841.281	-1.859.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.782.137	-1.662.901	-1.592.810	-1.602.561	-1.618.554	-1.634.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.278	-180.500	-149.025	-149.025	-149.025	-149.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.829	-1.034.542	-1.440.529	-1.007.510	-1.014.561	-1.021.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.414.841	-9.026.712	-9.728.462	-9.361.830	-9.532.332	-9.523.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.479.281	-7.482.031	-7.858.308	-7.449.564	-7.579.721	-7.533.627
19	+ Finanzerträge	1.125	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.799	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.674	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.517.955	-7.482.031	-7.898.308	-7.489.564	-7.619.721	-7.573.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.517.955	-7.482.031	-7.898.308	-7.489.564	-7.619.721	-7.573.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.662.389	4.897.516	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	53.337	73.417	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	296.410	316.399	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	953.398	975.323	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	1.261.228	1.082.900	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	672.634	714.292	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	143.500	150.890	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	183.554	201.175	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	220.132	230.898	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	878.196	1.152.223	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.517.955	-2.819.642	-3.000.792	-7.489.564	-7.619.721	-7.573.627

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-81.200	-314.000	0	-51.500	-51.500	-51.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-81.200	-314.000	0	-51.500	-51.500	-51.500
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-81.200	-314.000	0	-51.500	-51.500	-51.500

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

Produktbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische und operative Steuerung der Verwaltung • Entwicklung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen 	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... den Naturraum mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt bewahren und als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit nutzen</p> <p>... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben</p> <p>... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten</p> <p>... eine sinnvolle Balance zwischen der Gesamtstadt und den Stadtteilen schaffen</p> <p>... Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als Standortvorteil verstehen</p> <p>... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen</p> <p>... und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken</p> <p>... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten,</p> <p>... und dadurch seine außergewöhnliche Anziehungskraft für Einheimische und Neubürgerinnen und Neubürger beweisen</p> <p>... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken</p> <p>... eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung und serviceorientierte Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen gestalten</p> <p>... den Standortvorteil in unmittelbarer Nähe zum Großraum Venlo aktiv nutzen</p> <p>... mit den kommunalen Unternehmen und der örtlichen Wirtschaft den Einsatz von regenerativen Energien unterstützen, die Wirtschaft auf nachhaltige und ressourcenschonende Strukturen ausrichten, und die Agrobusiness-Initiative Niederrhein zur Stärkung der Wertschöpfungskette weiterführen</p> <p>... den VeNeTe-Gewerbepark zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen als Standort für Unternehmen und Unternehmensgründungen mit anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gemeinsam mit Fontys Hogeschool Venlo, der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Rhein-Waal entwickeln</p> <p>... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern</p> <p>... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken</p> <p>... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern</p> <p>... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen</p> <p>... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern</p> <p>... jedem Kind die Chance für die bestmögliche Bildung durch ein am Elternwillen orientiertes differenziertes Schulsystem zu geben, das mit schulformübergreifenden Angeboten durchlässig jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit für eine ihr/ihm entsprechende Anschlussqualifikation gibt</p> <p>... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein</p> <p>... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben</p> <p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Längen

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	408,00	222,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	9,43	9,42	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.811	18.180	23.050	23.275	23.502	23.732
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.495	4.000	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.306	22.180	23.450	23.675	23.902	24.132
11	- Personalaufwendungen	-507.434	-582.954	-587.880	-593.759	-599.696	-605.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.049	-32.262	-71.700	-71.777	-72.495	-73.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.060	-59.536	-59.934	-60.436	-60.944	-61.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.543	-674.753	-719.514	-725.972	-733.135	-740.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.236	-652.573	-696.064	-702.297	-709.233	-716.237
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)	-537.236	-652.573	-696.064	-702.297	-709.233	-716.237
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)	-537.236	-652.573	-696.064	-702.297	-709.233	-716.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-244.293	-275.315	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.748	-2.793	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-32.671	-33.656	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-182.673	-217.430	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-23.795	-18.962	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92131000 Umlage Revision	0	-1.456	-1.550	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-96	-184	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-854	-741	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.236	-896.866	-971.379	-702.297	-709.233	-716.237

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4485	Erstattung des NetteBetriebes für die anteiligen Aufwendungen des Vorzimmers Dezernat III	19.500 €
	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	3.000 €
	Sonstige Erstattungen	550 €

Sonstige ordentliche Erträge

4564	Ablieferung Einnahmen aus Nebentätigkeiten	400 €
------	--	-------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	64.000 €
5251	Unterhaltungskosten Dienstwagen Bürgermeister	5.500 €
5281	Aufwendungen für Repräsentationen (Neujahrsempfang, Holocaustgedenktag, Bauernfrühstück, Klausurtagung Verwaltungsvorstand, Gastgeschenke)	1.800 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	9.220 €
5423	Leasingraten Dienstwagen	6.000 €
5431	Mitgliedsbeiträge	36.610 €
	- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	2.200 €
	- Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	1.860 €
	- Deutscher Städtetag	11.300 €
	- Städte- und Gemeindebund NRW	17.500 €
	- Euregio Rhein-Maas-Nord	3.440 €
	- vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.	310 €
	Bei den zu entrichtenden Mitgliedsbeiträgen waren leichte Beitragserhöhungen zu berücksichtigen (Anpassung an aktuelle Einwohnerzahl und Anzahl der Beschäftigten).	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ehe- Alters- und Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Nettetal, Altweiber/Rathaussturm, Weihnachtskarten)	3.390 €
5441	Steuern und Versicherungen	1.714 €
5491	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.000 €

Eine Interne Leistungsverrechnung des Zuschussbedarfs des Produkts wird nicht vorgenommen.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beratung ZB/FB, gemeindliche Publikationen, Medienarbeit, Pressearbeit, Koordination und Steuerungsunterstützung.	
Leitziele Nettetal 2015+	
... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken	
Kennzahlen und Leistungsdaten (2011)	
Sitzungsdienst (Stunden)	60
Geschäftsführung Verwaltungsvorstand (Stunden)	120
Pressemitteilungen, -einladungen etc.	416
Pressespiegel	260
Öff. Bekanntmachungen / Anzeigen	23
Rathausführungen	6
Produktverantwortliche(r)	Herr Längen

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	21,00	23,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,87	0,88	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.323	9.090	8.600	8.686	8.773	8.861
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	8.323	9.190	8.700	8.786	8.873	8.961
11	- Personalaufwendungen	-48.849	-42.623	-46.344	-46.807	-47.276	-47.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	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	-16.479	-6.717	-7.785	-7.863	-7.941	-8.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.328	-49.839	-54.129	-54.670	-55.217	-55.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.005	-40.649	-45.429	-45.884	-46.344	-46.809
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)	-57.005	-40.649	-45.429	-45.884	-46.344	-46.809
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)	-57.005	-40.649	-45.429	-45.884	-46.344	-46.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.337	73.417	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	53.337	73.417	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.688	-27.988	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.627	-2.670	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-4.667	-4.808	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-2.096	-16.343	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-2.379	-3.160	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-874	-930	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-44	-77	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.005	0	0	-45.884	-46.344	-46.809

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

442/446 Verkaufserlöse und sonstige Entgelte 100 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4485 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01) 8.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.185 €

5431 Geschäftsaufwendungen 6.600 €

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

Produktbeschreibung																					
<p>Die Aufgaben, die vom Produkt Ratsservice erfasst werden können wie folgt beschrieben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, • Berechnung, Festsetzung und Vorbereitung der Auszahlung der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder/ Fahrtkostenerstattungen (gem. EntschVO, GO NRW, u.a.) • Erstellung des Sitzungskalenders und der Veröffentlichungen im Internet usw. • Redaktionelle Darstellung der Aufgaben Ratsservice im Internet • Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen 																					
Ziele																					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Informationen der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse. ➤ Umfassender und zeitnahe Service für politische Gremien 																					
Kennzahlen																					
<p>Aus den Aufgaben ergeben sich folgende Kennzahlen:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Vorgesehene Sitzungen 2013</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Rat</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Übrige Fachausschüsse</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Integrationsrat</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dem Rat und den Ausschüssen der Stadt gehören an:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ratsmitglieder</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Sachkundige Bürger</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Fachberater</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Integrationsratsmitglieder</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es wurden Erstattungen für 126 Fraktionssitzungen vorgenommen. 53 Mandatsträger wünschen eine Erstattung der Fahrtkosten.</p> <p>Im Jahre 2010 wurden</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Sitzungsvorlagen</td> <td>418</td> </tr> </tbody> </table> <p>erstellt und bearbeitet.</p>		Vorgesehene Sitzungen 2013	42	Rat	6	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	6	Übrige Fachausschüsse	27	Integrationsrat	3	Ratsmitglieder	44	Sachkundige Bürger	50	Fachberater	25	Integrationsratsmitglieder	7	Sitzungsvorlagen	418
Vorgesehene Sitzungen 2013	42																				
Rat	6																				
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	6																				
Übrige Fachausschüsse	27																				
Integrationsrat	3																				
Ratsmitglieder	44																				
Sachkundige Bürger	50																				
Fachberater	25																				
Integrationsratsmitglieder	7																				
Sitzungsvorlagen	418																				
Produktverantwortliche(r)	Herr Längen																				

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Ratsservice							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	1,00	353,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	11,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,76	1,35	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848	1.616	1.700	1.717	1.734	1.752
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	1.848	1.616	1.700	1.717	1.734	1.752
11	- Personalaufwendungen	-66.014	-65.639	-66.486	-67.151	-67.822	-68.501
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	-235.808	-237.962	-242.100	-242.101	-242.102	-242.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.822	-303.601	-308.586	-309.252	-309.924	-310.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.974	-301.985	-306.886	-307.535	-308.190	-308.852
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)	-299.974	-301.985	-306.886	-307.535	-308.190	-308.852
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)	-299.974	-301.985	-306.886	-307.535	-308.190	-308.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	342.162	362.892	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	342.162	362.892	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.177	-56.006	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-14.002	-14.424	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-18.452	-16.608	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-7.139	-23.176	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92131000 Umlage Revision	0	-582	-620	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-2	-1.178	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.974	0	0	-307.535	-308.190	-308.852

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4485 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)

1.700 €

Die Verwaltungskostenbeiträge werden vom NetteService (10.18 Ratservice) zentral ermittelt.
Die Veranschlagung wurde in den jeweiligen Produkten wie folgt vorgenommen:

Produkt		Ist 2011	Plan 2013	Erläuterungen
1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung	3.000 €	3.000 €	Kostenbeteiligung der Baugesellschaft für die technische Beigeordnete.
1.100.01.01.02	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	8.323 €	8.600 €	Es wird keine große Veränderung der zu berücksichtigenden Zeiteile erwartet; jedoch werden die Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhungen steigen.
1.100.01.02.01	Ratservice	1.645 €	1.700 €	s. o.
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	7.847 €	8.100 €	s. o.
1.100.01.02.03	Personalwirtschaft	92.894 €	95.700 €	s. o.
1.100.01.02.05	IT-Services	17.797 €	18.400 €	s. o.
1.100.01.03.01	Prüfungen	54.260 €	37.700 €	Da die Prüfungen für Vergaben Konjunkturpaket II in 2013 abgeschlossen sind, ist eine deutliche Stundenreduzierung für den Nette-Betrieb zu berücksichtigen.
1.100.01.04.01	Rechtsangelegenheiten	22.726 €	23.400 €	Es wird keine große Veränderung der zu berücksichtigenden Zeiteile erwartet; jedoch werden die Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhungen steigen.
1.100.01.04.02	Versicherungsangelegenheiten	29.678 €	30.600 €	s. o.
1.100.01.05.01	Haushalts- und Betriebswirtschaft	10.292 €	8.400 €	Da die Vergaben Konjunkturpaket II in 2013 abgeschlossen sind, ist eine Reduzierung des Stundenanteils für die Durchführung der Submissionen für den NetteBetrieb zu berücksichtigen.
1.100.01.05.02	Buchhaltung / Zahlungsabwicklung	12.067 €	12.500 €	Es wird keine große Veränderung der zu berücksichtigenden Zeiteile erwartet; jedoch werden die Personalkosten aufgrund der Tarifierhöhungen steigen.
1.100.01.05.03	Vollstreckung	11.871 €	12.200 €	s. o.
1.100.16.02.01	Kommunale Steuern	34.390 €	32.500 €	Da die Vergaben Konjunkturpaket II in 2013 abgeschlossen sind, ist eine Reduzierung des Stundenanteils für die Durchführung der Submissionen für den NetteBetrieb zu berücksichtigen.
		306.790 €	292.800 €	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

100 €

5421 Sitzungsgelder

225.000 €

5492 Fraktionszuwendungen

17.000 €

Die Aufwendungen für Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen wurden bis 2010 unter dem Produkt 01.01.01 Gesamtsteuerung veranschlagt.

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

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

Dazu zählen im einzelnen:

Allgemeine und zentrale Angelegenheiten der Verwaltung:

- Poststelle:
Die Poststelle ist zentraler Posteingang und –ausgang. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Poststelle übernehmen Botendienste. Des weiteren ist in der Poststelle die Hausdruckerei angesiedelt.
- Zwischenarchiv:
Im Zwischenarchiv werden die von den Zentral- und Fachbereichen ausgesonderten Informationsträger in einer zentralen Archivdatenbank erfasst. Die Aufbewahrung dieser Informationsträger erfolgt in den Räumen des Zwischenarchivs im Rathaus. Des weiteren erfolgt während der Aufbewahrungszeit im Zwischenarchiv bei Bedarf die Ausleihe dieser Informationsträger an die einliefernden Zentral- und Fachbereiche und die Überwachung deren Rückgabe. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen wird die Übergabe dieser Informationsträger an das Kreisarchiv oder, sofern es sich nicht um archivwürdige Informationsträger handelt, deren datenschutzgerechte Entsorgung organisiert.
- Vergabewesen:
Die städtische Vergabeordnung und die Dienstanweisung über die Vergabe werden regelmäßig an gesetzliche Änderungen angepasst. Es werden die für die Durchführung von Vergabeverfahren notwendigen Vordrucke erstellt und ebenfalls regelmäßig aktualisiert.
- Cafeteria:
Vetragsangelegenheiten und Grundsatzfragen, Abrechnung von Besprechungskaffee
- Interkommunale Zusammenarbeit:
Teilnahme an interkommunalen Vergleichen und Umfragen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Organisation, Geschäftsgang und Dienstbetrieb der Verwaltung:

- Verwaltungsgliederung und Organisationsregelungen:
Organisationsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Regelungen des Dienstbetriebs:
Die allgemeine Geschäftsanweisung sowie Dienstanweisungen und –vereinbarungen werden regelmäßig auf Aktualität und Notwendigkeit überprüft. Es erfolgen in Zusammenarbeit mit den jeweils fachlich zuständigen Zentral- und Fachbereichen Änderungsvorschläge, die nach Durchführung der internen Mitzeichnungsverfahren in Änderungsdienstanweisungen oder Neufassungen umgesetzt werden. Es werden innerdienstliche Mitteilungen verfasst und Regelungen zu Dienst- und Öffnungszeiten getroffen.
- Dienstpost:
Ausschreibung der Postdienstleistungen, zentraler Postein- und –ausgang, interne Postverteilung, Botendienste
- Übertragung besonderer Befugnisse an Bedienstete:
Es werden Bestellungen und Beauftragungen von Bediensteten vorbereitet, Dienstaussweise ausgestellt sowie die Dienstsiegel verwaltet.
- Verwaltungsgebühren:
Die städtische Verwaltungsgebührensatzung und Dienstanweisung zur Anwendung der Rahmengebührensätze nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW werden regelmäßig angepasst.
- Dienstfahrzeuge:
Beschaffung und Verwaltung des Dienstfahrzeuges des Bürgermeisters und des Dienstfahrzeugs der Poststelle. Es werden verschiedene Fahrtätigkeiten für die Postverteilung (städtische Außenstellen, Kreisverwaltung, KRZN usw.) und den Bürgermeister übernommen.

Verwaltung der Diensträume im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden:

- Raumkonzepte, Umzüge von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ganzen Organisationseinheiten
- Beflaggung:
Verwaltung des Flaggenbestands und Organisation der Beflaggungstermine
- Organisation und Durchführung der datenschutzgerechten Entsorgung

Arbeitssicherheit:

- Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung
- Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Betreuung des Sanitätsraums im Rathaus
- Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss
- Bildschirmarbeitsplätze
- Bestellung von Sicherheitsbeauftragten

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, 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

Ausblick auf 2013:

Nach der Übernahme der Aufgabe „Telekommunikation“ vom NetteBetrieb im Jahr 2012 wurde eine Übersicht über alle Verträge und Endgeräte erstellt. Im Jahr 2013 sollen die vorhandenen Verträge möglichst vereinheitlicht und, sofern möglich, auf kostengünstigere Tarife umgestellt werden.

Leitziele Nettetal 2015+

... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten

Ziele

- Effiziente und reibungslose Organisation des Verwaltungsablaufes, Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes, Wirtschaftlicher Einsatz von Betriebsmitteln

Kennzahlen und Leistungsdaten (31.12.2010)

Kopien Hausdruckerei (Seiten)	737.981
Kopien Kopierer (Seiten)	732.090
Briefe Ausgangspost	125.230
Festnetzverträge	42
Mobilfunkverträge	100
Arbeitsschutzausschusssitzungen	4

Produktverantwortliche(r) Frau Reiffs

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010202 Zentrale Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.02: Zentrale Dienste							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	517,00	533,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	37,00	42,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	6,04	6,64	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905	600	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.211	54.213	55.300	55.831	56.367	56.909
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.115	89.813	80.800	81.331	81.867	82.409
11	-	Personalaufwendungen	-241.034	-250.450	-278.664	-233.371	-276.104	-278.865
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.756	-666.026	-607.460	-608.031	-614.111	-620.252
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-35.000	-28.125	-28.125	-28.125	-28.125
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.834	-272.472	-334.880	-338.228	-341.609	-345.024
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.625	-1.223.948	-1.249.129	-1.207.754	-1.259.949	-1.272.267
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.509	-1.134.135	-1.168.329	-1.126.423	-1.178.082	-1.189.858
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)	-443.509	-1.134.135	-1.168.329	-1.126.423	-1.178.082	-1.189.858
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)	-443.509	-1.134.135	-1.168.329	-1.126.423	-1.178.082	-1.189.858
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.182.092	1.215.720	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.182.092	1.215.720	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.957	-47.391	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.748	-2.793	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-29.967	-27.574	0	0	0
		92125000 Umlage IT-Services	0	-11.898	-12.642	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92131000 Umlage Revision	0	-2.038	-2.170	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-224	-434	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.082	-1.779	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.509	0	0	-1.126.423	-1.178.082	-1.189.858

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (i.W. Büroausstattung) 25.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421 Verkaufserlöse 500 €

Kostenerstattungen und Umlagen

448 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01) 8.100 €
 Nutzungspauschale Büroausstattung, Kopierer u. Mobilfunk NetteBetrieb 45.000 €
 Sonstige Erstattungen 2.200 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 550.400 €
 5241 Bewirtschaftung Gebäude und Inventarversicherung 2.460 €
 525 Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen 18.400 €
 5281 Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) 4.200 €
 5291 Übernahme von Archivierungen durch den Kreis 32.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.480 €
 5422 Mieten und Pachten (Kopiergeräte, ec-Cash-Geräte) 18.400 €
 5431 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Zeitschriften etc.) 214.000 €
 Enthaltene Mehraufwendungen durch Umstellung der Rundfunkgebühren auf –beiträge (10.000 €)
 Telekommunikation (Übernahme der Aufgabe vom NetteBetrieb, siehe Produktbeschreibung) 100.000 €
 5441 Steuern und Kfz-Versicherungen 1.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €). 28.125 €

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-11.200	-14.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-11.200	-14.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-11.200	-14.000	0	-11.500	-11.500	-11.500

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-11.200	-14.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-11.200	-14.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-11.200	-14.000	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

Neben dem üblicher Weise anfallenden Ausgabebedarf für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen ist in 2013 mit einem zusätzlichen Bedarf für neu anzuschaffende oder zu ersetzende TK-Anlagen zu rechnen.

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010203 Personalwirtschaft

Produktbeschreibung
<p>Personalrecht, Personalverwaltung Hierzu gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, Trennungsentschädigungen, Aufwandsentschädigungen, Dienstreisen; Beihilferecht, Personalaktenführung, Disziplinarrecht, arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen • Umsetzung des Tarif- und Beamtenrechts sowie des Vertragsrechts • Personalabrechnung (zentrale Entgelt- und Besoldungsabrechnung einschließlich der gesetzlichen Abzüge, Sozialversicherung, Umsetzung der Entgeltumwandlung, Versorgung der Mitarbeiter, Zusatzversorgung) • Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen • Abwicklung von Zuschussmaßnahmen und sonstigen Arbeitsmarktprogrammen <p>Personalservice Hierzu gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information über Neuregelungen und Veränderungen aus personalrechtlicher Sicht • Beratung der Bereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalverwaltungsrechtlichen Fragen • Personalfürsorge <p>Personalmanagement, Personalbedarfsplanung Hierzu gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung • Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen • Personalkostenhochrechnung, -bewirtschaftung, -controlling • Schwerbehindertenangelegenheiten • Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin • Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Personalentwicklungsbausteinen • Personalberichte, Frauenförderplan • Aus- und Fortbildung • Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement <p>Personalbeschaffung, Personalauswahl Hierzu gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalgewinnung • Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
Leitziele Nettetal 2015+
<p>... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung und Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ➤ Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalverwaltungsrechtlichen Fragen ➤ Förderung der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft ➤ Steigerung der Arbeitszufriedenheit, Motivation und Effizienz ➤ laufende und bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen ➤ funktions- und leistungsgerechte Bewertung aller Stellen ➤ hohe Servicequalität, kostengünstige und wirtschaftliche Personalabrechnung ➤ Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren ➤ bedarfsgerechte Personaleinsatzplanung ➤ zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität ➤ ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren ➤ Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes ➤ Entwicklung eines Führungskräfte- und Nachwuchsführungskräfteschulungsprojekts ➤ Modernisierung der Arbeitszeitvereinbarungen

- Ausbau der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- Entwicklung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Kennzahlen und Leistungsdaten

Anzahl der Beschäftigten am 31.12.2011				
- Gesamtverwaltung -				
Bezeichnung	Kernverwaltung	NetteBetrieb	Bongartzstiftung	Summe
Tariflich Beschäftigte	173	102	10	285
Wahlbeamte	3			3
Beamten/innen	46	2		48
Auszubildende / Anwärter	11			11
Praktikanten/innen	5		1	6
Zwischensumme	238	104	11	353
Beurlaubung, Elternzeit	4			4
Freistellung Altersteilzeit	1	1		2
insgesamt	243	105	11	359

sonstige Kennzahlen				
	2008	2009	2010	2011
Quote der weiblichen Beschäftigten		50%	50%	51%
Teilzeitquote		31%	30%	30%
Personalabgänge	8	16	16	14
Unbefristete Neueinstellungen	3	4	8	10
Unbefristete Neueinstellungen nach Ausbildung oder Befristung	4	5	5	12
Befristete Einstellungen	15	11	6	12
Ausschreibungen intern	7	7	10	10
interne Bewerbungen	20	23	36	55
Ausschreibungen extern	8	5	7	10
externe Bewerbungen	296	260	290	562
Umsetzungen	4	6	9	10
Stellenbewertungen	15	20	16	17
Höhergruppierungen, Beförderungen	15	15	10	8
Schwerbehindertenquote nach dem SGB IX in %	7,36	7,7	7,95	6,98
Personalratsvorlagen	207	220	197	276

Produktverantwortliche(r) Frau Reiffs

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010203 Personalwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.03: Personalwirtschaft							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	11403,00	98,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	6,00	5,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	21,00	25,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	4,46	4,43	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010203 Personalwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	50	30	30	30	30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.627	109.080	166.100	167.757	169.431	171.121
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	488.681	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	667.338	109.130	166.130	167.787	169.461	171.151
11	-	Personalaufwendungen	-2.150.892	-1.892.408	-1.882.973	-1.914.866	-1.947.831	-1.976.024
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.338	-6.749	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.625	-33.965	-29.233	-29.515	-29.800	-30.088
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.193.855	-1.933.122	-1.918.706	-1.950.946	-1.984.262	-2.012.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.526.517	-1.823.992	-1.752.576	-1.783.159	-1.814.801	-1.841.658
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)	-1.526.517	-1.823.992	-1.752.576	-1.783.159	-1.814.801	-1.841.658
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)	-1.526.517	-1.823.992	-1.752.576	-1.783.159	-1.814.801	-1.841.658
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.916.712	1.822.694	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	1.916.712	1.822.694	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-92.719	-70.118	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.748	-2.793	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-18.669	-19.232	0	0	0
		92125000 Umlage IT-Services	0	-41.318	-40.016	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92131000 Umlage Revision	0	-6.115	-7.750	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-23.869	-327	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.526.517	0	0	-1.783.159	-1.814.801	-1.841.658

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461 Erstattung für Verlust von AIDA-Chips 30 €

Kostenerstattungen und Umlagen

448 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01) 95.700 €
 Erstattung der Aufwendungen für Beihilfen, in-House-Seminare und Arbeitsmedizinische Untersuchungen für Mitarbeiter des NetteBetriebes 14.000 €
 Erstattung Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellungen durch den NetteBetrieb 56.000 €
 Sonstige Erstattungen 400 €

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden produktscharf veranschlagt. Neben den im Produkt anfallenden Personalaufwendungen werden hier zentral die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfeleistungen für die Beschäftigten wie folgt veranschlagt. Die Planansätze Rückstellungszuführungen beruhen auf der Teilwertberechnung der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2011.

5041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte 200.000 €
 5051 Zuführung Pensionsrückstellung 1.162.840 €
 5061 Zuführung Beihilferückstellung 302.625 €

Die Veranschlagung der Zuführung und Inanspruchnahme der Rückstellung für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) erfolgt haushaltsneutral:

501.503 Zuführung Rückstellung LOB 141.000 €
 501.504 Inanspruchnahme Rückstellung LOB -141.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5291 Aufwendungen für die Beihilfeverwaltung sowie Begleitung von Auswahlverfahren durch Dritte 6.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen sowie Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit 28.233 €
 5413 Geschäftsaufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Sterbefälle etc. 1.000 €

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Ausbildung • Kosten in der Freistellung einer Altersteilzeit • Kosten während einer Beurlaubungs- oder Elternzeit • Praktikanten, Umschüler, Schulen • Versorgungsempfänger, Rentner (insbesondere Beihilfen) • Erlöse aus Umlagen und Erstattungen 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Langfristige Bereitstellung von qualifiziertem Personal ➤ Weiterentwicklung des 2010 begonnenen stadteigenen Nachwuchskräfteauswahlverfahren ➤ Gewinnung und Betreuung 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 	
Kennzahlen und Leistungsdaten (31.12.2011)	
Folgende Daten und Kennzahlen sind von Interesse:	
<ul style="list-style-type: none"> • 11 Auszubildende bzw. Anwärter am 31.12.2011 • 3 Auszubildende und 2 Anwärter werden in 2013 ihre Ausbildung/Studium beenden • 3 Praktikantinnen in den Kindergärten am 31.12.2011 (Kostennachweis im entsprechenden Produkt) • 3 Praktikanten in der Rettungswache am 31.12.2011 (Kostennachweis im entsprechenden Produkt) • 30 Praktikanten, insbesondere Schulpraktikanten in 2011 • 1 Person in der Freistellung der Altersteilzeit am 31.12.2011 • 4 Beurlaubungen bzw. Elternzeiten am 31.12.2011 	
Produktverantwortliche(r)	Frau Reiffs

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	55,00	113,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	5,38	2,65	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.571	137.057	414.900	419.049	423.239	427.472
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.637	202.250	178.168	207.211	234.358	257.946
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.358	339.307	593.068	626.260	657.597	685.418
11	- Personalaufwendungen	-699.283	-351.921	-533.464	-564.990	-597.855	-495.167
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.777.324	-1.677.004	-1.805.000	-1.823.050	-1.841.281	-1.859.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.390	-34.747	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800	-45.441	-17.620	-17.796	-17.974	-18.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.528.797	-2.109.112	-2.393.084	-2.443.206	-2.494.853	-2.411.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.295.439	-1.769.805	-1.800.016	-1.816.946	-1.837.256	-1.725.718
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)	-2.295.439	-1.769.805	-1.800.016	-1.816.946	-1.837.256	-1.725.718
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)	-2.295.439	-1.769.805	-1.800.016	-1.816.946	-1.837.256	-1.725.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-152.970	-229.397	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.748	-2.793	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-23.336	-24.040	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-104.482	-175.975	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-21.416	-25.283	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92131000 Umlage Revision	0	-874	-930	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-115	-377	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.295.439	-1.922.776	-2.029.413	-1.816.946	-1.837.256	-1.725.718

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Erstattung Personalkosten Jobcenter	270.000 €
	Bis 2012 wurden die Erstattungen im Produkt 05.01.01 veranschlagt und verbucht, was zu einer fehlerhaften Darstellung der Finanzstatistik im Bereich der Sozialleistungen führte. Die Personalzuordnung sowie Veranschlagung der Erstattungen wurde daher angepasst. Durch den Umzug des Jobcenters werden keine Erstattungen für Sachkosten mehr vereinnahmt.	
	Erstattung Umlagezahlungen Pensionen durch Krankenhaus und NetteBetrieb	144.900 €

Sonstige ordentliche Erträge

4501	Erstattungsanspruch aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG)	3.574 €
4582	Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen	174.594 €

Personalaufwendungen

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

501	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	40.000 €
	Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 108.000 €
505	Erstattungsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG)	44.612 €

Versorgungsaufwendungen

5121	Umlagezahlungen Beamtenpensionen an die Versorgungskasse	1.605.000 €
5141	Beihilfeleistungen für Pensionäre	200.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5291	Aufwendungen für die Beihilfeverwaltung sowie Begleitung von Auswahlverfahren durch Dritte	7.000 €
	Servicepauschale Cafeteria	30.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5411	Aufwendungen für die Ausbildung	7.000 €
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen sowie Ehemaligentreffen	10.620 €

Eine Interne Leistungsverrechnung des Zuschussbedarfs des Produkts wird nicht vorgenommen.

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Produktbeschreibung
<p>Beschaffung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen und kostengünstigen IT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Hardware: in Form von - Standard-Bildschirm-Arbeitsplätzen (PC,Monitor,Maus,Tastatur,Drucker,evtl.Scanner) -spezielle Peripherie-Geräte wie Großformatgeräte,Plotter, Lesegeräte,Fingerabdruck-Scanner,Änderungsterminals – mobile IT (Laptops,Blackberrys,mobile Erfassungsgeräte) – Telefone 2. der Netzwerkkomponenten und Serverhardware: - Server – Switche – Verteiler – Router – Platten und Storage-Einheiten 3. der Software: - Verfahren und Anwendungen – Lizenzen – Zertifikate - Betriebssysteme – systemnahe Software 4. der Leitungen und Anbindungen: - Richtfunk – DSL – VPN - Festnetz und mobile Telekommunikation <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p><u>Bereitstellung und Betreuung von Anwendungen und Verfahren zur Aufgabenerfüllung</u> 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.</p> <p>Die Kommunikation erfolgt über Lotus-Notes, das über das KRZN bereitgestellt aber lokal administriert wird. Ein Server ist vor Ort.</p> <p><u>Aufbau, Aufrechterhaltung und Pflege eines Netzwerkes unter Berücksichtigung der vorhandenen Systemarchitektur</u> Kapazitäten (Speicher, Prozessoren usw.) sind bedarfsgerecht vorzuhalten und zu verteilen, Rechte sind zu verwalten, Struktur und Skalierung, Systemadministration und Konfiguration, Serververwaltung und optimale Datenvorhaltung. Das Netzwerk umfasst 22 Server und Großrechner, wie auch Server des KRZN, 3 Verteilerräume, Switche, Router und weitere Netzwerkkomponenten. Durch Servervirtualisierung erhöht sich die Flexibilität der Serververwaltung erheblich, derzeit sind 13 Server virtualisiert (u.a. der Domino- und der File-Server).</p> <p>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.</p> <p>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 Netzwerkes erfordert Schutzmaßnahmen, Tools und Software auf allen Ebenen.</p> <p>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.</p> <p>Einrichtung und Einweisung, Aus- und Fortbildung zur Qualifizierung der Mitarbeiter und Nutzung der IT.</p> <p>Datenschutzsicherstellung gemäß der gesetzlichen Anforderungen auf allen Ebenen.</p> <p>Barrierefreier und aktueller Internetauftritt mit Einbindung von „intelligenten“ Formularen, gesicherter und rechtlich verbindlicher Antragsbearbeitung.</p> <p>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.</p>

Ziele

- Erleichterung und Verbesserung der Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der IT.
- Optimale Nutzung der technischen Möglichkeiten auf dem Markt und der vorhandenen IT-Ausstattung im Rahmen des Verwaltungshandelns. Größtmögliche Anpassung an den Bedarf bei den einzelnen Prozessschritten.
- Erhöhung der Produktivität durch das Standardisieren von Abläufen.
- Gewährleistung einer Hochverfügbarkeit der gesamten IT.
- Möglichst kurzfristige Beseitigung anstehender Probleme nach Priorisierung gemäß Problemzuordnung (Zeitvorgaben in Bezug auf Abwicklung). Eine Entscheidung zur Eigen- oder Fremdbehebung ist nach Problemanalyse in Absprache mit dem Fachbereich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu treffen. Beseitigung jeder Problemmeldung möglichst innerhalb 48 Stunden
- Der Datenschutz und die Datensicherheit sind dabei durch zur Verfügung stehende Instrumente sicherzustellen. Elektronische Signatur und Verschlüsselungen sowie der Stand der Technik ist zu nutzen und umzusetzen.

Kennzahlen und Leistungsdaten

Im Rathaus Nettetal wird ein 100 Mbit-Fastethernet-Netz betrieben. Als Etagenverteiler werden HP Procurve 2626-PWR mit je 24 Ports, Layer-2-Technologie und Power over Ethernet (PoE) eingesetzt und HP Procurve 2626 mit je 24 Ports und Layer-2-Technologie ohne PoE (als Switches für Netzwerkdrucker). Diese sind über ein Gigabit-Ethernet-Backbone (LWL-Verkabelung) mit den "Zentralverteilern" im Rechnerraum verbunden. Die "Zentralverteiler" sind zwei HP Procurve 5406zl mit Layer-3-Technologie. Auf den VMWARE-ESX-Servern sind verschiedene virtuelle Server eingerichtet. Dies sind zurzeit:

- M240APPS – Anwendungsserver
- M240AV – AntiVirus-Server
- M240D01S01 – Druckserver
- M240D01S02 – Domain Controller
- M240D01S03 – Domain Controller
- M240D01S05 – Proxy-Server
- M240D01S09 – Blackberry-Server
- M240D01S11 – Terminal-Server
- M2140DOMINO – Lotus Notes-Server
- M240FILE – File-Server
- M240ORACLE- Datenbank-Server
- M240VMCenter – VMWARE-Dienste-Server
- M240WSUS – Windows Update-Server

Die virtuellen Server verteilen sich auf beide ESX-Server. Dabei sind die ESX-Server aber so ausgelegt, dass auch alle virtuellen Server auf einem ESX-Server betrieben werden können. Zum Beispiel in Wartungsfällen oder bei einem Hardwareausfall.

Die Verbindung zum Niederrheinnetz wird über einen Router Cisco 2600 gewährleistet. Dieser ist mit einer 5MBit + 5Mbit Etherconnecteitung mit einem Router beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort verbunden. Als Protokoll wird im gesamten Netz TCP/IP genutzt.

Im Einsatz sind neben den Servern:

- 221 vernetzte PC
- 47 Netzwerkdrucker
- 12 vernetzte Kopierer (als Drucker verwendbar)
- 20 vernetzte Laptops
- 1 Stand-Alone PC

Bildschirmarbeitsplätze Gesamtverwaltung	215
Bildschirmarbeitsplätze NetteBetrieb	34

Produktverantwortliche(r) Frau Reiffs

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.05: IT-Services							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	172,00	180,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	46,00	56,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	4,00	5,16	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	93.000	85.800	85.800	85.800	85.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.671	111.656	120.950	122.134	123.330	124.538
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.771	204.756	206.850	208.034	209.230	210.438
11	-	Personalaufwendungen	-219.949	-223.317	-300.400	-303.404	-306.438	-309.502
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.247	-817.528	-759.450	-767.045	-774.715	-782.462
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-93.000	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.994	-24.619	-64.874	-25.023	-25.173	-25.325
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-944.190	-1.158.465	-1.218.124	-1.188.871	-1.199.726	-1.210.689
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.419	-953.709	-1.011.274	-980.837	-990.496	-1.000.252
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)	-823.419	-953.709	-1.011.274	-980.837	-990.496	-1.000.252
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)	-823.419	-953.709	-1.011.274	-980.837	-990.496	-1.000.252
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.007.050	1.073.251	0	0	0
		92125000 Umlage IT-Services	0	1.007.050	1.073.251	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-53.341	-61.977	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.748	-2.793	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-23.336	-24.040	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-25.117	-32.525	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92131000 Umlage Revision	0	-1.747	-1.860	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-33	-159	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-360	-601	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-823.419	0	0	-980.837	-990.496	-1.000.252

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (IT-Ausstattung) 85.800 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461 Sonstige Entgelte 100 €

Kostenerstattungen und Umlagen

448 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01) 18.400 €
 Nutzungspauschale IT-Ausstattung NetteBetrieb 100.000 €
 Sonstige Erstattungen 2.550 €

Sach- und Dienstleistungen

5241 Inventarversicherung 1.050 €
 5281 Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) 5.000 €
 5291 Dienstleistungen KRZN (Produktionseingelte) 628.400 €
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Wartung, Pflege, Konfigurationen, Installationen und Updates, Leitungskosten etc.) 125.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 50.874 €
 In 2013 sollen umfassende hausinterne IT-Schulungen erfolgen, so dass der Ansatz um rund 40.000 € erhöht wurde.
 5431 Geschäftsaufwendungen 14.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711 Abschreibung auf Software/Lizenzen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €) 93.400 €

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-70.000	-300.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-70.000	-300.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-70.000	-300.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: E-Government										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

E-Government beschreibt die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen behördlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechniken.

Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Erfordernisse durch das Projekt D115 und den neuen Personalausweis sowie eine Online-Bereitstellung von Verwaltungsdiensten, die dem heutigen Standard entsprechen, erfordern eine konzeptionelle Umsetzung von E-Government-Maßnahmen. Grundlage sind Verfahren wie ein Dokumentenmanagementsystem und eine Wissensdatenbank.

Der gem. Konzeptentwicklung ursprünglich für das Jahr 2012 vorgesehene Beginn wird erst in 2013 erfolgen können. Die Mittel werden entsprechend übertragen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Lizenzversorgung IT										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Infrastrukturelle Vorgaben des KRZN machen eine Umstellung des Betriebssystems auf windows7 und die Office-Produkte 2010 erforderlich. Neben dem erforderlichen Hardwareerwerb sind rund 190 Lizenzen für win7 sowie 210 Lizenzen für Office 2010 zu erwerben. Des Weiteren fallen Server-Lizenzkosten an.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Neuverkabelung IT - Bücherei										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Zur Aufrechterhaltung einer funktionierenden IT-Infrastruktur ist die Neuverkabelung in der Bücherei erforderlich.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: IT an Schulen										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Für das Projekt „IT an Schulen“ mit der Realschule und der GHS in Kaldenkirchen als Pilotschulen sind in 2013 der Erwerb von 50 PC incl. Software und Lizenzen sowie die Errichtung der erforderlichen Netzwerke einschließlich Server und Verkabelung vorgesehen. Auf Grundlage des Prüfauftrages durch den Schulausschuss am 08.05.12 soll mit der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes auf der Grundlage der Medienkonzepte der Schulen begonnen werden, die zunächst eine Bestandsaufnahme voraussetzt. Ziel ist es, dauerhaft einen wirtschaftlichen und sinnvollen IT-Einsatz in Schulen sicherzustellen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-40.000	-75.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-40.000	-75.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-40.000	-75.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffungen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

Der laufende Erneuerungsbedarf (PC, Monitore, Drucker, Software etc.) liegt bei jährlich 40.000 €. Eine, durch Vorgaben des KRZN bedingte, Neuregulierung der Lizenzen sowie die zwingende Umstellung des Betriebssystems auf windows7 macht in 2013 eine erhöhte Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffungen erforderlich.

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

Produktbeschreibung	
Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Aufstellung u. Bericht zum Frauenförderplan, Beratung von Bürgerinnen und Beschäftigten, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Broschüren, Interfraktioneller Arbeitskreis, Netzwerke	
Leitziele Nettetal 2015+	
... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verbesserung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie ➤ Schaffung von Verständnis für Fragen von Gleichstellung ➤ Erarbeitung von Konzepten zur Förderung der Gleichstellung ➤ Ständige Kontaktstelle für Bürgerinnen, Beschäftigte und Ratsmitglieder 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Frau Lienen

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.06: Gleichstellung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,80	0,50	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646	3.535	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.644	6.035	9.600	9.600	9.600	9.600
11	-	Personalaufwendungen	-29.455	-34.549	-23.556	-23.792	-24.029	-24.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387	-1.500	-1.500	-1.512	-1.524	-1.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.358	-7.925	-11.333	-11.446	-11.561	-11.676
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.200	-43.974	-36.389	-36.750	-37.114	-37.483
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.556	-37.939	-26.789	-27.150	-27.514	-27.883
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)	-31.556	-37.939	-26.789	-27.150	-27.514	-27.883
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)	-31.556	-37.939	-26.789	-27.150	-27.514	-27.883
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.170	51.168	0	0	0
		92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	63.170	51.168	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.231	-24.379	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.748	-2.793	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-4.667	-4.808	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-14.470	-13.595	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-2.379	-2.107	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-874	-930	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-92	-147	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.556	0	0	-27.150	-27.514	-27.883

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461 Entgelte aus Veranstaltungen (Weltfrauentag) 8.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4482 Kostenerstattung von Gemeinden 1.600 €

Sach- und Dienstleistungen

5232 Aufwandserstattung an Gemeinden 300 €

528/529 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.833 €

5431 Geschäftsaufwendungen 9.500 €

Mehreinnahmen bei 44610000 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben in den Kostenartengruppen 52 und 54 (unechte Deckungsfähigkeit)

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

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

Produktbeschreibung	
Vertretung der Beschäftigten in dienstlichen, rechtlichen und sozialen Angelegenheiten.	
Leitziele Nettetal 2015+	
... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Brüster-Schmitz

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010207 Personalvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.07: Personalvertretung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	11,00	9,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,00	1,30	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010207 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-40.308	-40.344	-53.009	-53.539	-54.074	-54.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.427	-5.121	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.734	-45.466	-58.009	-58.589	-59.175	-59.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.734	-45.466	-58.009	-58.589	-59.175	-59.767
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)	-45.734	-45.466	-58.009	-58.589	-59.175	-59.767
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)	-45.734	-45.466	-58.009	-58.589	-59.175	-59.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.331	99.721	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	80.331	99.721	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.865	-41.712	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.748	-2.793	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-4.667	-9.616	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-24.465	-24.440	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-2.379	-4.214	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-582	-620	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-23	-30	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.734	0	0	-58.589	-59.175	-59.767

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	3.600 €
	Aufwendungen des Personalrats sowie Gemeinschaftsveranstaltungen	1.400 €

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

Produktbeschreibung	
<p>Prüfungen: Jahresabschluss Stadt, Jahresabschluss Bongartzstiftung, Zahlstellen Nettetal und Grefrath, Vergaben Stadt/NetteBetrieb, Überwachung und Prüfung Stadtkasse für Nettetal und Grefrath, Vorprüfungen für Landesrechnungshof, Delegierte Sozialhilfe, Ausführung Haushalt Stadt und Wirtschaftsplan NetteBetrieb, Jahresabschlüsse Biologische Station und Personalratskasse, (Nach)Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen, Überwachung und Prüfung Personalbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zahlungsabwicklung NetteBetrieb, Begleitung überörtliche Prüfung, Korruptionsangelegenheiten</p>	
Ziele	
<p>➤ Prüfung auf Gesetz- und Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität; Korruptionsprävention</p>	
Kennzahlen und Leistungsdaten (2013)	
Entwurf Jahresabschluss 2009 incl. Anhang, Lagebericht	1
Entwurf Jahresabschluss Bongartzstiftung 2009	1
Zahlstellen Nettetal und Grefrath	20
Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb)	7
Finanzvorfälle Landeshaushaltsordnung	4
Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe)	70
Vergaben	55
Personalwesen	100
Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte	15
Biologische Station	1
Produktverantwortliche(r)	Herr Lehnen

01 Innere Verwaltung
 0103 Revision
 010301 Prüfungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.01: Prüfungen							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	17,00	13,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.210	38.582	39.700	40.077	40.458	40.842
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.210	38.582	39.700	40.077	40.458	40.842
11	-	Personalaufwendungen	-185.584	-195.633	-203.155	-205.187	-207.238	-209.311
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.720	-20.948	-23.890	-18.928	-18.966	-19.005
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-201.305	-220.581	-230.045	-227.115	-229.205	-231.316
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.095	-181.999	-190.345	-187.038	-188.747	-190.474
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)	-145.095	-181.999	-190.345	-187.038	-188.747	-190.474
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)	-145.095	-181.999	-190.345	-187.038	-188.747	-190.474
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	285.474	308.437	0	0	0
		92131000 Umlage Revision	0	285.474	308.437	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.475	-118.092	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-10.177	-10.342	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-18.669	-19.232	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-65.076	-80.047	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-9.518	-8.428	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-36	-43	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.095	0	0	-187.038	-188.747	-190.474

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	37.700 €
4488	Kostenerstattung für Prüfungen	2.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandsersatzung an Gemeinden	3.000 €
------	--------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	3.800 €
5429	Aufwendungen für externe Begleitung bei der Prüfung des 1. NKF-Jahresabschlusses	20.000 €
5431	Mitgliedsbeitrag	90 €

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

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.				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Qualitätsziele: Herbeiführung von Rechtsicherheit bei Entscheidungen der Gemeindeorgane, Zentral- und Fachbereiche ➤ Qualifizierte Rechtsberatung, Abschluss der Verfahren mit Erfolg 				
Kennzahlen und Leistungsdaten				
	2010	2011	1. Quartal 2011	1. Quartal 2012
Gutachten / Stellungnahmen	169	143	39	47
Gerichtsverfahren 2010 neu	21	18	6	8
Gerichtsverfahren in 2010 abgeschlossen (gesamt)	29	18	3	2
Eingeleitete Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren	12	8	1	5
Studienpraktikanten (für jeweils 6 Wochen)	4	2	2	2
Produktverantwortliche(r)	Frau Opdenberg-Fleßer			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	33,00	77,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,90	1,25	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	186	300	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.790	25.301	23.450	23.684	23.920	24.159
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	22.976	25.601	23.650	23.884	24.120	24.359
11	- Personalaufwendungen	-55.218	-55.464	-80.199	-81.001	-81.811	-82.629
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	-7.758	-21.853	-11.550	-11.656	-11.762	-11.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.976	-77.318	-91.749	-92.656	-93.573	-94.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.000	-51.717	-68.099	-68.772	-69.453	-70.140
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)	-40.000	-51.717	-68.099	-68.772	-69.453	-70.140
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)	-40.000	-51.717	-68.099	-68.772	-69.453	-70.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.884	102.468	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	70.884	102.468	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.167	-34.369	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.627	-2.670	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-4.667	-4.808	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-5.929	-16.593	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-2.379	-6.321	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-3.494	-3.720	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-69	-257	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.000	0	0	-68.772	-69.453	-70.140

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Schiedsamtgebühren 200 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4485 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01) 23.400 €

4488 Sonstige Erstattungen 50 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 550 €

5421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 1.000 €

5431 Geschäftsaufwendungen 10.000 €

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

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		
Ziele		
➤ Wirtschaftlich optimierter Schutz gegen Schäden aller Art und Schadenausgleich, Minimierung von Schadenereignissen durch präventive Maßnahmen		
Kennzahlen und Leistungsdaten		
	2010	2011
Haftpflichtschäden	28	49
Vermögenseigenschäden	2	4
KFZ-Schäden	33	21
Elektronikschäden	2	9
Gebäudeschäden	75	63
Verfolgte Schadensersatzansprüche der Stadt	61	44
Produktverantwortliche(r)	Frau Opdenberg-Fleißer	

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	27,00	132,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,78	0,80	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.291	219.072	231.294	233.600	235.929	238.281
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	218.291	219.072	231.294	233.600	235.929	238.281
11	- Personalaufwendungen	-41.492	-42.708	-33.577	-33.913	-34.252	-34.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.180	-99.590	-106.200	-107.262	-108.335	-109.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.903	-196.272	-194.350	-196.294	-198.256	-200.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.576	-338.570	-334.127	-337.468	-340.843	-344.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.285	-119.498	-102.833	-103.868	-104.914	-105.970
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)	-112.285	-119.498	-102.833	-103.868	-104.914	-105.970
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)	-112.285	-119.498	-102.833	-103.868	-104.914	-105.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.121	129.208	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	173.121	129.208	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-53.623	-26.375	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.627	-2.670	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-4.667	-4.808	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-19.498	-15.420	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-2.379	-2.107	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-874	-930	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-23.521	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-57	-441	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.285	0	0	-103.868	-104.914	-105.970

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	30.600 €
	Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch den NetteBetrieb	200.000 €
	Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch Sonstige	694 €

Sach- und Dienstleistungen

5241	Beiträge Gebäudeversicherungen	102.000 €
	Beiträge Inventarversicherungen	4.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	350 €
5441	Beiträge allgemeine Versicherungen	170.000 €
	Beiträge Kfz-Versicherungen	24.000 €

Soweit möglich, werden Versicherungsbeiträge produktscharf veranschlagt. Für die auf den NetteBetrieb entfallenden Beiträge erfolgt eine Erstattung. Der verbleibende Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungs-verrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

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

Produktbeschreibung									
<p>Das Produkt umfasst im Wesentlichen folgende Tätigkeiten:</p> <p>Aufstellung und Ausführung Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzplan), Haushaltssicherung, Berichtswesen und Controlling, Budgetierung, Investitionsplanung, Jahresabschluss incl. aller Anlagen (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz Lagebericht etc.), Beteiligungen, Gesamtabschluss, Statistik, Kreditbewirtschaftung, Bürgschaften, Gebührenhaushalte, Steuerrecht</p>									
Ziele									
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vorlage originär ausgeglichener Haushalte ➤ Fortführung der Konsolidierungsmaßnahmen ➤ Begrenzung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ➤ Weiterentwicklung des Haushaltes als inhaltliches und transparentes Steuerungsinstrument ➤ Installation eines standardisierten Berichtswesens 									
Kennzahlen und Leistungsdaten									
<p>Statistische Werte und Kennzahlen ergeben sich aus dem Anhang zum Haushaltsplan. Daneben sind nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 aktuell folgende Aktivitäten prägend für das Produkt:</p>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Aufstellung Haushaltsplan</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fertig gestellte Entwürfe Jahresabschluss NKF</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ausstehende Entwürfe Jahresabschluss NKF</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ausstehende Entwürfe Gesamtabschluss</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td> </tr> </table>	Aufstellung Haushaltsplan	1	Fertig gestellte Entwürfe Jahresabschluss NKF	2	Ausstehende Entwürfe Jahresabschluss NKF	1	Ausstehende Entwürfe Gesamtabschluss	2	
Aufstellung Haushaltsplan	1								
Fertig gestellte Entwürfe Jahresabschluss NKF	2								
Ausstehende Entwürfe Jahresabschluss NKF	1								
Ausstehende Entwürfe Gesamtabschluss	2								
Produktverantwortliche(r)	Herr Grafer								

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	34,00	20,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	196,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	3,32	2,33	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.292	8.080	8.400	8.484	8.569	8.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.349	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.641	80.080	88.400	88.484	88.569	88.655
11	- Personalaufwendungen	-153.703	-167.713	-82.185	-83.007	-83.837	-84.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968	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	-15.916	-85.488	-118.070	-23.101	-23.131	-23.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.587	-253.200	-200.255	-106.107	-106.968	-107.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.946	-173.120	-111.855	-17.623	-18.399	-19.183
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)	-87.946	-173.120	-111.855	-17.623	-18.399	-19.183
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)	-87.946	-173.120	-111.855	-17.623	-18.399	-19.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	448.908	374.342	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	448.908	374.342	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-275.788	-262.487	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.959	-3.007	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-18.669	-19.232	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-68.952	-29.786	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-128.103	-132.906	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-57.075	-77.502	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-30	-54	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.946	0	0	-17.623	-18.399	-19.183

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4485 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01) 8.400 €

Sonstige ordentliche Erträge

4563 Bürgschaftsprovisionen 80.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 3.050 €

5429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Wirtschaftsprüfern/Steuerberatern 115.000 €

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde der Teilansatz deutlich reduziert. Für die Begleitung bei der Erstellung der ersten NKF-Jahresabschlüsse sowie insbesondere der Erstellung des ersten Gesamtabchlusses ist in 2013 noch mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen. Ab 2014 sollten sich die Aufwendungen nochmals reduzieren lassen, da nur mit Beratungen in Einzelfällen (Steuer- und Bilanzfragen) zu rechnen ist.
Für 2013 sind zusätzlich 75.000 € für die anstehende überörtliche Prüfung der Haushalte 2009-2011 durch die GPA eingeplant.

5431 Mitgliedsbeitrag 20 €

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010502 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibung													
<p>Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen folgende Tätigkeiten:</p> <p>Abwicklung der Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung), Erfassung, Pflege und Freigabe von Stammdaten (z.B. Kontenplan, Produkte, investive Projekte) Vorerfassung von Buchungsbelegen, Buchungsbelege aus Vorverfahren Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Buchung von Belegen, Belegablage Kontenpflege, Stornierungen Vorbereitung Jahresabschluss, Abgrenzung, Rückstellungen Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnis Inventar und Anlagenbuchhaltung</p>													
Ziele													
<p>➤ Die Buchhaltung im NKF gestaltet sich wesentlich aufwändiger als im kameralen System. Ziel ist es, die Geschäftsprozesse vor allem im Zahlungsverkehr weitestgehend zu automatisieren. Der Aufgabenbereich unterliegt noch organisatorischen Anpassungen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 soll die Zahlungsabwicklung von der bisher einnahmearbezogenen Bearbeitung zu einer schuldnerbezogenen Bearbeitung nach Buchstabenbereichen umgestellt werden.</p>													
Kennzahlen und Leistungsdaten (2011)													
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Annahmeanordnungen</td> <td>153.749</td> </tr> <tr> <td><i>Steuern und ähnliche Entgelte</i></td> <td><i>118.716</i></td> </tr> <tr> <td><i>Leistungsentgelte</i></td> <td><i>30.487</i></td> </tr> <tr> <td><i>Sonstige Erträge</i></td> <td><i>4.546</i></td> </tr> <tr> <td>Auszahlungsanordnungen</td> <td>8.950</td> </tr> <tr> <td>Durchlaufende Gelder</td> <td>3.764</td> </tr> </tbody> </table>		Annahmeanordnungen	153.749	<i>Steuern und ähnliche Entgelte</i>	<i>118.716</i>	<i>Leistungsentgelte</i>	<i>30.487</i>	<i>Sonstige Erträge</i>	<i>4.546</i>	Auszahlungsanordnungen	8.950	Durchlaufende Gelder	3.764
Annahmeanordnungen	153.749												
<i>Steuern und ähnliche Entgelte</i>	<i>118.716</i>												
<i>Leistungsentgelte</i>	<i>30.487</i>												
<i>Sonstige Erträge</i>	<i>4.546</i>												
Auszahlungsanordnungen	8.950												
Durchlaufende Gelder	3.764												
<p>Bei den Annahmeanordnungen handelt es sich, insbesondere im Bereich Steuern, überwiegend um Buchungen im Rahmen von Vorverfahren, bei denen die Vornahme einer manuellen Buchung bzw. Anordnungserstellung nicht erforderlich ist.</p>													
Produktverantwortliche(r)	Herr Grafer												

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010502 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	467,00	15096,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	69,00	17,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	8,12	8,60	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010502 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.643	134.835	127.536	128.811	130.099	131.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.817	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.460	249.835	242.536	243.811	245.099	246.400
11	- Personalaufwendungen	-322.888	-326.762	-343.518	-346.953	-350.423	-353.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.211	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.374	-11.151	-315.080	-15.206	-15.333	-15.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.472	-377.913	-678.598	-382.159	-385.756	-389.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.012	-128.078	-436.062	-138.348	-140.656	-142.988
19	+ Finanzerträge	1.125	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.799	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.674	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.686	-128.078	-476.062	-178.348	-180.656	-182.988
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)	-167.686	-128.078	-476.062	-178.348	-180.656	-182.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	331.561	662.685	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	331.561	662.685	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-203.483	-186.623	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.748	-2.793	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-32.671	-33.656	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-79.976	-65.163	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-67.434	-70.156	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-20.093	-5.270	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-562	-9.585	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.686	0	0	-178.348	-180.656	-182.988

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4482	Personal- und Sachkostenerstattung Kassenführung Grefrath	115.036 €
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	12.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

4562	Säumniszuschläge und Stundungen	115.000 €
------	---------------------------------	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.580 €
5431	Geschäftsaufwendungen	11.000 €
5473	Wertberichtigung auf Forderungen (Einzel- und Pauschalwertberichtigungen)	300.000 €
	Die Wertberichtigungen wurden in der Vergangenheit mittels Einnahmeabsetzung verbucht. Nach der NKF-Systematik hat jedoch eine aufwandswirksame Verbuchung zu erfolgen, wobei Die Höhe der angeordneten Erträge unverändert bleibt. Die voraussichtlichen Aufwendungen waren in den Planansätzen der Vorjahre nicht enthalten.	
5489	Aufwand für Rücklastschriften	2.500 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5517	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	40.000 €
------	----------------------------------	----------

Bilanzielle Abschreibungen

5731	Abschreibungen auf Forderungen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Erlass, Wegfall Schuldner, Verjährung)	20.000 €
------	---	----------

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

Produktbeschreibung	
Betreibung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen), Verfolgung von Insolvenzverfahren, Forderungsmanagement	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vollständige und zügige Betreibung unter Nutzung aller rechtlichen sowie tatsächlichen Möglichkeiten. ➤ Entwicklung eines qualifizierten Forderungsmanagements mit dem Ziel, Forderungsausfälle so gering wie möglich zu halten und eine Liquiditätsoptimierung durch effiziente Prozesse zu erreichen. 	
Kennzahlen und Leistungsdaten (2011)	
Vollstreckungsaufträge eigene Forderungen	5.079
Amtshilfeersuchen (AHE)	1.834
GEZ-Aufträge	413
Säumige Schuldner Vollstreckungs-Außendienst	1.037
Säumige Schuldner Vollstreckungs-Innendienst (Insolvenzen, AHE)	1.165
Produktverantwortliche(r)	Herr Grafer

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010503 Vollstreckung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.03: Vollstreckung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	1077,00	3562,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	5,00	4,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	18,00	8,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	4,58	4,80	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	35,00	36,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.039	99.485	94.276	95.219	96.171	97.133
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.076	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	174.115	149.485	154.276	155.219	156.171	157.133
11	-	Personalaufwendungen	-184.172	-199.279	-225.688	-227.945	-230.224	-232.527
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.772	-5.071	-4.830	-4.868	-4.907	-4.946
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.012	-216.850	-238.018	-240.313	-242.631	-244.973
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.897	-67.365	-83.742	-85.094	-86.460	-87.840
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)	-18.897	-67.365	-83.742	-85.094	-86.460	-87.840
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)	-18.897	-67.365	-83.742	-85.094	-86.460	-87.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	127.175	142.721	0	0	0
		92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	127.175	142.721	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-59.810	-58.979	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-2.748	-2.793	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-23.336	-24.040	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-14.332	-8.297	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-11.898	-9.481	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-5.242	-2.480	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-2.254	-11.888	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.897	0	0	-85.094	-86.460	-87.840

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4482	Personal- und Sachkostenerstattung Vollstreckung Grefrath	82.076 €
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	12.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

4562	Säumniszuschläge und Stundungen	60.000 €
------	---------------------------------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	3.830 €
5431	Geschäftsaufwendungen	1.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5731	Abschreibungen auf Forderungen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Erlass, Wegfall Schuldner, Verjährung)	7.500 €
------	---	---------

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird mittels Umlage verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0106 NetteBetrieb
010601 NetteBetrieb

Produktbeschreibung	
<p>Dem NetteBetrieb obliegen im Rahmen der Aufgabenbündelung folgende Aufgaben:</p> <p><u>Geschäftsbereich Abwasser</u> Erfüllung der der Stadt Nettetal nach dem Landeswassergesetz obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung einschließlich der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen</p> <p><u>Geschäftsbereich Immobilienmanagement</u> Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadt mit Gebäuden, Räumen und Grundstücken unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen</p> <p><u>Geschäftsbereich Tiefbau und Baubetriebshof</u> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen)</p> <p>Die Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Betriebskostenzuschuss) wird in den jeweiligen Produkten dargestellt. Nähere Erläuterungen sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes sowie dem Ausgliederungsbericht in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 03.05.2012 zu entnehmen.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erhalt des finanziellen Handlungsspielraumes ➤ Erzielung von Einsparpotentialen ➤ Konsequente Fortsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage des NetteBetriebes 	
Produktverantwortliche(r)	Frau Fritzsche/Herr Rothen

01 Innere Verwaltung
0106 NetteBetrieb
010601 NetteBetrieb

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	13.163	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	13.163	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	-12.898.821	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.898.821	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.885.658	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.885.658	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)	-12.885.658	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.885.658	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb

Die Aufwandserstattung wird produktscharf veranschlagt. Die Verbuchung der Zahlungen erfolgt unterjährig im Produkt 01.06.01. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine Umbuchung der Gesamterstattung auf Grundlage der Kostenrechnung des NetteBetriebes vorgenommen. Für 2011 ist die Umbuchung bisher noch nicht erfolgt.

Die produktscharfe Veranschlagung wurde wie folgt vorgenommen:

Produkt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.100.01.01.01	64.000	64.000	64.640	65.286
1.100.01.02.02	550.400	550.400	555.904	561.463
1.100.02.01.03	12.800	12.800	12.928	13.057
1.100.02.01.04	12.800	12.800	12.928	13.057
1.100.02.03.01	281.600	281.600	284.416	287.260
1.100.02.03.02	38.400	38.400	38.784	39.172
1.100.03.01.01	2.048.000	2.048.000	2.068.480	2.089.165
1.100.03.01.02	928.500	928.500	937.785	947.163
1.100.03.01.03	486.400	486.400	491.264	496.177
1.100.03.01.04	665.600	665.600	672.256	678.979
1.100.03.01.05	678.400	678.400	685.184	692.036
1.100.03.01.06	153.600	153.600	155.136	156.687
1.100.04.01.01	89.600	89.600	90.496	91.401
1.100.04.01.03	102.400	102.400	103.424	104.458
1.100.05.02.01	1.600	1.600	1.616	1.632
1.100.05.03.02	12.800	12.800	12.928	13.057
1.100.05.03.05	12.800	12.800	12.928	13.057
1.100.06.01.01	12.800	12.800	12.928	13.057
1.100.06.02.01	256.000	256.000	258.560	261.146
1.100.06.04.01	217.600	217.600	219.776	221.974
1.100.08.01.01	640.000	640.000	646.400	652.864
1.100.10.01.02	2.700	2.700	2.727	2.754
1.100.11.01.01	102.400	102.400	103.424	104.458
1.100.12.01.01	4.543.325	4.543.325	4.588.758	4.634.646
1.100.12.01.02	512.000	512.000	517.120	522.291
1.100.13.01.01	512.000	512.000	517.120	522.291
1.100.13.03.01	38.400	38.400	38.784	39.172
1.100.14.01.01	2.850	2.850	2.879	2.907
1.100.15.01.01	2.000	2.000	2.020	2.040
1.100.15.02.01	8.150	8.150	8.232	8.314
1.100.15.03.01	10.075	10.075	10.176	10.278
Summe	13.000.000	13.000.000	13.130.000	13.261.300

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	4.211	234.100	222.725	222.725	222.725	222.725
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211.476	2.387.658	2.540.462	2.561.224	2.582.812	2.604.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.565	144.531	231.037	260.812	239.110	234.432
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.996	194.000	176.050	176.050	176.050	176.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.565.789	2.974.789	3.184.474	3.235.011	3.234.897	3.252.034
11	- Personalaufwendungen	-2.378.700	-2.450.635	-2.546.636	-2.572.101	-2.597.821	-2.623.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.557	-1.145.497	-1.086.097	-1.093.502	-1.104.437	-1.115.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291	-296.400	-299.125	-299.125	-299.125	-299.125
15	- Transferaufwendungen	-18.132	-18.382	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.664	-421.601	-453.704	-444.234	-447.500	-445.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.443.344	-4.332.515	-4.410.162	-4.433.562	-4.473.484	-4.508.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-877.555	-1.357.726	-1.225.688	-1.198.551	-1.238.587	-1.256.225
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)	-877.555	-1.357.726	-1.225.688	-1.198.551	-1.238.587	-1.256.225
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)	-877.555	-1.357.726	-1.225.688	-1.198.551	-1.238.587	-1.256.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-973.127	-988.009	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-15.914	-21.522	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-47.090	-50.266	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-206.468	-213.150	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-288.859	-259.477	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-206.131	-201.205	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-42.817	-44.234	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-30.036	-28.525	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-40.856	-56.093	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-94.954	-113.538	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-877.555	-2.330.853	-2.213.697	-1.198.551	-1.238.587	-1.256.225

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	81.850	82.000	0	82.000	82.000	82.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	81.850	86.000	0	82.000	82.000	82.000
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-509.000	-646.500	0	-381.000	-199.000	-199.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-509.000	-646.500	0	-381.000	-199.000	-199.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-427.150	-560.500	0	-299.000	-117.000	-117.000

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

Produktbeschreibung																																			
<p>Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Kreiswehersatzamt, • Erhebung von Verwarnungs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Meldegesetz, Personalausweisgesetz und Passgesetz, • Beantragung, Bestellung bzw. Ausstellung, Verlängerung, Überprüfung, Einziehung von Reisepässen, Personalausweisen, Kinderreisepässen, vorläufigen Ausweisdokumenten, ausländischen Ausweispapieren. • Etablierung aller Dienstleistungsangebote und Aufgaben beim elektronischen Personalausweis, z.B. Ein- bzw. Ausschalten der eID (= elektronischer Identitätsnachweis) 																																			
Ziele																																			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimale Erreichbar- und Verfügbarkeit des Bürgerservice, ➤ Optimale und fehlerfreie Führung des Melderegisters mit vollständigem und aktuellem Datenbestand, ➤ Sofortige Datenübermittlung bei Anfragen, ➤ Gewährleistung des Datenschutzes, ➤ Schnelle Beantwortung von Ersuchen, ➤ Schnelle und einfache Beschaffung der Ausweise, ➤ Reduzierung der Zeit von Beantragung bis Aushändigung durch klar strukturierte Ablauforganisation ➤ Reduzierung von Kosten durch sogenannte „kurze Wege“ ➤ Durchsetzung von Melde- und Passpflichten 																																			
Kennzahlen und Leistungsdaten																																			
<p>Von Interesse sind folgende Daten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31.12.2010</th> <th>31.12.2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erreichbarkeit (Stunden/Woche)</td> <td>42</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Anmeldungen</td> <td>1.700</td> <td>2.049</td> </tr> <tr> <td>Abmeldungen</td> <td>1.850</td> <td>1.941</td> </tr> <tr> <td>Ummeldungen</td> <td>2.250</td> <td>2.539</td> </tr> <tr> <td>Geburten</td> <td>314</td> <td>325</td> </tr> <tr> <td>Neue Passdokumente</td> <td>8.100</td> <td>8.286</td> </tr> <tr> <td>- davon Personalausweise (nPA)</td> <td></td> <td>5.274</td> </tr> <tr> <td>- und Reisepässe</td> <td></td> <td>1.443</td> </tr> <tr> <td>Änderung Passdokumente</td> <td>40</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>nPA-Ausschalten der eID</td> <td></td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table>				31.12.2010	31.12.2011	Erreichbarkeit (Stunden/Woche)	42	42	Anmeldungen	1.700	2.049	Abmeldungen	1.850	1.941	Ummeldungen	2.250	2.539	Geburten	314	325	Neue Passdokumente	8.100	8.286	- davon Personalausweise (nPA)		5.274	- und Reisepässe		1.443	Änderung Passdokumente	40	49	nPA-Ausschalten der eID		41
	31.12.2010	31.12.2011																																	
Erreichbarkeit (Stunden/Woche)	42	42																																	
Anmeldungen	1.700	2.049																																	
Abmeldungen	1.850	1.941																																	
Ummeldungen	2.250	2.539																																	
Geburten	314	325																																	
Neue Passdokumente	8.100	8.286																																	
- davon Personalausweise (nPA)		5.274																																	
- und Reisepässe		1.443																																	
Änderung Passdokumente	40	49																																	
nPA-Ausschalten der eID		41																																	
Produktverantwortliche(r)	Frau Reiffs																																		

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	603,00	786,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	3,08	3,31	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	264.436	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.510	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.947	276.500	266.500	266.500	266.500	266.500
11	- Personalaufwendungen	-147.117	-148.023	-168.196	-169.878	-171.577	-173.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894	-870	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.122	-222.658	-190.100	-192.001	-193.921	-195.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.177	-371.550	-359.296	-362.889	-366.518	-370.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.231	-95.050	-92.796	-96.389	-100.018	-103.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.231	-95.050	-92.796	-96.389	-100.018	-103.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.231	-95.050	-92.796	-96.389	-100.018	-103.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-86.134	-86.581	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-981	-1.380	0	0	0
	92121000 Umlage Ratservice	0	-5.729	-6.115	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-30.363	-32.295	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-16.032	-14.473	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-19.380	-17.500	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-2.640	-2.836	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-4.672	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-353	-1.926	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-5.985	-7.804	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.231	-181.185	-179.377	-96.389	-100.018	-103.683

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren für Ausweise 260.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

4561 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder 6.500 €

Sach- und Dienstleistungen

5291 Sonstige Dienstleistungen (Überwachung Alarmanlagen Haupt- und Nebenstellen) 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 100 €

5429 Ausweise 190.000 €

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

Produktbeschreibung						
<p>Hierunter ist zu verstehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, Freizügigkeitsbescheinigungen , Internationalen Reiseausweisen, • Änderungen beim elektronischen Aufenthaltstitel (eAT= neues Ausweismittel bei Ausländern, vergleichbar in den Funktionalitäten mit dem neuen Personalausweis) 						
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> ➤ die kompetente Auskunftserteilung und Bearbeitung ➤ die Verkürzung der Zeiten von Beantragung bis Aushändigung und damit schnelle Dienstwege und Antragsabwicklung 						
Kennzahlen und Leistungsdaten						
<p>Aus den Meldedatei ergeben sich zum 31.12.2011 folgende statistische Daten:</p>						
Stadtteil	Ausländer			Davon EU-Bürger		
	w	m	Ges.	w	m	Ges.
Breyell	455	446	901	188	187	375
Hinsbeck	102	93	195	78	73	151
Kaldenkirchen	425	456	881	277	299	576
Leuth	60	61	121	41	51	92
Lobberich	756	736	1.492	336	298	634
Schaag	167	159	326	80	73	153
Nettetal gesamt	1.965	1.951	3.916	1.000	981	1.981
<p>Die Anzahl der ausgesprochenen Einbürgerungen betragen</p>						
2010	35					
2011	53					
2012 (bis zum 25.5.2012)	47					
Produktverantwortliche(r)						
Frau Reiffs						

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,53	1,46	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-73.699	-74.088	-74.173	-74.915	-75.664	-76.421
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	-16	-60	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.715	-74.147	-74.223	-74.965	-75.715	-76.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.715	-74.147	-74.223	-74.965	-75.715	-76.472
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)	-73.715	-74.147	-74.223	-74.965	-75.715	-76.472
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)	-73.715	-74.147	-74.223	-74.965	-75.715	-76.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.898	-39.127	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-487	-609	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-5.729	-6.115	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-8.296	-8.133	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-7.752	-7.000	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.311	-1.251	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-175	-849	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.715	-112.046	-113.350	-74.965	-75.715	-76.472

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

50 €

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

Produktbeschreibung
<p>Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
Leitziele Nettetal 2015+
<p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimale Erreichbar- und Verfügbarkeit ➤ Schnelle und kompetente Auskunftserteilung und Beratung ➤ Minimierung des Verwaltungsaufwandes in der Antragsaufnahme als auch im Gesamtgefüge der Verwaltung ➤ Aufbau u. Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und Behörden zur Erlangung aller benötigten Informationen ➤ Schnelle und kurze Dienstwege ➤ Bürgerzufriedenheit ➤ Ständige Erweiterung des Angebotes durch Übernahme von Aufgaben aus anderen Bereichen ➤ Ausbau der Telefonzentrale in eine moderne Informationszentrale
Kennzahlen und Leistungsdaten

	31.12.2010	31.12.2011
Erreichbarkeit (Stunden/Woche)	42	42
Führerscheinanträge	880	865
Anträge Führungszeugnis	1.450	1.827
Anträge Auskunft Gewerbezentralregister	140	96
Ausstellung und Verlängerung Fischereischeine		216
Untersuchungsberechtigungsscheine insgesamt		115
- davon Erstuntersuchungen		94
- erste Nachuntersuchungen		19
- Ersatzausstellungen		2
Anträge auf Parkerleichterung für Schwerbehinderte		48
Fundsachenannahme		270
Hundesteueranmeldung		380
Hundesteuerabmeldung		330

Produktverantwortliche(r) Frau Reiffs

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	168,00	55,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	4,48	4,43	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	23.790	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74	0	150	150	150	150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.882	32.000	21.850	21.850	21.850	21.850
11	-	Personalaufwendungen	-211.787	-215.626	-211.258	-213.371	-215.504	-217.659
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476	-10.229	-12.800	-12.800	-12.928	-13.057
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-189	-150	-152	-153	-155
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.433	-226.044	-224.208	-226.322	-228.585	-230.871
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.551	-194.044	-202.358	-204.472	-206.735	-209.021
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)	-186.551	-194.044	-202.358	-204.472	-206.735	-209.021
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)	-186.551	-194.044	-202.358	-204.472	-206.735	-209.021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-118.972	-116.893	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.427	-1.847	0	0	0
		92121000 Umlage Ratservice	0	-5.624	-6.004	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-24.290	-25.836	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-26.819	-19.646	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-53.206	-53.620	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-3.840	-3.795	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-513	-2.577	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.250	-565	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.551	-313.016	-319.251	-204.472	-206.735	-209.021

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren 20.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421 Erträge aus Fundverkäufen 1.700 €

Sonstige ordentliche Erträge

4561 Bußgelder wegen Verstoßes gegen das Landeshundegesetz 150 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01), Nebenstellen 12.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 150 €

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Bürgerservice
020104 Wahlen und Bürgerentscheide

Produktbeschreibung			
Durchführung folgender Wahlen in der Stadt Nettetal:			
Wahl	Dauer der Wahlperiode	letzte Wahl	nächste Wahl
Europawahl	5 Jahre	2009	2014
Bundestagswahl	4 Jahre	2009	2013
Landtagswahl	5 Jahre	2012	2017
Kreistagswahl	5 Jahre	2009	2014
Stadtratswahl	5 Jahre	2009	2014
Landratswahl	6 Jahre	2009	2015
Bürgermeisterwahl	6 Jahre	2009	2015
Integrationsratswahl	Wahl innerhalb von 16 Wochen nach Beginn der Wahlzeit des Stadtrates	2010	2014
Voraussichtlich sind im Haushaltsjahr 2013 und im Planungszeitraum 2014 – 2016 folgende Wahlen in Nettetal durchzuführen:			
2013:	Bundestagswahl		
2014:	Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Integrationsratswahl		
2015:	Landratswahl, Bürgermeisterwahl		
Bei <u>allen</u> Wahlen sind folgende Aufgaben zu erledigen:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 EWA 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)

Ausblick auf 2013:

Im Jahr 2013 wird die Bundestagswahl durchzuführen sein. Des Weiteren werden bereits die ersten Vorbereitungsarbeiten für die 2014 stattfindende Stadtratswahl beginnen (insbesondere Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke).

Ziele

- Rechtmäßige, effiziente und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Bürgerentscheiden im Stadtgebiet

Kennzahlen und Leistungsdaten

Landtagswahl 13.05.2012

Wahlberechtigte	30.895
Wählerinnen und Wähler	18.137
Wahlscheinanträge	3.400
Briefwählerinnen und -wähler	3.259
Stimmbezirke / Wahllokale	25
Briefwahlbezirke	3
eingesetzte Wahlhelfer	216
repräsentative Stimmbezirke	2
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	11

Es handelt sich hierbei um Leistungsdaten aus dem Jahr 2012 für die durchgeführte Landtagswahl.

Die Zahl der Wahlberechtigten variiert je nach Wahlart, da es unterschiedliche gesetzliche Voraussetzungen für die Wahlberechtigung gibt (Alter, EU-Bürger ja/nein).

Produktverantwortliche(r) Frau Reiffs

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,14	0,68	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	31.000	7.000	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	0	0	3.500	31.000	7.000	0
11	- Personalaufwendungen	-13.533	-6.079	-23.865	-24.104	-24.345	-24.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.143	-13.200	-13.204	-13.336	-13.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	-18.120	-18.691	-18.364	-12.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.560	-17.222	-55.185	-55.999	-56.044	-50.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.560	-17.222	-51.685	-24.999	-49.044	-50.545
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.560	-17.222	-51.685	-24.999	-49.044	-50.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.560	-17.222	-51.685	-24.999	-49.044	-50.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.752	-44.261	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-45	-283	0	0	0
	92121000 Umlage Ratservice	0	-3.179	-3.393	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-2.577	-11.852	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-18.665	-19.043	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-120	-583	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-16	-396	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-75	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.560	-49.974	-95.946	-24.999	-49.044	-50.545

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Erstattung für die Durchführung von Wahlen					3.500 €
	2013 Bundestagswahl (Abschlagszahlung)		3.500 €			
	2014 Bundestagswahl (Schlusszahlung)		4.000 €			
	Europawahl		20.000 €			
	Kreistagswahl		7.000 €			
	2015 Landratswahl		7.000 €			

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)					12.800 €
5281	Aufwendungen für Wahlpräsentationen und Wahllokale					400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen					120 €
5421	Aufwendungen für Wahlhelfer (Erfrischungsgelder)					6.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Wahlvordrucke, Büromaterial, Wahlboxen, Porto etc.)					12.000 €

Die Erstattungen, die die Stadt Nettetal für die Durchführung von Wahlen erhält, sind je nach Wahlart unterschiedlich gesetzlich geregelt. Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind sparsam bemessen. Die Stadt Nettetal gewährt im Vergleich zu anderen Kommunen ein vergleichsweise niedriges Erfrischungsgeld an externe Wahlhelfer. Dies erschwert bereits die Wahlhelfer-gewinnung. Durch den gemeinsamen Versand der Wahlbenachrichtigungskarten aller verbandsangehörigen Kommunen des KRZN wird die höchstmöglich Rabattierung bei der Dt. Post AG erzielt, die auch von privaten Postdienstleistern nicht erreicht wird.

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, Nichtraucherkontrollen, Bestattungen, Nachlasssicherung, Tierschutzangelegenheiten, Ordnungspartnerschaft Drogenpfad-Venlo, Teilnahme am Netzwerk Jugendschutz, Glückspielangelegenheiten		
Leitziele Nettetal 2015+		
... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten		
Ziele		
➤ Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr für Personen und Sachen.		
Kennzahlen und Leistungsdaten		
	2010	2011
Einweisung nach PsychKG	25	40
Meldepflichtige Hunde	1.250	1.541
Jugendschutzkontrollen (jährlich)	1	2
Anträge auf Befreiung Maulkorb	8	8
Anträge auf Befreiung Leine	8	8
Sterbefälle insgesamt	435	476
Sterbefälle (Abwicklung durch FB32)	8	10
Bußgelder Allgem. Ordnungsrecht	60	190
Kostenersatz nach BGB	12	10
Fundtiere Anzahl während Bereitschaftszeit.	20	20
Wildschadensfälle	1	1
Wildschäden, Gerichtsverf. ohne Einigung	1	1
Produktverantwortliche(r)	Herr Ossmann	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	255,00	261,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	4,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	6.560	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.283	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.843	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-228.313	-228.430	-241.628	-244.044	-246.485	-248.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.649	-31.387	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.132	-18.382	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.053	-15.602	-11.863	-11.972	-12.081	-12.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.147	-293.800	-296.091	-298.796	-301.528	-304.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.304	-276.800	-283.591	-286.296	-289.028	-291.787
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)	-251.304	-276.800	-283.591	-286.296	-289.028	-291.787
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)	-251.304	-276.800	-283.591	-286.296	-289.028	-291.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-96.473	-103.066	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.590	-2.080	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.843	-4.102	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-30.363	-32.295	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-39.357	-36.015	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-11.628	-15.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-4.277	-4.275	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-571	-2.903	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-2.843	-3.393	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.304	-373.274	-386.657	-286.296	-289.028	-291.787

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren 2.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

4561 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder 5.000 €

4564 Sonstige Erträge (Fahrzeugeinschleppungen, Sterbefälle) 5.000 €
Ansatzreduzierung, da Fallzahlen rückläufig.

Sach- und Dienstleistungen

5291 Sonstige Dienstleistungen 18.000 €

Transferaufwendungen

5317 Zuwendung Tierheim 24.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung 11.863 €

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		
Leitziele Nettetal 2015+		
... eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung und serviceorientierte Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen gestalten		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Geordnete Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen den Gewerbetreibenden und der Exekutive ➤ Schutz der Allgemeinheit, bestimmter Personen und Rechtsgüter vor Gefahren, die von einem Gewerbetreibenden ausgehen können (Sonderordnungsrecht) ➤ Sicherung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsablaufes 		
Kennzahlen und Leistungsdaten		
	2010	2011
Gewerbeanmeldungen	500	550
Gewerbeummeldungen	120	200
Gewerbeabmeldungen	400	450
Kirmesveranstaltungen	11	11
Reisegewerbekarten	15	5
Gaststätten	170	170
Spielhallen	7	6
Bußgeldverfahren	14	5
Gaststättenerlaubnisse	40	21
Spielhallenerlaubnisse	1	1
Versteigerer / Bewachungserl., Pfandleiher	1	2
Produktverantwortliche(r)	Herr Ossmann	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	409,00	447,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,36	1,32	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	40.545	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.974	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.571	47.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	-67.525	-65.898	-68.593	-69.279	-69.972	-70.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	-363	-296	-297	-298	-299
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.990	-66.261	-68.889	-69.576	-70.270	-70.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.419	-18.761	-39.389	-40.076	-40.770	-41.470
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)	-32.419	-18.761	-39.389	-40.076	-40.770	-41.470
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)	-32.419	-18.761	-39.389	-40.076	-40.770	-41.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.621	-40.031	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-433	-550	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.843	-4.102	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-10.501	-8.369	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-10.628	-8.272	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.166	-1.131	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-156	-768	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-6.153	-7.377	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.419	-60.383	-79.420	-40.076	-40.770	-41.470

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren 28.000 €
 Ansatzreduzierung, da Gaststättenkonzessionen stark rückläufig

Sonstige ordentliche Erträge

4561 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder 1.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 96 €
 5431 Geschäftsaufwendungen 200 €

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibung		
Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Baustellenbeschilderung, Einrichtung von Umleitungsstrecken, Lichtsignalanlagen), Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde und den Straßenbaustraßenträgern, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrserziehung, Verkehrszählungen, Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigeanlagen, Bürgeranfragen und –anträge		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Regelung und Lenkung des öffentlichen Verkehrs, primär zum Zwecke der Unfallverhütung ➤ Vermeidung verkehrlicher Konfliktsituationen ➤ Verdeutlichung der Pflichten der Kraftfahrer gegenüber den schwächeren Verkehrsteilnehmern (Fußgänger und Radfahrer) ➤ Aufrechterhaltung eines flüssigen Verkehrsablaufs ➤ Gewährleistung der Ordnung im Verkehrsraum und Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen 		
Kennzahlen und Leistungsdaten		
	2010	2011
Sperrgenehmigungen	90	200
Sondernutzung Zusammenarbeit mit NetteBetrieb	50	70
Verkehrszeichen neu ohne Großbaustellen usw.	50	50
Zugänge (Verwarnungsgelder)	5.100	10.000
Zugänge (Bußgelder)	1.090	1.200
Handwerkerparkausweise	5	7
Laufveranstaltung/Radrennen	7	7
Ausnahmegenehmigung incl. Gurt, Helm usw.	80	80
Sonntagsfahrverbot-Genehmigungen	80	80
Schwer-/Großraumtransport-Genehmigungen	8	8
Genehmigungen Festumzüge u.ä.	30	30
Produktverantwortliche(r)	Herr Ossmann	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	3282,00	4858,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	3,31	3,39	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	59.964	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.904	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.295	202.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11	- Personalaufwendungen	-154.770	-159.855	-166.601	-168.267	-169.950	-171.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.267	-5.799	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885	-3.191	-5.180	-5.228	-5.276	-5.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.967	-168.845	-175.581	-177.333	-179.102	-180.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.329	33.155	9.419	7.667	5.898	4.111
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)	54.329	33.155	9.419	7.667	5.898	4.111
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)	54.329	33.155	9.419	7.667	5.898	4.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.630	-126.270	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.054	-1.413	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.843	-4.102	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-18.218	-19.377	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-25.757	-25.389	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-30.226	-37.046	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-2.837	-2.904	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-379	-1.972	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-19.313	-31.813	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.329	-70.475	-116.851	7.667	5.898	4.111

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren 30.000 €
 Ansatzreduzierung, da mit erheblich weniger Großbaustellen zu rechnen ist und die Genehmigungen zur Befreiung vom Sonntagsfahrverbot entfallen.

Sonstige ordentliche Erträge

4561 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder 155.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5251 Unterhaltung Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes 2.500 €
 5281 Aufwand für Verkehrshelfer, Schülerlotsen, Verkehrswacht etc. 1.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung 5.030 €
 5431 Geschäftsaufwendungen 150 €

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)		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 		
Kennzahlen und Leistungsdaten		
	01.01.2011	01.01.2012
Personal	298	307
Aktive Feuerwehrangehörige	197	201
Angehörige der Ehrenabteilung	74	79
Mitglieder Jugendfeuerwehr	27	27
	01.01.2011	
Kraftfahrzeuge (01.01.2010)	27	
Tanklöschfahrzeuge (TLF)	5	
Löschfahrzeuge (LF)	6	
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	1	
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)	1	
Rüstwagen (RW)	2	
Drehleitern	2	
Gerätewagen (GW)	3	
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	5	
Kommandowagen	1	
Einsatzleitfahrzeug (ELF)	1	
	2010	2011
Einsätze	419	339
Produktverantwortliche(r)	Herr Ossmann	

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brandschutz und Rettungsdienst
 020301 Brandschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Brandschutz							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	701,00	908,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	9,00	7,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	4,09	4,11	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	4.211	222.400	222.300	222.300	222.300	222.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.483	42.000	40.750	41.000	41.253	41.508
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621	3.838	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.096	273.238	270.950	271.200	271.453	271.708
11	- Personalaufwendungen	-173.053	-187.639	-185.833	-187.691	-189.568	-191.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.867	-494.070	-377.100	-378.055	-381.836	-385.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-236.300	-238.800	-238.800	-238.800	-238.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.556	-90.047	-123.818	-110.816	-111.420	-112.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.476	-1.008.056	-925.551	-915.363	-921.624	-927.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.379	-734.818	-654.601	-644.163	-650.172	-656.241
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)	-332.379	-734.818	-654.601	-644.163	-650.172	-656.241
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)	-332.379	-734.818	-654.601	-644.163	-650.172	-656.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-110.285	-99.186	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.303	-1.713	0	0	0
	92121000 Umlage Ratservice	0	-5.729	-6.115	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-24.290	-25.836	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-23.346	-20.729	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-11.628	-8.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-3.505	-3.521	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-6.007	-5.255	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-30.027	-20.954	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-4.449	-6.312	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.379	-845.103	-753.787	-644.163	-650.172	-656.241

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4147	Zuwendung Feuerversicherung für Sachausstattung	3.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Fahrzeuge und Ausstattung)	218.800 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311	Verwaltungsgebühren	15.750 €
4321	Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr	25.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4401	Ersatz aus Schadensfällen	5.000 €
------	---------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden, Schenkungen)	2.900 €
------	--	---------

Sach- und Dienstleistungen

5211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	281.600 €
5241	Inventarversicherung	3.500 €
525	Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen	75.000 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	16.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung Ansatzserhöhung, da zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen für die stv. Gerätewarte erforderlich sind	26.918 €
5421	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Inanspruchnahme von Diensten Die Aufwendungen für Brandsicherheitswachen sowie sonstige kostenpflichtige Einsätze sind zukünftig hier auszuweisen (bisher 52810000). Zudem sind die Aufwandsentschädigung für die Vertretungstätigkeit der stv. Gerätewarte sowie Aufwendungen für die Trainingsmaßnahme „fit for fire“ für aktive Feuerwehrangehörige berücksichtigt.	38.600 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Werbemaßnahmen Nachwuchsgewinnung, Förderung Ehrenamt)	8.000 €
5441	Versicherungsbeiträge	50.300 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	238.800 €
------	--	-----------

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brandschutz und Rettungsdienst
 020301 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	81.850	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	81.850	82.000	0	82.000	82.000	82.000
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-449.000	-578.000	0	-365.000	-50.000	-50.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-449.000	-578.000	0	-365.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-367.150	-496.000	0	-283.000	32.000	32.000

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020301 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-69.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-69.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-69.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Neben dem normalen Ausgabebedarf für Ausrüstung und Geräte aller Löschzüge ist in 2013 der Erwerb eines Hydraulikaggregats für den Löschzug Hinsbeck, einer Wärmebildkamera für den Löschzug Lobberich und die Ergänzung der Spinde im Gerätehaus Leuth vorgesehen. Der bereits im vergangenen Jahr begonnene Austausch verschlissener Einsatzjacken wird fortgesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Brandschutzpauschale										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	81.850	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0	0
9	= Investive Einzahlungen	0	81.850	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	81.850	82.000	0	82.000	82.000	82.000	0	0

Für den Zeitraum 2012 bis 2021 ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsfördergesetz (Konjunkturpaket II) zur berücksichtigen. Nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz erfolgt ein pauschaler Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Für den 10-jährigen Zeitraum ist mit einer jährlichen Reduzierung der Investitionspauschalen um gesamt 61.000 € zu rechnen, die anteilig bei den jeweiligen Pauschalen berücksichtigt wurden (vgl. hierzu auch TOP 5 der Sitzung des HFWA vom 10.03.2009).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Erwerb Digitalfunk Feuerwehr										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Übertragung der in 2012 noch nicht in Anspruch genommenen Investitionsmittel erfordert die Funkrüstung in 2013 einen zusätzlichen Ausgabebedarf in Höhe von voraussichtlich 35.000 €. Grundlage dieser Mittelanforderung ist das Ergebnis des vom Kreis für die kreisangehörigen Kommunen zentral durchgeführten Ausschreibungsverfahrens.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Lobberich										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000

Die im Haushalt 2012 vorgesehenen Mittel für die Ersatzbeschaffung des MTF VIE-2439 aus dem Jahre 1996 mussten zur Deckung der außerplanmäßigen Bedarfs für die Ersatzbeschaffung des NEF herangezogen werden (vgl. Ratsbeschluss vom 26.01.2012, Vorlage 1044/2009-14) und stehen demnach für eine Ermächtigungsübertragung nicht mehr zur Verfügung. Zur Sicherstellung der Ersatzbeschaffung erfolgte eine Neuveranschlagung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Breyell										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Hinsbeck										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000

Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (VIE-2465) aus dem Jahr 1984.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Erwerb Löschfahrzeug (LF) Hinsbeck										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-315.000	0	0	0	0	0	-315.000

Ersatzbeschaffung für das im Löschzug Hinsbeck vorhandene 26 Jahre alte LF. Das vorhandene LF weist bereits erhebliche Rostschäden auf und ist sehr reparaturanfällig. Die vorgesehene Beschaffung war Bestandteil der Investitionsplanung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Ausstattung Atemschutzwerkstatt										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000

Nach Errichtung der Atemschutzwerkstatt im Neubauteil des Feuerwehrgerätehauses Breyell durch den NetteBetrieb, ist die erforderliche Einrichtung (bewegliches Vermögen) über den städt. Haushalt darzustellen. Die angegebenen Mittel werden u.a. für Schrankensysteme, Schweiß- und Prüfgeräte, Drucklufteinrichtungen und –kompressoren benötigt.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020302 Rettungsdienst

Produktbeschreibung		
<p>Notfallrettung und Krankentransport im Gebiet der Stadt Nettetal und des Kreises Viersen. Bei Großschadenereignissen 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.</p>		
Ziele		
<p>➤ Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes.</p>		
Kennzahlen und Leistungsdaten		
	01.01.2011	01.01.2012
Rettungsassistenten	20	20
	01.01.2011	01.01.2012
Kraftfahrzeuge	4	4
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	1	1
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	1	1
	2010	2011
Einsätze (einschl. Fehlfahrten)		
Rettungswagen	3.270	3.612
Notarzt	1.571	1.646
Krankentransport	1.595	Abwicklung durch den Kreis
Produktverantwortliche(r)	Herr Ossmann	

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brandschutz und Rettungsdienst
 020302 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.02: Rettungsdienst							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	5773,00	4586,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	7,00	5,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	24,28	25,24	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	11.700	425	425	425	425
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.203	1.926.658	2.114.212	2.134.724	2.156.059	2.177.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.944	140.693	227.537	229.812	232.110	234.432
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	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	1.896.348	2.083.051	2.346.174	2.368.961	2.392.595	2.416.476
11	- Personalaufwendungen	-1.165.820	-1.222.340	-1.257.934	-1.270.512	-1.283.216	-1.296.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.272	-586.299	-653.197	-659.345	-665.938	-672.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10	-60.100	-60.325	-60.325	-60.325	-60.325
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.667	-87.369	-102.370	-103.254	-104.146	-105.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.768.770	-1.956.109	-2.073.826	-2.093.436	-2.113.626	-2.134.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.578	126.942	272.348	275.525	278.968	282.458
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)	127.578	126.942	272.348	275.525	278.968	282.458
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)	127.578	126.942	272.348	275.525	278.968	282.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-262.989	-250.218	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-7.734	-10.521	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-5.729	-6.115	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-36.436	-32.295	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-95.886	-77.074	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-30.120	-22.390	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-20.809	-21.624	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-4.672	-3.753	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-8.357	-22.177	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-53.247	-54.267	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.578	-136.047	22.130	275.525	278.968	282.458

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen 425 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321 Benutzungsgebühren Rettungsdienst 2.051.200 €

4381 Auflösung Sonderposten Gebührenausschuss (Überschüsse aus Vorjahren) 63.012 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4401 Ersatz aus Schadensfällen 4.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4482 Kostenerstattung Krankentransportwagen (KTW) durch den Kreis 227.537 €

Sach- und Dienstleistungen

5232 Aufwandsersatzung Leitstelle und EDV-Bereitstellung Abrechnungsverfahren „Cobra“ 148.382 €

5234 Aufwandsersatzung Notarztbereitstellung 300.000 €

5235 Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 38.400 €

5241 Energieaufwendungen und Inventarversicherung 35.115 €

525 Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen 101.500 €

5281 Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.) 29.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung 15.270 €

5422 Mieten Rettungswachen 64.300 €

5431 Geschäftsaufwendungen 1.200 €

5441 Versicherungsbeiträge 21.600 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711 Abschreibung auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €). 60.325 €

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020302 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-60.000	-68.500	0	-16.000	-149.000	-149.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-60.000	-68.500	0	-16.000	-149.000	-149.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-60.000	-64.500	0	-16.000	-149.000	-149.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: Erwerb Sachanlagen Rettungsdienst										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-60.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-60.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-60.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Ersatzbeschaffung diverser Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Für 2013 ist u.a. die Ersatzbeschaffung der Küche in der Rettungswache Loberich, eines Spineboards sowie von Rollbretern für den Transport überschwerer Patienten geplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Erwerb Digitalfunk Rettungsdienst										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500

Aufgrund der Erkenntnisse aus der durch den Kreis vorgenommenen Ausschreibung (vgl. Projekt 7.000093) ist auch im Rettungsdienst mit deutlichen Mehrausgaben zu rechnen, so dass für die Umrüstung weitere 52.500 € einzuplanen sind.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-133.000	-133.000	0	-266.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-133.000	-133.000	0	-266.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	-133.000	-133.000	0	-266.000

Für die Jahre 2015 und 2016 ist die Ersatzbeschaffung der beiden Rettungstransportwagen VIE-2482 und VIE-R-4831 vorgesehen. Beide Fahrzeuge haben bereits jetzt eine hohe Laufleistung und sind entsprechend reparaturanfällig, so dass eine Ersatzbeschaffung nach Ablauf des Abschreibungszeitraumes einzuplanen ist.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Veräußerung bew. Anlagevermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9	= Investive Einzahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Verkaufserlös für das in 2012 ersetzte Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) VIE-R 4821.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Standesamt
020401 Personenstandswesen

Produktbeschreibung						
<p>Errichtung von Personenstandseinträgen für Eheschließungen, Geburten, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Namenserteilung, Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Adoptionen, Ermittlungen, Erb- und Nachlassangelegenheiten.</p> <p>Vornahme von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Beurkundungen Ehe- und Familiennamen, Ehefähigkeitszeugnisse,</p> <p>Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland, Nachträgliche Ehenamensbestimmung nach Eheschließung im In- oder Ausland,</p> <p>Rechtswahl nach internationalem Privatrecht für alle zu beurkundenden Personenstandseinträge, Änderung von Vor- und Familiennamen nach familienrechtlichen Bestimmungen (z. B. Art. 47 EGBGB, § 94 Kriegsfolgenbereinigungsgesetz u.ä.), Auskunftserteilung und Entgegennahme öffentlich-rechtlicher Vor- und Familien-Namensänderungsanträge,</p> <p>Auskunftserteilung in allen Personenstandsangelegenheiten und Ausstellung von Personenstandsurkunden und Bescheinigungen.</p>						
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beibehaltung der sofortigen Beurkundungen der angezeigten Personenstandsfälle ➤ Sofortige Bearbeitung der Urkundenanforderungen für aktuelle Anlässe (Eheschließung, Lebenspartnerschaft, Scheidung, Geburt, Sterbefall) ➤ Sofortige Eheschließung bei Gefahr im Verzug ➤ Zeitnahe Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland, um eine Hilfestellung für andere Behörden (z.B. Bürgerservice, Ausländeramt) zu geben ➤ Ahnenforschung, soweit es die laufende Bearbeitung zulässt ➤ Zeitnahe Fortschreibung der Personenstandsregister ➤ Umgehende Bearbeitung der Testamentskartei um Regressansprüche zu vermeiden 						
Kennzahlen und Leistungsdaten						
Kennzahlen zum 31.12.2011:						
Fallzahlen einschl. Nachbeurkundungen	Erst-beurkundung	Urkunden & Bescheinigungen	Folge-beurkundung	Hinweise	Namens-änderung	Sonstiges*
Geburten	3	338	4	1.304	2	129
Eheschließungen	178	810	423	93	22	33
Lebenspartnerschaften	1	1	1			
Sterbefälle	476	3.883	10	6		
Gesamt 31.12.2011	658	5.032	438	1.403	24	162
Gesamt 31.12.2010	684	5.246	546	1.409	56	158
* Ehefähigkeitszeugnisse, Ermächtigungen, Testaments-Kartei						
„Ambiente-Trauungen“ außerhalb des Standesamtes an den Ambiente-Standorten Haus Bey, Rokoko-Pavillion und Bürgerhaus Kaldenkirchen:						
2010	34					
2011	42					
Produktverantwortliche(r)	Frau Clemens					

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Standesamt
 020401 Personenstandswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.04.01: Personenstandswesen							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	219,00	237,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	45.494	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.807	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	-	Personalaufwendungen	-143.083	-142.658	-148.555	-150.041	-151.541	-153.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131	-5.699	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.857	-2.122	-1.757	-1.773	-1.790	-1.807
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-151.110	-150.479	-157.312	-158.884	-160.472	-162.075
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.303	-106.979	-108.812	-110.384	-111.972	-113.575
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)	-102.303	-106.979	-108.812	-110.384	-111.972	-113.575
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)	-102.303	-106.979	-108.812	-110.384	-111.972	-113.575
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-82.372	-82.377	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-860	-1.125	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.843	-4.102	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-18.218	-19.377	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-40.290	-37.797	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-12.898	-11.834	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-2.314	-2.313	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-309	-1.571	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.638	-2.005	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.303	-189.351	-191.189	-110.384	-111.972	-113.575

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren 45.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421 Verkaufserlöse Stammbücher 3.500 €

Sach- und Dienstleistungen

5281 Erwerb Stammbücher, Ausschmückung , Nutzungspauschalen Ambiente-Trauungen 7.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.637 €

5431 Geschäftsaufwendungen 120 €

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.342	1.356.390	1.579.925	1.546.595	1.553.399	1.560.339
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.658	185.000	190.000	193.800	197.676	201.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.822	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.480	17.170	147.600	148.876	150.165	151.466
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	779.902	1.558.560	1.918.925	1.890.671	1.902.640	1.914.835
11	- Personalaufwendungen	-611.501	-574.992	-780.885	-788.694	-796.581	-804.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241.312	-6.498.845	-6.381.712	-6.353.422	-6.414.855	-6.476.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-240.900	-204.280	-204.280	-204.280	-204.280
15	- Transferaufwendungen	-452.012	-523.700	-523.700	-534.174	-544.857	-555.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.481	-405.910	-365.179	-335.601	-338.956	-342.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.634.306	-8.244.348	-8.255.756	-8.216.171	-8.299.529	-8.383.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.854.404	-6.685.788	-6.336.831	-6.325.500	-6.396.889	-6.468.992
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)	-1.854.404	-6.685.788	-6.336.831	-6.325.500	-6.396.889	-6.468.992
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)	-1.854.404	-6.685.788	-6.336.831	-6.325.500	-6.396.889	-6.468.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.856	-541.213	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-4.106	-6.786	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-29.065	-31.025	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-127.525	-135.641	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-65.215	-99.084	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-16.264	-74.330	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-11.047	-13.948	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-21.359	-24.021	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-150.464	-100.644	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-63.812	-55.734	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.854.404	-7.174.644	-6.878.044	-6.325.500	-6.396.889	-6.468.992

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	555.650	330.650	0	330.650	330.650	330.650
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	555.650	330.650	0	330.650	330.650	330.650
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-198.100	-213.100	0	-198.100	-198.100	-198.100
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-198.100	-213.100	0	-198.100	-198.100	-198.100
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	357.550	117.550	0	132.550	132.550	132.550

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Produktbeschreibung			
Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs-/ Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung Behinderte/ Nichtbehinderte, Schulpflicht, Schulwegplanung, Integration ausländischer Schüler, Integrierte Eingangsstufe Zur besseren Kostenauswertung erfolgt die Bewirtschaftung der Grundschulen über 9 Teilprodukte.			
Leitziele Nettetal 2015+			
<ul style="list-style-type: none"> ... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken ... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken ... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen ... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern ... jedem Kind die Chance für die bestmögliche Bildung durch ein am Elternwillen orientiertes differenziertes Schulsystem zu geben, das mit schulformübergreifenden Angeboten durchlässig jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit für eine ihr/ihm entsprechende Anschlussqualifikation gibt ... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein ... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten ... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern 			
Ziele			
➤ Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung			
Kennzahlen und Leistungsdaten			
	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Grundschulen	9	9	9
davon OGS	4	4	4
Grundschulklassen	78	76	73
Schüler Grundschulen	1.712	1.673	1.610
Schüler Nettetal	4.996	4.855	4.733
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Grundschulen							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	7077,00	4492,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	3,25	3,77	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.01: Gemeinschaftsgrundschule Breyell							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.02: Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.03: Gemeinschaftsgrundschule Lobberich							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.04: Kath. Grundschule Breyell							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.05: Kath. Grundschule Hinsbeck							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.06: Kath. Grundschule Kaldenkirchen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.07: Kath. Grundschule Leuth							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.08: Kath. Grundschule Lobberich							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.09: Kath. Grundschule Schaag							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	416.932	505.415	760.665	767.335	774.139	781.079
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.658	185.000	190.000	193.800	197.676	201.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.280	38.663	39.049	39.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	230	230	230	230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	610.749	690.415	989.175	1.000.028	1.011.094	1.022.378
11	- Personalaufwendungen	-142.892	-143.445	-180.617	-182.423	-184.247	-186.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.088	-2.402.540	-2.238.322	-2.239.583	-2.261.337	-2.283.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-94.550	-81.405	-81.405	-81.405	-81.405
15	- Transferaufwendungen	-452.012	-523.700	-523.700	-534.174	-544.857	-555.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.001	-167.248	-125.122	-126.373	-127.637	-128.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914.992	-3.331.484	-3.149.166	-3.163.959	-3.199.484	-3.235.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.243	-2.641.069	-2.159.991	-2.163.931	-2.188.389	-2.213.093
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)	-304.243	-2.641.069	-2.159.991	-2.163.931	-2.188.389	-2.213.093
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)	-304.243	-2.641.069	-2.159.991	-2.163.931	-2.188.389	-2.213.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-181.339	-187.578	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.035	-1.572	0	0	0
	92121000 Umlage Ratservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-54.653	-58.132	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-14.294	-13.349	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	0	-31.500	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-2.785	-3.230	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-4.005	-4.504	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-53.502	-34.445	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-47.431	-36.968	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.243	-2.822.408	-2.347.569	-2.163.931	-2.188.389	-2.213.093

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (Silentien, 8-1, 13-Plus, Kultur und Schule)	64.950 €
	Landeszuweisung OGS	333.515 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	281.200 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	81.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Elternbeiträge OGS	190.000 €
------	--------------------	-----------

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	38.280 €
------	---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden / Schenkungen)	230 €
------	---	-------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandserstattung Einschulungsuntersuchungen an den Kreis	23.000 €
5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	2.048.000 €
5241	Inventarversicherung	6.022 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.000 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	34.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	30.800 €
	Sachleistungen 8-1, 13-Plus, Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	64.200 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	19.300 €

Transferaufwendungen

5318	Zuwendungen laufende Zwecke (OGS)	523.700 €
------	-----------------------------------	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	169 €
5422	Mieten und Pachten	14.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen	23.500 €
5441	Versicherungen	87.453 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	81.405 €
------	---	----------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-69.800	-74.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-69.800	-74.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-69.800	-74.800	0	-69.800	-69.800	-69.800

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-69.800	-74.800	0	-69.800	-69.800	-69.800	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-69.800	-74.800	0	-69.800	-69.800	-69.800	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-69.800	-74.800	0	-69.800	-69.800	-69.800	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen für Grundschulen:

7000009 Grundschulen allgemein	4.700 €
7000125 Gemeinschaftsgrundschule Breyell	7.900 €
7000126 Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen	8.000 €
7000127 Gemeinschaftsgrundschule Lobberich	9.300 €
7000128 Katholische Grundschule Breyell	5.800 €
7000129 Katholische Grundschule Hinsbeck	12.600 €
7000130 Katholische Grundschule Kaldenkirchen	6.600 €
7000131 Katholische Grundschule Leuth	3.800 €
7000132 Katholische Grundschule Lobberich	10.500 €
7000133 Katholische Grundschule Schaag	<u>5.600 €</u>
	74.800 €

Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

Im Ansatz sind zusätzliche Ausgaben in Höhe von 5.000 € für den Umzug der Betreuung der KGS Hinsbeck in das Gebäude der Comeniuschule enthalten.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

Produktbeschreibung			
Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit. Zur besseren Kostenauswertung erfolgt die Bewirtschaftung der Hauptschulen über 2 Teilprodukte.			
Leitziele Nettetal 2015+			
<ul style="list-style-type: none"> ... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken ... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken ... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen ... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern ... jedem Kind die Chance für die bestmögliche Bildung durch ein am Elternwillen orientiertes differenziertes Schulsystem zu geben, das mit schulformübergreifenden Angeboten durchlässig jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit für eine ihr/ihm entsprechende Anschlussqualifikation gibt ... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein ... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten ... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern 			
Ziele			
➤ Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung			
Kennzahlen und Leistungsdaten			
	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Hauptschulen	2	2	2
Hauptschulklassen	32	31	29
Schüler Hauptschulen	728	689	642
Schüler Nettetal	4.996	4.855	4.733
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten		

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Schulen
 030102 Hauptschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Hauptschulen							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	243,00	237,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	2,27	2,49	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.02.02: Gemeinschaftshauptschule Lobberich							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	33.535	83.050	209.180	209.180	209.180	209.180
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	71.456	72.171	72.892	73.621
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.535	83.050	281.036	281.751	282.472	283.201
11	- Personalaufwendungen	-102.190	-101.640	-116.738	-117.905	-119.084	-120.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.818	-1.080.936	-1.051.685	-1.052.488	-1.062.585	-1.072.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.050	-35.725	-35.725	-35.725	-35.725
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.302	-50.195	-45.932	-46.391	-46.855	-47.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.311	-1.275.821	-1.250.080	-1.252.510	-1.264.249	-1.276.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.776	-1.192.771	-969.044	-970.759	-981.777	-992.905
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)	-206.776	-1.192.771	-969.044	-970.759	-981.777	-992.905
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)	-206.776	-1.192.771	-969.044	-970.759	-981.777	-992.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-53.207	-53.860	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-723	-1.038	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-8.632	-7.616	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	0	-7.000	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.945	-2.133	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-22.051	-14.737	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.408	-1.537	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.776	-1.245.979	-1.022.904	-970.759	-981.777	-992.905

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (Geld oder Stelle, Kultur und Schule)	42.280 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	131.700 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	35.200 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	71.456 €
------	---	----------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden / Schenkungen)	400 €
------	---	-------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandsersatzung Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) an den Kreis	1.020 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	928.500 €
5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	4.515 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.200 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	33.500 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	16.100 €
	Sachleistungen Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	42.850 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	17.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	332 €
5422	Mieten und Pachten	3.200 €
5431	Geschäftsaufwendungen	8.400 €
5441	Versicherungen	34.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	35.725 €
------	---	----------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-27.700	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-27.700	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-27.700	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-27.700	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-27.700	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-27.700	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen für Hauptschulen:

7000012 Hauptschulen allgemein	4.700 €
7000134 Gemeinschaftshauptschule Kaldenkirchen	13.000 €
7000135 Gemeinschaftshauptschule Lobberich	<u>10.000 €</u>
	27.700 €

Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Produktbeschreibung			
Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit. Zur besseren Kostenauswertung erfolgt die Bewirtschaftung der Hauptschulen über 2 Teilprodukte.			
Leitziele Nettetal 2015+			
<ul style="list-style-type: none"> ... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken ... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken ... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen ... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern ... jedem Kind die Chance für die bestmögliche Bildung durch ein am Elternwillen orientiertes differenziertes Schulsystem zu geben, das mit schulformübergreifenden Angeboten durchlässig jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit für eine ihr/ihm entsprechende Anschlussqualifikation gibt ... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein ... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten ... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern 			
Ziele			
➤ Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung			
Kennzahlen und Leistungsdaten			
	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Realschulen	1	1	1
Realschulklassen	22	22	22
Schüler Realschule	596	593	572
Schüler Nettetal	4.996	4.855	4.733
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Realschule							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	105,00	142,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,98	2,04	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.03.01: Realschule Kaldenkirchen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	25.000	45.800	133.600	133.600	133.600	133.600
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	4.466	4.511	4.556	4.601
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.000	45.800	138.666	138.711	138.756	138.801
11	- Personalaufwendungen	-40.981	-41.123	-90.037	-90.937	-91.847	-92.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.464	-534.686	-576.795	-577.449	-582.973	-588.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-20.800	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.947	-38.865	-35.170	-35.522	-35.877	-36.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.392	-635.474	-717.752	-719.658	-726.447	-733.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.392	-589.674	-579.086	-580.947	-587.691	-594.503
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)	-132.392	-589.674	-579.086	-580.947	-587.691	-594.503
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)	-132.392	-589.674	-579.086	-580.947	-587.691	-594.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.647	-37.213	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-312	-850	0	0	0
	92121000 Umlage Ratservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-4.161	-5.753	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	0	-3.500	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-840	-1.748	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-16.349	-11.101	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-609	-921	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.392	-624.321	-616.299	-580.947	-587.691	-594.503

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (Geld oder Stelle)	25.000 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	93.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.100 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.466 €
------	---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden / Schenkungen)	600 €
------	---	-------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandsersatzung Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) an den Kreis	510 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	486.400 €
5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	1.685 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.500 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	22.700 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	10.000 €
	Sachleistungen Geld oder Stelle (siehe Zuweisungen)	25.000 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	26.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	120 €
5422	Mieten und Pachten	2.500 €
5431	Geschäftsaufwendungen	5.500 €
5441	Versicherungen	27.050 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	15.750 €
------	---	----------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen für die Realschule. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Produktbeschreibung			
Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Partnerschaften, Schulpflichtüberwachung			
Leitziele Nettetal 2015+			
<p>... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken</p> <p>... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken</p> <p>... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern</p> <p>... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen</p> <p>... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern</p> <p>... jedem Kind die Chance für die bestmögliche Bildung durch ein am Elternwillen orientiertes differenziertes Schulsystem zu geben, das mit schulformübergreifenden Angeboten durchlässig jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit für eine ihr/ihm entsprechende Anschlussqualifikation gibt</p> <p>... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein</p> <p>... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben</p> <p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p> <p>... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern</p>			
Ziele			
➤ Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung			
Kennzahlen und Leistungsdaten			
	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Gymnasien	1	1	1
Klassen Gymnasium	42	41	42
Schüler Gymnasium	946	920	910
Schüler Nettetal	4.996	4.855	4.733
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: Gymnasium							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	188,00	183,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,89	2,37	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.04.01: Werner-Jaeger-Gymnasium							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	25.000	49.800	192.700	192.700	192.700	192.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.466	4.511	4.556	4.601
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	29.252	49.800	197.166	197.211	197.256	197.301
11	- Personalaufwendungen	-100.731	-88.149	-116.889	-118.058	-119.238	-120.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.503	-787.043	-780.004	-780.898	-788.457	-796.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-24.800	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.067	-61.959	-59.331	-59.924	-60.524	-61.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.301	-961.951	-981.474	-984.130	-993.469	-1.002.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.049	-912.151	-784.308	-786.920	-796.213	-805.600
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)	-225.049	-912.151	-784.308	-786.920	-796.213	-805.600
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)	-225.049	-912.151	-784.308	-786.920	-796.213	-805.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.834	-63.028	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-602	-988	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-7.773	-12.791	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	0	-7.000	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.620	-2.031	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-29.302	-19.233	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.089	-1.187	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.049	-970.985	-847.336	-786.920	-796.213	-805.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (Geld oder Stelle)	25.000 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	142.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.200 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.466 €
------	---	---------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandsersatzung Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) an den Kreis	204 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	665.600 €
5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	6.700 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.000 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	45.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	16.000 €
	Sachleistungen Geld oder Stelle (siehe Zuweisungen)	25.000 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	7.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	183 €
5422	Mieten und Pachten	5.600 €
5431	Geschäftsaufwendungen	8.500 €
5441	Versicherungen	45.048 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	25.250 €
------	---	----------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen für das Werner-Jaeger-Gymnasium. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Produktbeschreibung			
Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Partnerschaften, Ganztagsbetrieb, Sonderpädagogische Fördergruppe, Schulpflichtüberwachung			
Leitziele Nettetal 2015+			
<ul style="list-style-type: none"> ... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken ... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken ... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen ... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern ... jedem Kind die Chance für die bestmögliche Bildung durch ein am Elternwillen orientiertes differenziertes Schulsystem zu geben, das mit schulformübergreifenden Angeboten durchlässig jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit für eine ihr/ihm entsprechende Anschlussqualifikation gibt ... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein ... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten ... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern 			
Ziele			
➤ Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung			
Kennzahlen und Leistungsdaten			
	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Gesamtschulen	1	1	1
Gesamtschulklassen	31	31	33
Schüler Gesamtschule	868	867	886
Schüler Nettetal	4.996	4.855	4.733
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Gesamtschule							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	202,00	220,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	2,26	2,79	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.05.01: Gesamtschule Breyell							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	51.450	164.580	164.580	164.580	164.580
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.466	4.511	4.556	4.601
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170	170	170	170
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	530	51.450	169.216	169.261	169.306	169.351
11	-	Personalaufwendungen	-120.423	-98.969	-132.845	-134.173	-135.515	-136.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.335	-814.444	-775.306	-776.246	-783.980	-791.791
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-51.450	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.084	-57.252	-55.110	-55.661	-56.218	-56.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.843	-1.022.115	-1.004.261	-1.007.081	-1.016.713	-1.026.441
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.313	-970.665	-835.045	-837.820	-847.407	-857.090
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)	-243.313	-970.665	-835.045	-837.820	-847.407	-857.090
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)	-243.313	-970.665	-835.045	-837.820	-847.407	-857.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.146	-69.297	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-720	-1.163	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-8.462	-20.434	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	0	-7.000	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.937	-2.390	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-25.409	-17.084	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.170	-1.427	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.313	-1.026.811	-904.342	-837.820	-847.407	-857.090

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (Kultur und Schule)	2.280 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	121.600 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	40.700 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.466 €
------	---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden / Schenkungen)	170 €
------	---	-------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandserstattung Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) an den Kreis	816 €
5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	678.400 €
5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	5.210 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.000 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	46.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	22.500 €
	Sachleistungen Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	2.880 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	10.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	210 €
5422	Mieten und Pachten	5.800 €
5431	Geschäftsaufwendungen	9.500 €
5441	Versicherungen	39.600 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	41.000 €
------	---	----------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-31.700	-41.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-31.700	-41.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-31.700	-41.700	0	-31.700	-31.700	-31.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-31.700	-41.700	0	-31.700	-31.700	-31.700	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-31.700	-41.700	0	-31.700	-31.700	-31.700	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-31.700	-41.700	0	-31.700	-31.700	-31.700	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen für die Gesamtschule. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

Im Ansatz 2013 sind zusätzliche Ausgaben für die Einrichtung des Technikraumes S II in Höhe von 10.000 € enthalten.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

Produktbeschreibung			
Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Schulpflichtüberwachung			
Leitziele Nettetal 2015+			
<ul style="list-style-type: none"> ... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken ... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken ... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen ... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern ... jedem Kind die Chance für die bestmögliche Bildung durch ein am Elternwillen orientiertes differenziertes Schulsystem zu geben, das mit schulformübergreifenden Angeboten durchlässig jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit für eine ihr/ihm entsprechende Anschlussqualifikation gibt ... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein ... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten ... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern 			
Ziele			
➤ Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung			
Kennzahlen und Leistungsdaten			
	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Förderschulen	1	1	1
Schüler Förderschule	128	113	113
Schüler Nettetal	4.996	4.855	4.733
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Förderschule							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	120,00	139,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,51	0,57	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.06.01: Comeniuschule							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	27.500	33.750	64.200	64.200	64.200	64.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.466	4.511	4.556	4.601
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250	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	27.981	33.750	68.666	68.711	68.756	68.801
11	-	Personalaufwendungen	-24.287	-22.828	-26.791	-27.059	-27.329	-27.603
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.398	-229.260	-199.600	-199.758	-201.453	-203.165
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.250	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.425	-13.060	-9.684	-9.781	-9.879	-9.977
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.111	-271.398	-241.225	-241.747	-243.811	-245.895
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.130	-237.648	-172.559	-173.037	-175.055	-177.093
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)	-47.130	-237.648	-172.559	-173.037	-175.055	-177.093
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)	-47.130	-237.648	-172.559	-173.037	-175.055	-177.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.652	-23.002	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-162	-238	0	0	0
		92121000 Umlage Ratservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-2.996	-2.776	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	0	-3.500	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-437	-488	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-3.653	-2.510	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-695	-901	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.130	-257.299	-195.561	-173.037	-175.055	-177.093

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (8-1, 13-Plus, Geld oder Stelle, Kultur und Schule)	29.700 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	29.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.466 €
------	---	---------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	153.600 €
5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	550 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.200 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	5.500 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	5.000 €
	Sachleistungen 8-1, 13-Plus, Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	30.250 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	2.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	120 €
5422	Mieten und Pachten	1.300 €
5431	Geschäftsaufwendungen	2.500 €
5441	Versicherungen	5.764 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	5.150 €
------	---	---------

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Schulen
 030106 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen für die Comeniussschule. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

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	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken</p> <p>... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken</p> <p>... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern</p> <p>... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen</p> <p>... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern</p> <p>... jedem Kind die Chance für die bestmögliche Bildung durch ein am Elternwillen orientiertes differenziertes Schulsystem zu geben, das mit schulformübergreifenden Angeboten durchlässig jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit für eine ihr/ihm entsprechende Anschlussqualifikation gibt</p> <p>... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein</p> <p>... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben</p> <p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p> <p>... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wohnungsnahe und wirtschaftliches Schulangebot ➤ Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Bereitstellung geeigneter Fachunterrichtsräume ➤ Günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung ➤ Darstellung des Schulangebots ➤ Information über Schulbesonderheiten 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Kennzahlen und Leistungsdaten ergeben sich i.W. aus den vorstehenden Produkten bzw. den Anlagen zum Haushalt.	
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulverwaltung
 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	3,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,28	1,75	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	30.376	587.125	40.000	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	22.480	17.170	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.856	604.295	60.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-61.847	-61.259	-94.959	-95.909	-96.868	-97.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.520	0	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.620	-17.321	-34.805	-1.923	-1.941	-1.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.987	-78.580	-189.764	-117.832	-118.809	-119.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.131	525.715	-129.764	-97.832	-98.809	-99.796
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.131	525.715	-129.764	-97.832	-98.809	-99.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.131	525.715	-129.764	-97.832	-98.809	-99.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.981	-76.831	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-408	-729	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-18.218	-19.377	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-16.235	-33.815	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-12.388	-13.080	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.097	-1.499	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-147	-1.242	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-186	-208	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.131	470.734	-206.595	-97.832	-98.809	-99.796

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141 Landeszuweisungen (zdi-Zentrum / Schülerakademie) 40.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4481 Erstattung des Landes für Lehrerfortbildung 20.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5238 Aufwendungen für Lehrerfortbildungen (siehe Zuweisung) 20.000 €

528/529 Sonstige Sach- und Dienstleistungen (zdi-Zentrum / Schülerakademie) 40.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.155 €

5429 Erstellung Schulentwicklungsplan 20.000 €

5431 Geschäftsaufwendungen (Projekt „Komm auf Tour“, Moderation Bündnis für Bildung) 13.000 €

5441 Versicherungen 650 €

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulverwaltung
 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	555.650	330.650	0	330.650	330.650	330.650
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	555.650	330.650	0	330.650	330.650	330.650
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	555.650	330.650	0	330.650	330.650	330.650

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000083: Schulpauschale											
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	555.650	330.650	0	330.650	330.650	330.650	0	0
9	=	Investive Einzahlungen	0	555.650	330.650	0	330.650	330.650	330.650	0	0
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	555.650	330.650	0	330.650	330.650	330.650	0	0

Die Landeszuweisung wird voraussichtlich 1.126.000 € betragen. Hier erfolgt jedoch lediglich die Veranschlagung des investiven Anteils der Schulpauschale zur Deckung der im laufenden Jahr voraussichtlich aktivierungsfähigen Investitionen.

Entsprechend wurde eine konsumtive Verwendung nach Maßgabe des § 17 GFG mit Verweis auf § 94 Schulgesetz NRW in Höhe von 800.000 € anteilig in den Teilergebnisplänen 030101 bis 030106 wie folgt veranschlagt (vgl. Erläuterungen in den jeweiligen Produkten).

Schulpauschale, investiver Anteil	330.650 €
Schulpauschale, konsumtiver Anteil Grundschulen (030101)	281.200 €
Schulpauschale, konsumtiver Anteil Hauptschulen (030102)	131.700 €
Schulpauschale, konsumtiver Anteil Realschule (030103)	93.500 €
Schulpauschale, konsumtiver Anteil Gymnasium (030104)	142.500 €
Schulpauschale, konsumtiver Anteil Gesamtschule (030105)	121.600 €
Schulpauschale, konsumtiver Anteil Comeniussschule (030106)	29.500 €

Für den Zeitraum 2012 bis 2021 ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (Konjunkturpaket II) zur berücksichtigen. Nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz erfolgt ein pauschaler Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Für den 10-jährigen Zeitraum ist mit einer jährlichen Reduzierung der Investitionspauschalen um gesamt 61.000 € zu rechnen, die anteilig bei den jeweiligen Pauschalen berücksichtigt wurden (vgl. hierzu auch TOP 5 der Sitzung des HFWA vom 10.03.2009).

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung																				
Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, Vertragliche Regelungen, Abrechnungsverfahren und Erstattungen																				
Ziele																				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kostengünstige Schülerbeförderung ➤ Auslastung der notwendig eingesetzten Schulbusse 																				
Kennzahlen und Leistungsdaten																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ticketpreise ab 01.01.2013 / Preisstufen</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: center;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YoungTicket</td> <td style="text-align: center;">48,10 €</td> <td style="text-align: center;">72,45 €</td> </tr> <tr> <td>YoungTicketPLUS</td> <td style="text-align: center;">42,28 €</td> <td style="text-align: center;">61,86 €</td> </tr> <tr> <td>4erTicket Erwachsene</td> <td style="text-align: center;">9,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4erTicket Kinder</td> <td style="text-align: center;">5,50 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ticketpreise ab 01.01.2013 / Preisstufen	A	B	YoungTicket	48,10 €	72,45 €	YoungTicketPLUS	42,28 €	61,86 €	4erTicket Erwachsene	9,00 €		4erTicket Kinder	5,50 €				
Ticketpreise ab 01.01.2013 / Preisstufen	A	B																		
YoungTicket	48,10 €	72,45 €																		
YoungTicketPLUS	42,28 €	61,86 €																		
4erTicket Erwachsene	9,00 €																			
4erTicket Kinder	5,50 €																			
Der Eigenanteil beträgt für das 1. anspruchsberechtigte Kind 12,00 €, für das 2. anspruchsberechtigte Kind 6,00 €																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schülerfahrtkosten 2011/2012</th> <th style="text-align: center;">Schüler</th> <th style="text-align: center;">Empfänger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GHS Kaldenkirchen</td> <td style="text-align: center;">368</td> <td style="text-align: center;">84</td> </tr> <tr> <td>GHS Lobberich</td> <td style="text-align: center;">274</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Realschule</td> <td style="text-align: center;">572</td> <td style="text-align: center;">285</td> </tr> <tr> <td>Werner-Jäger-Gymnasium</td> <td style="text-align: center;">910</td> <td style="text-align: center;">262</td> </tr> <tr> <td>Gesamtschule</td> <td style="text-align: center;">886</td> <td style="text-align: center;">231</td> </tr> </tbody> </table>			Schülerfahrtkosten 2011/2012	Schüler	Empfänger	GHS Kaldenkirchen	368	84	GHS Lobberich	274	20	Realschule	572	285	Werner-Jäger-Gymnasium	910	262	Gesamtschule	886	231
Schülerfahrtkosten 2011/2012	Schüler	Empfänger																		
GHS Kaldenkirchen	368	84																		
GHS Lobberich	274	20																		
Realschule	572	285																		
Werner-Jäger-Gymnasium	910	262																		
Gesamtschule	886	231																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schulbusbeförderung (Stand 11/2012)</th> <th style="text-align: center;">Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundschulen</td> <td style="text-align: center;">140</td> </tr> <tr> <td>Hauptschulen</td> <td style="text-align: center;">34</td> </tr> <tr> <td>Gesamtschule</td> <td style="text-align: center;">95</td> </tr> </tbody> </table>			Schulbusbeförderung (Stand 11/2012)	Schüler	Grundschulen	140	Hauptschulen	34	Gesamtschule	95										
Schulbusbeförderung (Stand 11/2012)	Schüler																			
Grundschulen	140																			
Hauptschulen	34																			
Gesamtschule	95																			
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten																			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.02: Schülerbeförderung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	1937,00	1941,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,45	0,50	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-18.149	-17.579	-22.009	-22.229	-22.451	-22.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.187	-649.935	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-10	-25	-25	-26	-26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.370	-667.524	-722.034	-729.254	-736.547	-743.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.370	-667.524	-707.034	-714.254	-721.547	-728.912
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)	-649.370	-667.524	-707.034	-714.254	-721.547	-728.912
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)	-649.370	-667.524	-707.034	-714.254	-721.547	-728.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.051	-30.403	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-143	-208	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-2.662	-2.550	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-1.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-386	-428	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-51	-291	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-11.224	-12.586	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.370	-697.575	-737.437	-714.254	-721.547	-728.912

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141 Landeszuweisungen (Belastungsausgleich Fahrtkosten) 15.000 €

Sach- und Dienstleistungen5291 Dienstleistungen Schülerbeförderung 700.000 €
Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerungen Schulbusse und YoungTicketPlus**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 25 €

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	50.300	72.800	64.300	46.000	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.476	177.172	222.460	202.460	202.460	202.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686	4.747	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.283	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.744	260.719	297.060	258.760	258.760	258.760
11	- Personalaufwendungen	-441.664	-470.067	-508.664	-513.750	-518.886	-524.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.850	-378.411	-410.605	-405.721	-409.778	-413.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-38.950	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.803	-41.117	-59.582	-18.152	-18.333	-18.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.317	-928.546	-1.034.001	-992.773	-1.002.148	-1.011.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.573	-667.827	-736.941	-734.013	-743.388	-752.857
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.573	-667.827	-736.941	-734.013	-743.388	-752.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.573	-667.827	-736.941	-734.013	-743.388	-752.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-293.136	-296.302	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.768	-3.827	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-21.344	-22.784	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-72.871	-77.509	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-89.337	-82.870	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-80.518	-79.981	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-7.447	-7.865	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-8.010	-7.507	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-4.999	-7.799	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-5.841	-6.160	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.573	-960.963	-1.033.243	-734.013	-743.388	-752.857

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-53.900	-59.500	0	-56.000	-56.000	-56.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-53.900	-59.500	0	-56.000	-56.000	-56.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-53.900	-59.500	0	-56.000	-56.000	-56.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 NetteAgentur
040101 Kultur

Produktbeschreibung																																																																																	
<p>Zur besseren Kostenauswertung erfolgt die Bewirtschaftung des Produktes Kultur über die folgenden 2 Teilprodukte:</p> <p>Werner-Jaeger-Halle (04.01.01.01) Die Werner-Jaeger-Halle, das "Kleine Theater mit großen Gästen", lädt mit 517 Sitzplätzen zu Schauspiel, Komödien, Kabarett, Kinder- und Jugendtheater und Musikveranstaltungen ein. Besondere Aufmerksamkeit widmet man der bildenden Kunst. In der städtischen Galerie finden regelmäßig Kunstausstellungen statt. Zudem wird die Halle als Schulaula genutzt. Eine Anmietung für Fremdveranstaltungen ist möglich.</p> <p>Kulturförderung (04.01.01.02) Aufgabenschwerpunkte in Nettetal sind Kunstausstellungen, Kunstszenen Nettetal, Kultur und Schule, Entwicklung von Projekten, die über das bestehende Nettetal Kulturprogramm hinausgehen, Veranstaltungskalender, Marketing, 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.</p> <p>Im Jahr 2013 soll nun bereits zum vierten Mal im Produkt Kulturförderung das grenzüberschreitende Projekt Theaterfestival „grenzhopper“ durchgeführt.</p>																																																																																	
Leitziele Nettetal 2015+																																																																																	
<p>... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken</p> <p>... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten</p> <p>... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken</p>																																																																																	
Ziele																																																																																	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organisation eines attraktiven qualitativen Theaterprogramms ➤ Entwicklung von Projekten, die über das bestehende Nettetal Kulturprogramm hinausgehen ➤ Ausbau des kulturellen Netzwerkes mit dem Ziel, die Kultur in der Region zu stärken sowie neue Zielgruppen für die Kultur zu erschließen. 																																																																																	
Kennzahlen und Leistungsdaten																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abonnement:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen (Anz.)</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Kapazität (Plätze)</td> <td>4.653</td> <td>5.170</td> <td>4.653</td> <td>5.687</td> </tr> <tr> <td>Besucher</td> <td>4.354</td> <td>4.447</td> <td>3.925</td> <td>4.968</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad (%)</td> <td>93,57</td> <td>86,02</td> <td>84,35</td> <td>87,36</td> </tr> <tr> <td>Besonderes Programm:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen (Anz.)</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Kapazität (Plätze)</td> <td>5.170</td> <td>5.687</td> <td>6.204</td> <td>4.653</td> </tr> <tr> <td>Besucher</td> <td>2.600</td> <td>3.168</td> <td>3.565</td> <td>2.502</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad (%)</td> <td>50,29</td> <td>55,79</td> <td>57,46</td> <td>53,77</td> </tr> <tr> <td>Kindertheater:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Veranstaltungen (Anz.)</td> <td>8</td> <td>13</td> <td>7</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Kapazität (Plätze)</td> <td>4.136</td> <td>5.853</td> <td>3.619</td> <td>5.687</td> </tr> <tr> <td>Besucher</td> <td>2.671</td> <td>4.503</td> <td>2.474</td> <td>3.297</td> </tr> <tr> <td>Auslastungsgrad (%)</td> <td>64,58</td> <td>76,93</td> <td>68,36</td> <td>57,97</td> </tr> </tbody> </table>		2008	2009	2010	2011	Abonnement:					Veranstaltungen (Anz.)	9	10	9	11	Kapazität (Plätze)	4.653	5.170	4.653	5.687	Besucher	4.354	4.447	3.925	4.968	Auslastungsgrad (%)	93,57	86,02	84,35	87,36	Besonderes Programm:					Veranstaltungen (Anz.)	10	11	12	9	Kapazität (Plätze)	5.170	5.687	6.204	4.653	Besucher	2.600	3.168	3.565	2.502	Auslastungsgrad (%)	50,29	55,79	57,46	53,77	Kindertheater:					Veranstaltungen (Anz.)	8	13	7	11	Kapazität (Plätze)	4.136	5.853	3.619	5.687	Besucher	2.671	4.503	2.474	3.297	Auslastungsgrad (%)	64,58	76,93	68,36	57,97
	2008	2009	2010	2011																																																																													
Abonnement:																																																																																	
Veranstaltungen (Anz.)	9	10	9	11																																																																													
Kapazität (Plätze)	4.653	5.170	4.653	5.687																																																																													
Besucher	4.354	4.447	3.925	4.968																																																																													
Auslastungsgrad (%)	93,57	86,02	84,35	87,36																																																																													
Besonderes Programm:																																																																																	
Veranstaltungen (Anz.)	10	11	12	9																																																																													
Kapazität (Plätze)	5.170	5.687	6.204	4.653																																																																													
Besucher	2.600	3.168	3.565	2.502																																																																													
Auslastungsgrad (%)	50,29	55,79	57,46	53,77																																																																													
Kindertheater:																																																																																	
Veranstaltungen (Anz.)	8	13	7	11																																																																													
Kapazität (Plätze)	4.136	5.853	3.619	5.687																																																																													
Besucher	2.671	4.503	2.474	3.297																																																																													
Auslastungsgrad (%)	64,58	76,93	68,36	57,97																																																																													
Produktverantwortliche(r)	Herr Dick																																																																																

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **NetteAgentur**
040101 **Kultur**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.01: Kultur							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	774,00	741,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00
1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,64	2,05	0,00	0,00	0,00
1.100.04.01.01.02: Kulturförderung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	2,35	2,47	0,00	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 NetteAgentur
040101 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	42.000	25.400	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.437	151.422	196.400	176.400	176.400	176.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	505	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	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	216.567	177.327	198.900	178.900	178.900	178.900
11	- Personalaufwendungen	-198.940	-229.066	-254.751	-257.298	-259.870	-262.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.583	-265.970	-285.935	-287.898	-290.777	-293.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.150	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.364	-25.299	-34.993	-15.143	-15.294	-15.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.887	-524.485	-578.579	-563.239	-568.841	-574.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.320	-347.158	-379.679	-384.339	-389.941	-395.600
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)	-246.320	-347.158	-379.679	-384.339	-389.941	-395.600
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)	-246.320	-347.158	-379.679	-384.339	-389.941	-395.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-136.169	-140.891	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.271	-1.884	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-7.126	-7.607	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-30.363	-32.295	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-63.192	-60.507	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-19.380	-22.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-3.420	-3.873	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-4.005	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-2.927	-4.167	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-4.485	-4.805	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.320	-483.327	-520.570	-384.339	-389.941	-395.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 2.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411 Verpachtung Werner-Jaeger Halle (Kiosk, Veranstaltungen) 7.000 €
 4461 Eintrittsgelder 135.000 €
 Einnahmen Zusatzveranstaltungen „Buddy Holly“ und „Pasion Buena Vista“ 27.200 €
 Garderobenentgelte, Anzeigen 7.200 €
 Projektentgelte Städtepartnerschaften 20.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4487 Erstattung Private an gemeinsamen Katalogen (z.B. Kunstszene) 300 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 89.600 €
 5241 Inventarversicherung 2.185 €
 5255 Wartung und Stimmung Flügel, Dekorationen, Technik 3.800 €
 5281 Aufwendungen für Bewirtung, CDs Spielplan 2.050 €
 5291 Aufwendungen für Drucke, Gestaltung, Plakate 14.600 €
Die Aufwendungen für Druck und Gestaltung des Veranstaltungskalenders in Höhe von 7.500 € werden ab 2013 im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing veranschlagt.
 Honorare, Tantiemen und Unterkunft 150.000 €
 Brandwachen 1.200 €
 Aufwendungen für Zusatzveranstaltungen „Buddy Holly“ und „Pasion Buena Vista“ 22.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 723 €
 5431 Werbeanzeigen und –maßnahmen, Einladungen (Spielplan, Kunstausstellungen) 6.400 €
 Gema 5.000 €
 Mitgliedsbeitrag Kulturraum 600 €
 Geschäftsaufwendungen Projekte Kulturförderung (siehe Kostenerstattungen) 20.000 €
 5441 Versicherungen 2.270 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschafts- 2.900 €

güter (GWG, netto < 410 €).

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 NetteAgentur
 040101 Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 NetteAgentur
040101 Kultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen für die Werner-Jaeger-Halle. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

In der Werner-Jaeger-Halle besteht ein umfassender Unterhaltungs- und Investitionsbedarf. Die einzelnen Maßnahmen werden derzeit in Abstimmung mit der NetteAgentur, dem NetteBetrieb und der Kämmerei hinsichtlich ihrer Größenordnung und Umsetzbarkeit untersucht.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 NetteAgentur
040102 Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung	
<p>Eine Städtepartnerschaft ist eine Partnerschaft zwischen zwei Städten mit dem Ziel, sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg. Nettetal unterhält Städtepartnerschaften zu Caudebec-en-Caux (Frankreich), Fenland (England) und Elk (Polen). Außerdem besteht eine Städtefreundschaft zu Rochlitz (Sachsen).</p> <p>Für das Jahr 2013 hat die französische Partnerstadt eine Einladung zur Armada (07.06.-10.06.2013) ausgesprochen. Gleichzeitig soll hier das 30jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen den beiden Feuerwehren gefeiert werden. Außerdem bestehen Wünsche verschiedener Nettetaler Vereine, eine Begegnung in der Stadt Elk zu initiieren. Im vergangenen Jahr haben mit Rochlitz nur kleine Begegnungen auf Verwaltungsebene oder auf privater Ebene mit der FDP-Fraktion stattgefunden. Hier ist beabsichtigt, wieder eine geeignete Bürgerbegegnung zu fördern.</p> <p>Ein Besuch von Gästen aus Fenland hat zur Floriade im September 2012 stattgefunden, so dass hier keine größeren Begegnungen stattfinden. Allerdings besteht auf englischer Seite der Wunsch einen Sportaustausch zu fördern. Hier sind Aufwände für einen Empfang im Rathaus und der Gestaltung eines Programmpunktes im Rahmen der Begegnung zu berücksichtigen.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kultureller und wirtschaftlicher Austausch ➤ Förderung von Bürgerbegegnungen. 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Lungen

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 NetteAgentur
 040102 Städtepartnerschaften

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	18,00	32,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,37	0,25	0,00	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 NetteAgentur
040102 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555	4.242	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.555	4.242	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-18.165	-17.018	-17.431	-17.605	-17.781	-17.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.182	-17.464	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	-1.670	-702	-11.381	-1.082	-1.093	-1.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.017	-35.184	-28.812	-18.687	-18.874	-19.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.462	-30.942	-24.812	-14.687	-14.874	-15.063
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)	-21.462	-30.942	-24.812	-14.687	-14.874	-15.063
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)	-21.462	-30.942	-24.812	-14.687	-14.874	-15.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.005	-30.098	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-118	-104	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-7.092	-7.570	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-11.048	-10.396	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-3.500	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-317	-214	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-1.335	-1.501	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-42	-145	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-104	-208	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.462	-60.947	-54.910	-14.687	-14.874	-15.063

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4487 Erstattung Reisekosten Partnerschaftsbegegnungen 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 81 €

5431 Geschäftsaufwendungen für Partnerschaftsbegegnungen 11.300 €

04 Kultur und Wissenschaft
0401 NetteAgentur
040103 Stadtbücherei

Produktbeschreibung		
<p>Die Stadtbücherei Nettetal versteht sich als Dienstleistungsunternehmen und gehört mit ihren Angeboten zur kulturellen Grundausstattung und zur Bildungsinfrastruktur der Stadt. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 		
Leitziele Nettetal 2015+		
<p>... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten ... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flächendenkende Informations- und Literaturversorgung ➤ hohe Akzeptanz in der Bevölkerung für die „freiwillige“ Aufgabe Bibliothek ➤ enge Vernetzung mit den Bildungseinrichtungen 		
Kennzahlen und Leistungsdaten		
	2010	2011
Anzahl Medienbestand: (2008 – 2010 wurde Altbestand aussortiert)	42.317	44.061
davon Literatur:	34 280	34.774
davon elektronische Medien:	8.037	9.287
Anzahl der Medienausleihen:	186.953	188.115
davon Literatur:	127.631	126.079
davon elektronische Medien:	59.322	62.079
Ausleihen je Öffnungsstunde:		
(bei 1209 Öffnungsstunden 2010)	154,63	
(bei 1182 Öffnungsstunden 2011)		159,14
Medienumschlag:	4,41	4,26
Erneuerungsquote:	7,83	7,29
Bestand je Einwohner:	0,99	0,95
Produktverantwortliche(r)	Herr Schmitter	

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 NetteAgentur
 040103 Stadtbücherei

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.03: Stadtbücherei							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	216,00	177,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	4,33	4,41	0,00	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 NetteAgentur
040103 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	8.300	47.400	62.100	43.800	43.800	43.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.039	25.750	26.060	26.060	26.060	26.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.283	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.622	79.150	94.160	75.860	75.860	75.860
11	- Personalaufwendungen	-224.559	-223.983	-236.482	-238.847	-241.235	-243.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.085	-94.978	-124.670	-117.823	-119.001	-120.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-34.800	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770	-15.117	-13.208	-1.927	-1.946	-1.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.414	-368.878	-426.610	-410.847	-414.433	-418.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.792	-289.728	-332.450	-334.987	-338.573	-342.194
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)	-206.792	-289.728	-332.450	-334.987	-338.573	-342.194
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)	-206.792	-289.728	-332.450	-334.987	-338.573	-342.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-126.962	-125.313	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.379	-1.838	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-7.126	-7.607	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-36.436	-38.755	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-15.096	-11.966	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-57.262	-53.731	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-3.711	-3.778	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-2.029	-3.487	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.252	-1.148	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.792	-416.690	-457.763	-334.987	-338.573	-342.194

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisung Projekt „Sommerleseclub“	400 €
	Landeszuweisung Projekt „Elektronische Medien 2013“	7.200 €
4147	Zuwendungen von Privaten Projekt „Sommerleseclub“	700 €
	Zuwendungen von Privaten Projekt „Literaturwettbewerb“	7.000 €
	Zuwendungen von Privaten Projekt „Kinder- und Jugendbuchtage“	3.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	43.800 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411	Mieten und Pachten	60 €
4461	Entgelte Bücherausleihe	26.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

4562	Säumniszuschläge, Stundungen	6.000 €
------	------------------------------	---------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	102.400 €
5241	Inventarversicherung	2.670 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen (Einbandfolien, Sicherungssysteme neue Medien etc.)	6.300 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial, Bewirtung u.ä.)	1.100 €
5291	Sonstige Dienstleistungen (Entsorgung, Ferienprogramme etc.)	5.200 €
	Dienstleistungen Projekt „Literaturwettbewerb“ (siehe Zuwendungen)	7.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	108 €
5431	Geschäftsaufwendungen Bücherei	1.800 €
	Geschäftsaufwendungen Projekt „Kinder- und Jugendbuchtage“ (siehe Zuwendungen)	3.000 €
	Geschäftsaufwendungen Projekt „Elektronische Medien 2013“ (siehe Zuwendungen)	7.200 €
	Geschäftsaufwendungen Projekt „Sommerleseclub“ (siehe Zuwendungen)	1.100 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	52.250 €
------	---	----------

04 Kultur und Wissenschaft
0401 NetteAgentur
040103 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-51.500	-57.500	0	-54.000	-54.000	-54.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.500	-57.500	0	-54.000	-54.000	-54.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-51.500	-57.500	0	-54.000	-54.000	-54.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 NetteAgentur
040103 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Erwerb Medien Bücherei										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-47.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-47.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-47.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen, insbesondere im E-Medienbereich, wurde der seit 2009 konstante Ansatz aufgestockt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-4.000	-7.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-4.000	-7.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-4.000	-7.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen (bibliotheksspezifisches Mobiliar und Material) für die Stadtbücherei. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €. Als Folge der in 2011 vorgenommenen Befragung der Bibliotheksnutzer sind in 2013 zusätzliche Ausgaben in Höhe von 3.500 € für die Anschaffung und Installation einer diebstahlsicheren Außenrückgabe veranschlagt.

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250	12.550	130	130	130	130
3	+ Sonstige Transfererträge	12.454	202.200	121.500	123.840	126.227	128.661
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.760	220.680	248.700	251.182	253.689	256.221
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.356	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.826	937.146	432.400	437.359	442.413	447.565
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.121.890	1.379.576	809.730	819.511	829.459	839.577
11	- Personalaufwendungen	-1.094.536	-1.289.124	-892.874	-887.158	-896.029	-904.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.073	-383.204	-243.040	-245.198	-247.650	-250.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.300	-7.240	-7.240	-7.240	-7.240
15	- Transferaufwendungen	-362.627	-820.393	-988.000	-1.004.260	-1.020.335	-1.036.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.367	-79.689	-77.393	-78.163	-78.941	-79.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.704.603	-2.583.709	-2.208.547	-2.222.019	-2.250.195	-2.278.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.712	-1.204.133	-1.398.817	-1.402.508	-1.420.736	-1.439.238
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)	-582.712	-1.204.133	-1.398.817	-1.402.508	-1.420.736	-1.439.238
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)	-582.712	-1.204.133	-1.398.817	-1.402.508	-1.420.736	-1.439.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-627.065	-528.927	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.559	-7.199	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-34.759	-37.102	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-121.452	-142.100	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-299.682	-158.994	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-100.106	-94.647	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-14.955	-14.796	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-21.359	-32.278	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-2.926	-10.654	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-26.266	-31.156	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.712	-1.831.198	-1.927.744	-1.402.508	-1.420.736	-1.439.238

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Produktbeschreibung	
Leistungen nach dem SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunft, Heizung, einmalige Bedarfe, Beiträge Kranken-/Pflegeversicherung) Hilfe in Sonderfällen, Darlehen, Persönliche Hilfe, Beratung, Kostenersatz und –erstattung, Rückforderungen, Abrechnungen, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Eingliederung, Besondere soziale Schwierigkeiten, Sonstige Hilfe (Bestattungen, Weiterführung Haushalt).	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben</p> <p>... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein</p> <p>... Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als Standortvorteil verstehen</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes ➤ Sicherstellung der Versorgung im Alter und bei Krankheit. 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Soziale Leistungen							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	202,00	61,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	4,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	3,68	3,42	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.500	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	707.494	575.629	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	708.994	575.629	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-553.296	-569.543	-214.799	-202.302	-204.325	-206.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.539	-11.788	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.687	-4.383	-7.497	-7.572	-7.648	-7.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.931	-585.714	-234.796	-222.624	-224.978	-227.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.062	-10.085	-234.796	-222.624	-224.978	-227.358
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)	139.062	-10.085	-234.796	-222.624	-224.978	-227.358
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)	139.062	-10.085	-234.796	-222.624	-224.978	-227.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-285.845	-142.241	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.172	-1.426	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.039	-3.244	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-24.290	-38.755	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-203.130	-37.656	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-38.090	-40.398	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-3.154	-2.930	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-8.010	-11.260	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-421	-1.990	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-4.539	-4.583	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	139.062	-295.930	-377.037	-222.624	-224.978	-227.358

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Personalkostenerstattung Jobcenter wird ab 2013 unter dem Produkt 01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand veranschlagt (siehe Erläuterung dort).

Transferaufwendungen

5339 Sonstige Soziale Leistungen 12.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 3.097 €

5431 Geschäftsaufwand Ehrenamt (Behindertenbeauftragte, Ehrenamtskarte, Forum Ehrenamt) 4.400 €

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

Produktbeschreibung	
Aufnahme und Prüfung von Anträgen im Bereich der Sozialversicherung, Ausländische Rentenversicherung, Kindererziehungszeiten, Versorgungsausgleich, Unfalluntersuchung, Beratungen in Angelegenheiten der Sozialversicherungen, Kontenklärung.	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben</p> <p>... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rechtssichere Auskunftserteilung ➤ Vollständige Antragsaufnahme und –prüfung bei allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050102 Sozialversicherung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.02: Sozialversicherung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	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	268	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.042	-61.364	-65.301	-65.954	-66.614	-67.280
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	-670	-527	-1.510	-1.525	-1.540	-1.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.712	-61.890	-66.811	-67.479	-68.154	-68.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.444	-61.890	-66.811	-67.479	-68.154	-68.835
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.444	-61.890	-66.811	-67.479	-68.154	-68.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.444	-61.890	-66.811	-67.479	-68.154	-68.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.590	-29.819	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-427	-559	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.039	-3.244	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-4.252	-3.414	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-7.752	-7.000	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.148	-1.148	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-668	-751	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-153	-780	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-6	-6	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.444	-91.480	-96.630	-67.479	-68.154	-68.835

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

1.510 €

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050103 Miet- und Lastenzuschuss

Produktbeschreibung	
Beratung, Antragsannahme, Sachbearbeitung (Berechnung, Gewährung, Rückforderung) von Miet- und Lastenzuschuss	
Leitziele Nettetal 2015+	
... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben	
Ziele	
➤ Rechtssichere Gewährung von Wohngeld	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	11,00	15,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	3,08	3,34	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050103 Miet- und Lastenzuschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-137.769	-138.818	-163.771	-165.409	-167.063	-168.733
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	-331	-119	-775	-783	-791	-798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.100	-138.938	-164.546	-166.191	-167.853	-169.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.828	-137.938	-163.546	-165.191	-166.853	-168.532
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)	-136.828	-137.938	-163.546	-165.191	-166.853	-168.532
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)	-136.828	-137.938	-163.546	-165.191	-166.853	-168.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.509	-50.592	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-981	-1.392	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.039	-3.244	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-18.218	-19.377	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-11.585	-10.426	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-11.628	-10.500	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-2.640	-2.862	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-751	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-353	-1.943	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-64	-97	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.828	-188.447	-214.138	-165.191	-166.853	-168.532

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

4561 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 775 €

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

Produktbeschreibung	
Beratung, Antragsannahme, Sachbearbeitung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
Leitziele Nettetal 2015+	
... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken ... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sicherstellung des Unterhalts von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils ➤ Sicherung und Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der Stadt Nettetal 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Da das städt. Jugendamt den Betrieb erst zum 01.01.2012 aufgenommen hat, können noch keine Angaben zu Kennzahlen und Leistungsdaten gemacht werden	
Produktverantwortliche(r)	Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	2,00	2,15	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	198.200	117.000	119.340	121.727	124.161
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	192.700	229.000	233.580	238.252	243.017
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	390.900	346.000	352.920	359.978	367.178
11	- Personalaufwendungen	0	-168.000	-71.728	-72.445	-73.170	-73.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-89.300	-52.300	-52.823	-53.351	-53.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-450.000	-495.500	-505.410	-515.518	-525.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.167	-2.189	-2.211	-2.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-707.300	-621.695	-632.867	-644.250	-655.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-316.400	-275.695	-279.947	-284.271	-288.669
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	-316.400	-275.695	-279.947	-284.271	-288.669
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	-316.400	-275.695	-279.947	-284.271	-288.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.399	-77.707	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-637	-896	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-10.700	-42.415	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-7.752	-7.000	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.714	-1.842	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	0	-7.506	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-229	-1.251	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-11.589	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-364.799	-353.402	-279.947	-284.271	-288.669

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge

4212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	112.000 €
4216	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4481	Landeserstattung Unterhaltsvorschuss	229.000 €
------	--------------------------------------	-----------

Sach- und Dienstleistungen

5231	Aufwandsersatzung an das Land	52.300 €
------	-------------------------------	----------

Transferaufwendungen

5339	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	495.500 €
------	---	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.167 €
------	---	---------

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

Produktbeschreibung	
<p>Trägerunabhängige Pflegeberatung, Altenhilfe, insbesondere Einzelhilfen, Gemeinwesenarbeit und Wohnberatung, Soziale Arbeit mit Älteren, insbesondere Konzeption und Bezuschussung der 6 Begegnungsstätten für Senioren und andere Einwohner in den Stadtteilen, Hilfe zur Pflege, Ehrenamtliches Engagement. Beratung und Hilfen für Menschen mit Behinderung</p>	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben ... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten ... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen ... und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken ... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Schaffung eines seniorengerechten Umfelds in der Stadt ➤ Unterstützung von Menschen mit Behinderung in ihren Belangen ➤ Aufbau eines Netzwerks für behinderte Menschen 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
<p> </p>	
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050201 Seniorenarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Seniorenarbeit							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	48,00	64,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,80	1,86	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	1.210	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.258	72.866	72.400	72.779	73.162	73.548
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.468	72.866	72.400	72.779	73.162	73.548
11	-	Personalaufwendungen	-94.593	-95.410	-124.677	-125.924	-127.183	-128.455
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633	-2.896	-2.290	-2.297	-2.320	-2.343
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-181.953	-220.180	-200.000	-200.500	-200.500	-200.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.379	-8.672	-4.870	-4.919	-4.968	-5.018
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-280.558	-327.158	-331.837	-333.639	-334.971	-336.315
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.091	-254.291	-259.437	-260.860	-261.809	-262.767
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)	-207.091	-254.291	-259.437	-260.860	-261.809	-262.767
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)	-207.091	-254.291	-259.437	-260.860	-261.809	-262.767
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.929	-49.019	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-573	-775	0	0	0
		92121000 Umlage Ratservice	0	-3.039	-3.244	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-18.077	-17.751	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-7.752	-8.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.543	-1.593	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-519	-1.320	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-278	-415	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.091	-300.220	-308.456	-260.860	-261.809	-262.767

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4482	Erstattungen Kreis	34.500 €
	Erstattungen Gemeinde Brüggen	37.900 €

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	1.600 €
5241	Gebäude- und Inventarversicherung	690 €

Transferaufwendungen

5318	Zuwendungen für laufende Zwecke	199.500 €
5339	Sonstige soziale Leistungen	500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.870 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Dolmetscher, Seniorenmesse und -wegweiser)	3.000 €

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

Produktbeschreibung	
Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kostenerstattungsansprüche, Beratung, auch fremdsprachlich, Widerspruchs-, Eil- und Klageverfahren, Rückkehrhilfen, Rückforderung/Ablehnung von Hilfen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none">➤ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes➤ Gewährung von Krankenhilfe➤ Hilfestellung	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	99,00	124,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,99	0,97	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	12.454	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.046	80.800	105.000	105.000	105.000	105.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.971	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	86.484	84.800	109.500	109.500	109.500	109.500
11 -	Personalaufwendungen	-49.230	-50.905	-53.539	-54.074	-54.615	-55.161
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.145	-134.986	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-167.275	-138.375	-280.000	-285.600	-291.312	-297.138
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	-249	-234	-236	-239	-241
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-224.955	-324.515	-333.773	-339.911	-346.166	-352.541
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.471	-239.715	-224.273	-230.411	-236.666	-243.041
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)	-138.471	-239.715	-224.273	-230.411	-236.666	-243.041
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)	-138.471	-239.715	-224.273	-230.411	-236.666	-243.041
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.564	-26.038	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-315	-404	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.039	-3.244	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-8.723	-7.979	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-3.500	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-848	-831	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-113	-564	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-574	-804	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.471	-265.280	-250.311	-230.411	-236.666	-243.041

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge

4215	Ersatzleistungen in Einrichtungen	500 €
4225	Ersatzleistungen außerhalb Einrichtungen	4.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4481	Landeserstattung	105.000 €
------	------------------	-----------

Sach- und Dienstleistungen

Ab 2012 werden die Krankenhilfekosten nicht mehr von der IHK, sondern von der Stadt selber abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt als Transferaufwand (siehe unten).

Transferaufwendungen

5339	Soziale Leistungen einschließlich Krankenhilfe Die aufgrund des BVerfG-Urteils zu berücksichtigenden Mehraufwendungen belaufen sich auf 50.000 €.	280.000
------	--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	234 €
------	---	-------

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

Produktbeschreibung									
Betreuung, Einweisung und Umsetzung von Flüchtlingen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime, Gebührenermittlungen, Kostenerstattungsansprüche einschließlich Betreuungspauschale, Abhilfe-, Widerspruchs-, Eil- und Klageverfahren									
Leitziele Nettetal 2015+									
... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten ... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten									
Ziele									
➤ Bereitstellung von Wohnraum									
Kennzahlen und Leistungsdaten									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebührenentwicklung</th> <th>Mtl. je m² und Nutzer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>37,50 €</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>40,59 €</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>44,68 €</td> </tr> </tbody> </table>		Gebührenentwicklung	Mtl. je m ² und Nutzer	2011	37,50 €	2012	40,59 €	2013	44,68 €
Gebührenentwicklung	Mtl. je m ² und Nutzer								
2011	37,50 €								
2012	40,59 €								
2013	44,68 €								
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven								

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	213,00	946,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,19	1,05	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050302 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	8.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.250	43.430	46.200	46.662	47.129	47.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.761	15.150	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.011	67.080	72.200	72.662	73.129	73.600
11	-	Personalaufwendungen	-53.108	-55.147	-52.745	-53.272	-53.805	-54.343
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.356	-40.211	-64.150	-64.664	-65.310	-65.963
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.000	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.902	-1.629	-1.961	-1.977	-1.992	-2.008
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.366	-107.987	-125.646	-126.703	-127.898	-129.105
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.355	-40.907	-53.446	-54.041	-54.769	-55.505
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)	-32.355	-40.907	-53.446	-54.041	-54.769	-55.505
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)	-32.355	-40.907	-53.446	-54.041	-54.769	-55.505
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.889	-34.745	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-379	-438	0	0	0
		92121000 Umlage Ratservice	0	-4.926	-5.258	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-6.425	-5.382	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-5.250	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.020	-900	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-1.335	-1.501	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-537	-849	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-3.319	-8.709	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.355	-68.796	-88.191	-54.041	-54.769	-55.505

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321 Benutzungsgebühren Übergangsheime 46.200 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4481 Landeserstattung 26.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5211 Unterhaltung Übergangsheime 15.500 €

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 12.800 €

5241 Bewirtschaftung Übergangsheime 26.100 €

5251 Unterhaltung Fahrzeuge 6.500 €

5255 Unterhaltung unbewegliches Vermögen 650 €

5281 Sonstige Sachleistungen 2.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 871 €

5441 Steuern und Kfz-Versicherung 1.090 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711 Abschreibung auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €). 6.790 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen (Ausstattung Inventar) für die städtischen Übergangsheime. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050303 **Integration**

Produktbeschreibung	
Netzwerk Integration, Frauennetzwerk, Betreuung/ Beratung ausländischer Mitbürger und Aussiedler, Integrationsrat	
Leitziele Nettetal 2015+	
... Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als Standortvorteil verstehen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verbesserung von Sprachdefiziten, Bildungschancen, Lebenssituationen und der Teilnahme am gesellschaftlichem Leben ➤ Transparentmachung und Beseitigung von Hindernissen/ Problemen 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050303 **Integration**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.03: Integration							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	16,00	29,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,30	1,26	0,00	0,00	0,00

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Integration**
050303 **Integration**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	300	130	130	130	130
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	300	130	130	130	130
11	-	Personalaufwendungen	-59.177	-61.385	-60.101	-60.702	-61.309	-61.922
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470	-50	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-450	-450	-450	-450
15	-	Transferaufwendungen	-860	-50	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.191	-3.897	-4.572	-4.618	-4.664	-4.711
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.699	-65.682	-67.123	-67.790	-68.463	-69.143
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.699	-65.382	-66.993	-67.660	-68.333	-69.013
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)	-66.699	-65.382	-66.993	-67.660	-68.333	-69.013
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)	-66.699	-65.382	-66.993	-67.660	-68.333	-69.013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.613	-44.715	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-414	-525	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.039	-3.244	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-18.904	-20.276	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-7.752	-3.500	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.114	-1.080	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-149	-733	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-93	-188	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.699	-110.994	-111.708	-67.660	-68.333	-69.013

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen 130 €

Sach- und Dienstleistungen

5291 Sonstige Dienstleistungen 2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.072 €

5431 Geschäftsaufwendungen 3.500 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 450 €

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050304 Leistungen für Obdachlose

Produktbeschreibung	
Betreuung von Obdachlosen, Konzept Vermeidung von Obdachlosigkeit, Konzept Wege aus der Obdachlosigkeit	
Ziele	
➤ Wohnungslosigkeit verhindern und beseitigen	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.04: Leistungen für Obdachlose							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,04	0,87	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050304 Leistungen für Obdachlose

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	3.750	3.750	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	3.750	3.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.541	-47.029	-39.138	-39.529	-39.925	-40.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.972	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	-1.135	-9.272	-1.719	-1.736	-1.754	-1.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.648	-56.301	-40.857	-41.266	-41.678	-42.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.898	-52.551	-40.857	-41.266	-41.678	-42.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.898	-52.551	-40.857	-41.266	-41.678	-42.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.898	-52.551	-40.857	-41.266	-41.678	-42.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.719	-23.586	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-331	-363	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.039	-3.244	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-8.477	-4.741	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-7.752	-5.250	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-891	-745	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-119	-506	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-35	-26	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.898	-81.270	-64.443	-41.266	-41.678	-42.095

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

1.719 €

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050305 Unterbringung Obdachlose

Produktbeschreibung									
Unterbringung, Einweisung und Umsetzung von Obdachlosen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte, Gebührenermittlung									
Leitziele Nettetal 2015+									
... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten ... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten									
Ziele									
➤ Wohnungslosigkeit beseitigen									
Kennzahlen und Leistungsdaten									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gebührenentwicklung</th> <th>Mtl. je m² und Nutzer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>9,50 €</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>13,07 €</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>13,70 €</td> </tr> </tbody> </table>		Gebührenentwicklung	Mtl. je m ² und Nutzer	2011	9,50 €	2012	13,07 €	2013	13,70 €
Gebührenentwicklung	Mtl. je m ² und Nutzer								
2011	9,50 €								
2012	13,07 €								
2013	13,70 €								
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven								

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	423,00	1870,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,03	1,01	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050305 Unterbringung Obdachlose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	157.287	177.250	202.500	204.520	206.560	208.621
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.356	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.644	183.250	208.500	210.520	212.560	214.621
11	-	Personalaufwendungen	-41.779	-41.523	-47.075	-47.546	-48.021	-48.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.089	-115.761	-122.300	-123.395	-124.629	-125.875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.766	-50.941	-52.088	-52.609	-53.135	-53.666
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.634	-208.224	-221.463	-223.550	-225.785	-228.043
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.991	-24.974	-12.963	-13.030	-13.225	-13.422
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)	-29.991	-24.974	-12.963	-13.030	-13.225	-13.422
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)	-29.991	-24.974	-12.963	-13.030	-13.225	-13.422
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.006	-50.464	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-328	-421	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-4.926	-5.258	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-9.410	-8.954	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-3.500	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-883	-865	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-1.335	-1.501	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-333	-718	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-5.771	-16.328	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.991	-63.980	-63.427	-13.030	-13.225	-13.422

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321 Benutzungsgebühren Wohnunterkünfte 202.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461 Sonstige Leistungsentgelte 6.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5211 Unterhaltung Wohnunterkünfte 10.000 €

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 12.800 €

5241 Bewirtschaftung Wohnunterkünfte 99.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.711 €

5422 Mieten Obdachlosenunterkünfte 50.000 €

5441 Kfz-Versicherung 377 €

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	595.255	3.400.105	3.204.960	3.265.106	3.326.456	3.389.032
3	+ Sonstige Transfererträge	0	181.665	185.165	188.868	192.646	196.499
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.033.210	1.051.032	1.072.006	1.093.400	1.115.222
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306	309.870	523.845	534.067	544.493	555.128
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	55.800	55.800	55.800	55.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618.767	4.938.250	5.034.202	5.129.248	5.226.195	5.325.081
11	- Personalaufwendungen	-747.135	-2.035.546	-1.901.807	-1.920.825	-1.940.033	-1.959.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.368	-934.639	-796.065	-799.161	-807.151	-815.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.450	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
15	- Transferaufwendungen	-501.942	-10.291.650	-11.441.355	-11.655.356	-11.873.636	-12.096.282
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.209	-8.987	-196.447	-196.747	-197.051	-197.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.654	-13.276.272	-14.341.989	-14.578.404	-14.824.187	-15.074.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.887	-8.338.022	-9.307.787	-9.449.156	-9.597.991	-9.749.529
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)	-662.887	-8.338.022	-9.307.787	-9.449.156	-9.597.991	-9.749.529
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)	-662.887	-8.338.022	-9.307.787	-9.449.156	-9.597.991	-9.749.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-610.651	-595.184	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-11.703	-16.407	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-14.532	-15.513	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-206.468	-174.395	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-137.236	-185.983	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-87.372	-100.290	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-31.487	-33.721	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-12.682	-30.026	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-9.359	-24.642	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-99.811	-14.206	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-662.887	-8.948.673	-9.902.971	-9.449.156	-9.597.991	-9.749.529

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	0	859.369	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	859.369	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	-5.000	-2.991.793	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-15.000	-3.001.793	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-15.000	-2.142.424	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Produktbeschreibung	
<p>Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Trägerschaft und Tagespflege</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsplanung, Personalbemessung und Fortbildung • Beratung der Einrichtungen und Pflegepersonen • Werbung von Tagespflegepersonen, Eignungsfeststellung • Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen 	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken ... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen ... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bedarfsorientierte Bereitstellung von vielfältigen und angemessenen Angeboten <ul style="list-style-type: none"> ○ einschließlich der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt ○ bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter drei Jahren ➤ Unterstützung der Gesamtfamilie ➤ Weiterentwicklung des Angebots an Familienzentren ➤ Sprachförderung im Elementarbereich ➤ Einbeziehung in das Bündnis für Bildung 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
<p>Da das städt. Jugendamt den Betrieb erst zum 01.01.2012 aufgenommen hat, können noch keine Angaben zu Kennzahlen und Leistungsdaten gemacht werden</p>	
Produktverantwortliche(r)	Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.01.01: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	10648,00	679,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	12,00	20,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,70	2,75	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	340.475	3.684.130	2.893.560	2.948.442	3.004.422	3.061.522
3	+ Sonstige Transfererträge	0	49.500	53.000	54.060	55.141	56.244
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	898.710	916.532	934.816	953.467	972.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.139	0	6.465	6.465	6.465	6.465
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.800	55.800	55.800	55.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	346.614	4.645.740	3.925.757	3.999.984	4.075.695	4.152.921
11	- Personalaufwendungen	-173.367	-127.560	-139.171	-140.563	-141.968	-143.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.212	-112.310	-118.765	-119.825	-121.023	-122.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-280.505	-7.002.300	-7.038.820	-7.178.263	-7.320.494	-7.465.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916	-3.482	-167.538	-167.553	-167.569	-167.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.000	-7.245.652	-7.464.294	-7.606.203	-7.751.054	-7.898.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.386	-2.599.912	-3.538.537	-3.606.220	-3.675.359	-3.745.855
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)	-111.386	-2.599.912	-3.538.537	-3.606.220	-3.675.359	-3.745.855
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)	-111.386	-2.599.912	-3.538.537	-3.606.220	-3.675.359	-3.745.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-116.228	-69.705	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-542	-1.146	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-19.377	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-8.124	-9.464	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92125000 Umlage IT-Services	0	-7.752	-7.000	0	0	0
		92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.457	-2.356	0	0	0
		92131000 Umlage Revision	0	-8.010	-15.013	0	0	0
		92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-195	-1.600	0	0	0
		92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
		92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-74.370	-9.870	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.386	-2.716.140	-3.608.242	-3.606.220	-3.675.359	-3.745.855

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuschuss nach dem KiBiz	2.699.300 €
	Landeszuschuss Familienzentren	39.000 €
	Landeszuschuss Kindertagespflege	44.820 €
	Landeszuschuss Sprachförderung	22.440 €
4147	Zuwendungen von Privaten	88.000 €

Sonstige Transfererträge

4211	Elternbeiträge Tagespflege	53.000 €
------	----------------------------	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Elternbeiträge Kindertagesstätten freie Träger	916.532 €
------	--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461	Sonstige Entgelte	400 €
------	-------------------	-------

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Kostenerstattungen	6.465 €
-----	--------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

4591	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung erhaltene Fachpauschale U3-Ausbau	55.800 €
------	---	----------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	12.800 €
5241	Gebäude- und Inventarversicherungen	6.465 €
5281	Sonstige Sachleistungen	99.500 €

Transferaufwendungen

5317	Zuwendungen für laufende Zwecke an Private	2.550 €
5318	Zuwendungen für laufende Zwecke an Einrichtungen	384.130 €
	Zuschüsse KiBiz an freie Träger	6.268.000 €
	Zuschüsse Familienzentren	39.000 €
	Zuschüsse Sprachförderung	22.440 €
5331	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.700 €
	Kindertagespflege	320.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.538 €
5431	Geschäftsaufwendungen	200 €
5487	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung geleistete Fachpauschale U3-Ausbau	165.800 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	0	859.369	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	859.369	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	-2.984.393	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-2.984.393	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	0	-2.125.024	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Fachpauschale U3-Ausbau										
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	859.369	0	0	0	0	859.369
9	=	Investive Einzahlungen	0	0	859.369	0	0	0	0	859.369
10	-	Investitionsförderungen	0	0	-	0	0	0	0	-
					2.984.393					2.984.393
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	-	0	0	0	0	-
					2.984.393					2.984.393
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-	0	0	0	0	-
					2.125.024					2.125.024

Die in 2013 zu erwartenden Landeszuweisungen für den U3-Ausbau (Fachpauschale U3) ist investiv zu veranschlagen. Die erhaltenen Mittel werden an die Träger der Einrichtungen weitergeleitet.

Die Gewährung der Mittel erfolgt unter Festlegung eines Verwendungszwecks mit entsprechender Zweckbindungsfrist und in Verbindung mit einer im Förderbescheid jeweils festzulegenden einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung, so dass die Bildung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens nach § 43 Abs. 2 GemHVO vorzunehmen ist. Es erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung mindestens über die im Landesbescheid festgelegte Zweckbindungsfrist.

Gleichwohl ist die erhaltene Zuwendung als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz aufzuzeigen und erfolgswirksam aufzulösen.

Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungen ist im Teilergebnisplan 060101 dargestellt (siehe Erläuterungen dort).

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102	Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Produktbeschreibung	
Förderung von Jugendheimen und Veranstaltungen der Träger der freien Jugendhilfe, Bedarfsplanung städtischer Spiel- und Bolzplätze, Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen, Familienmanagement	
Ziele	
➤ Schaffung eines kinder-, jugend- und familienfreundlichen Umfeldes im Stadtgebiet.	
Produktverantwortliche(r)	

Hinweis:

Die Inhalte des bisherigen Produkts werden ab 2011 unter den Produktnummer 06.02.01 dargestellt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.875	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.875	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.875	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.875	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)	-15.875	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	0	0	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	0	0	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92131000 Umlage Revision	0	0	0	0	0	0
		92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.875	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	
<p>Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in oder ausgehend von der Einrichtung vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung in der Freizeit nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Diese Einrichtungen werden vom Jugendamt finanziell und pädagogisch unterstützt und gefördert.</p> <p>Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, die außerhalb von Einrichtungen und der offenen Jugendarbeit in freier und in öffentlicher Trägerschaft erbracht werden, insbesondere Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, Jugendpflegematerial, außerschulische Jugendbildung, Beratung und Unterstützung bei der Wohnumfeldgestaltung.</p> <p>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz beugt durch Beratung, Information und Projekte vor. Die 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.</p> <p>Ferner sollen die Erziehungsberechtigten und Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendlichen besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Zu den Schwerpunkten gehören Themen wie Drogen, Gewalt, Sucht, Sexualität, Medien u.ä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bestands- und Bedarfsermittlung, Entwicklung von Standards in der Jugendarbeit ➤ Planung und Umsetzung von flexiblen, ortsnahen Versorgungskonzepten ➤ Beratung der Träger und Fachkräfte, Fortbildung ➤ Entwicklung und Umsetzung präventiver Maßnahmen ➤ Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes ➤ Finanzielle Förderung ➤ Schulsozialarbeit 	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken</p> <p>... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern</p> <p>... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein</p> <p>... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben</p> <p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bedarfsorientierte Angebote im Freizeitbereich der Kinder und Jugendlichen/ jungen Erwachsenen zur positiven Unterstützung ihrer Entwicklung ➤ Stärkung der Eigenverantwortung sowie Verantwortung und des Engagements für andere ➤ Befähigung junger Menschen und ihres Umfeldes, Gefährdungen zu erkennen und ihnen zu widerstehen ➤ Verbesserung der Lebensbedingungen und Bildungschancen sowie Schaffung eines gefährdungsarmen Lebensraums für Kinder und Jugendliche 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
<p>Da das städt. Jugendamt den Betrieb erst zum 01.01.2012 aufgenommen hat, können noch keine Angaben zu Kennzahlen und Leistungsdaten gemacht werden.</p>	
Produktverantwortliche(r)	Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	57,00	55,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	2,07	3,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	46.860	41.500	41.500	41.500	41.500
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	168	170	180	180	180	180
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	168	47.030	41.680	41.680	41.680	41.680
11	-	Personalaufwendungen	-45.409	-168.650	-154.893	-156.442	-158.006	-159.586
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	-261.966	-257.880	-257.899	-260.478	-263.083
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-205.100	-542.250	-637.135	-637.907	-638.694	-639.498
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622	-2.747	-6.424	-6.488	-6.553	-6.619
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-253.641	-975.613	-1.056.332	-1.058.736	-1.063.732	-1.068.785
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.473	-928.583	-1.014.652	-1.017.056	-1.022.052	-1.027.105
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)	-253.473	-928.583	-1.014.652	-1.017.056	-1.022.052	-1.027.105
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)	-253.473	-928.583	-1.014.652	-1.017.056	-1.022.052	-1.027.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-51.668	-85.222	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-659	-1.251	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-18.218	-32.295	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-10.741	-10.204	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-12.642	-29.106	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.774	-2.570	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-3.337	-3.753	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-334	-1.808	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-330	-357	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.473	-980.251	-1.099.874	-1.017.056	-1.022.052	-1.027.105

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141 Landeszuschuss Jugendfreizeitheime 41.500 €

Kostenerstattungen und Umlagen

448 Kostenerstattungen 180 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 256.000 €

5241 Gebäudeversicherung 180 €

5281 Sonstige Sachleistungen 1.700 €

Transferaufwendungen

5317 Zuwendungen für laufende Zwecke an Private 1.950 €

5318 Zuwendungen für Jugendpflegematerial 38.600 €

Zuschüsse Jugendfreizeitheime 418.100 €

Zuschüsse Streetwork 125.400 €

Zuschüsse Gemeinwesenarbeit 17.000 €

5331 Leistungen außerhalb von Einrichtungen 19.500 €

Leistungen Kinder- und Jugenderholung 12.000 €

Leistungen Freizeitaktivitäten 1.100 €

Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit 3.485 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 3.874 €

5431 Geschäftsaufwendungen 2.550 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	-5.000	-7.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-5.000	-7.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-5.000	-7.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Inv.Zuschüsse Jugendfreizeitheime										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Investitionsförderungen	0	-5.000	-7.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-5.000	-7.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-5.000	-7.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Es werden Investitionszuschüsse an die Jugendheime lt. Förderrichtlinie veranschlagt.

Die Gewährung der Mittel erfolgt unter Auflagen und in Verbindung mit einer im Förderbescheid jeweils festzulegenden einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung, so dass die Bildung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens mit ergebniswirksamer Auflösung über die jeweilige Zweckbindungsdauer erfolgen kann.

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

Produktbeschreibung
<p><u>Beratung und Unterstützung von Familien:</u> Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, um dazu beizutragen, dass die Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können.</p> <p>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.</p> <p><u>Jugendberufshilfe:</u> Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p><u>Jugendwerkstätten:</u> Werk- und sozialpädagogisches Training zur Vorbereitung auf nachschulische Lebensabschnitte</p> <p><u>Adoptionsvermittlung:</u> 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.</p> <p><u>Mitwirkung in Gerichtsverfahren:</u> Beratung, Begleitung und Unterstützung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung. 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.</p> <p><u>Hilfen zur Erziehung:</u> Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Inobhutnahme, gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater und ihre Kinder, Eingliederungshilfe. Erziehungsberatung / soziale Gruppenarbeit / Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer / Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) / Erziehung in einer Tagesgruppe (Tagespflege) / Flexible und individuelle Angebote in ambulanter Form / Eingliederungshilfe / Betreuung von Kindern in Notsituationen.</p> <p><u>Vormundschaften, Pfllegschaften, Beistandschaften:</u> Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Vormundschafts- und Pfllegschaftsangelegenheiten.</p> <p>Familienbüro, Bündnis für Familie</p> <p>Frühe Hilfen</p> <p>Begrüßungsdienst</p>
Leitziele Nettetal 2015+
<p>... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken</p> <p>... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern</p> <p>... unterstützende Strukturen zu entwickeln, die Familien den Raum und die Möglichkeit geben, für junge und alte Menschen da zu sein</p> <p>... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben geben</p> <p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>
Ziele
<p><u>Beratung und Unterstützung von Familien (Familienbüro):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Förderung eines partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Familie ➤ Unterstützung von Müttern, Vätern und andere Erziehungsberechtigten bei der Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung und bei der Erkennung und Nutzung eigener Ressourcen ➤ Bewältigung von Krisen und Konflikten in der Familie ➤ Aufbau und Weiterentwicklung eines Familienbüros mit geeigneten Angeboten insbesondere für Familien in Problemlagen ➤ Einvernehmliche Regelungen zum Sorge- und Umgangsrecht ➤ Bündnis für Familie <p><u>Jugendberufshilfe:</u></p>

- Förderung von Jugendlichen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven
- Unterstützung beim Übergang in Ausbildung und Beruf sowie in besonderen Lebenssituationen

Jugendwerkstätten:

Abbau von Entwicklungsrückständen in persönlicher, schulischer und beruflicher Sicht
Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung
Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung

Adoptionsvermittlung:

- Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie
- Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses

Mitwirkung in Gerichtsverfahren:

- Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen, insbesondere die Befähigung von Jugendlichen und Heranwachsenden, sich mit ihrer Straftat und deren Auswirkungen auseinanderzusetzen
- Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung

Hilfen zur Erziehung:

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien in ihren Sozialräumen
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen und Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
- Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gefährdungen
- Entwicklung präventiver Konzepte unter Berücksichtigung fallunspezifischer Arbeit

Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften:

- Hilfe in allen rechtlichen Angelegenheiten
- Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft
- Besondere Stärkung von minderjährigen Müttern

...

Kennzahlen und Leistungsdaten

Da das städt. Jugendamt den Betrieb erst zum 01.01.2012 aufgenommen hat, können noch keine Angaben zu Kennzahlen und Leistungsdaten gemacht werden

Produktverantwortliche(r)	Herr Müntinga
----------------------------------	---------------

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	15,00	17,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	27,00	17,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	16,50	15,80	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	132.165	132.165	134.808	137.504	140.255
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	303.600	511.100	521.322	531.748	542.383
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	436.265	643.765	656.630	669.753	683.138
11	- Personalaufwendungen	0	-1.029.000	-819.594	-827.790	-836.068	-844.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-308.187	-175.200	-176.951	-178.720	-180.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.743.200	-3.761.500	-3.835.286	-3.910.548	-3.987.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.290	-18.473	-18.658	-18.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.080.387	-4.774.584	-4.858.500	-4.943.993	-5.031.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.644.122	-4.130.819	-4.201.870	-4.274.240	-4.347.955
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	-3.644.122	-4.130.819	-4.201.870	-4.274.240	-4.347.955
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	-3.644.122	-4.130.819	-4.201.870	-4.274.240	-4.347.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-327.042	-337.403	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.256	-6.586	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-163.960	-109.805	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-65.536	-124.872	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-58.140	-61.250	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-14.141	-13.536	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	0	-7.506	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-1.889	-9.969	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-14.486	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.971.164	-4.468.222	-4.201.870	-4.274.240	-4.347.955

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4147 Zuwendungen von Privaten 500 €

Sonstige Transfererträge

4211 Ersatz Leistungen außerhalb von Einrichtungen 13.200 €

4213 Ersatz Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern 26.565 €

4216 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen 1.650 €

4221 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen 39.600 €

4223 Ersatz Leistungen in Einrichtungen von Sozialleistungsträgern 51.150 €

Kostenerstattungen und Umlagen

448 Kostenerstattungen für Minderjährige (vollstationär und ambulant), Pflegegeld, Inobhutnahmen 511.100 €

Sach- und Dienstleistungen

5232 Aufwandserstattung an Minderjährige, vollstationär und ambulant 175.100 €

5234 Aufwandserstattung an Sonstige 100 €

Transferaufwendungen

5318 Zuwendungen an Beratungsstellen, Adoptionsvermittlung u. soziale Gruppenarbeit 121.000 €

5331 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen (Volljährige in Pflege, Leistungen an Pflegeeltern, Leistungen an den SKF) 880.200 €

Ambulante Erziehungshilfe außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) (§ 18 begleitender Umgang, § 20 Kinder in Notsituationen, § 23 Leistungen in der Tagespflege, § 27 Hilfe zur Erziehung, § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe) 898.000 €

Leistungen für ergänzende Hilfen 9.500 €

Ambulante Erziehungshilfe an Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (§ 13 SGB VIII Jugendwerkstätten) 76.000 €

533 Leistungen an Volljährige außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (§ 13 SGB VIII Jugendwerkstätten, § 34 Heimerziehung, § 35a Eingliederungshilfe seelisch Behinderte Kinder, § 19 Gemeinsame Wohnformen, § 27 Hilfe zur Erziehung) 352.100 €

5332 Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollstationäre Unterbringung Minderjährige) 1.362.000 €

Leistungen bei Inobhutnahmen 62.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 16.040 €

5441 Versicherungen 2.250 €

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

Produktbeschreibung		
Betreuung und Verwaltung der städtischen Kindergärten in Hinsbeck (Spatzennest) und Leutherheide, Elternbeiträge, Kindergartenbedarfsplanung. Zur besseren Kostenauswertung der städtischen Kindergärten erfolgt die Bewirtschaftung über die 2 separate Kostenträger (Teilprodukte).		
Leitziele Nettetal 2015+		
... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken ... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen ... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten		
Ziele		
➤ Optimale Versorgung mit Kindergartenplätzen		
Kennzahlen und Leistungsdaten		
2009/2010	Hinsbeck	Leutherheide
Gruppen	3	3
Plätze unter 3 Jahre	6	6
Plätze über 3 Jahre	64	59
Produktverantwortliche(r)	Herr Müntinga	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	1445,00	204,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	16,47	17,81	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	254.780	-331.385	269.400	274.664	280.033	285.510
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	134.500	134.500	137.190	139.934	142.732
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	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	271.986	-190.785	423.000	430.954	439.067	447.342
11	- Personalaufwendungen	-528.359	-710.336	-788.149	-796.030	-803.991	-812.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.647	-252.176	-244.220	-244.486	-246.931	-249.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.450	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
15	- Transferaufwendungen	-462	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671	-2.758	-4.195	-4.233	-4.271	-4.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.139	-974.620	-1.046.779	-1.054.965	-1.065.408	-1.075.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.153	-1.165.405	-623.779	-624.011	-626.341	-628.614
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)	-282.153	-1.165.405	-623.779	-624.011	-626.341	-628.614
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)	-282.153	-1.165.405	-623.779	-624.011	-626.341	-628.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-115.713	-102.855	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.246	-7.424	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-52.834	-41.443	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-8.838	-2.935	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-14.115	-15.259	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-1.335	-3.753	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-6.941	-11.266	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-10.624	-3.980	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.153	-1.281.118	-726.634	-624.011	-626.341	-628.614

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuschuss nach dem KiBiz	235.900 €
	Zusatzpauschale nach dem KiBiz	27.300 €
	Landeszuschuss Sprachförderung	3.900 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.300 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Elternbeiträge Kindertagesstätten eigene Einrichtungen	134.500 €
------	--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461	Sonstige Entgelte (Mittagessen)	13.000 €
------	---------------------------------	----------

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Kostenerstattungen	6.100 €
-----	--------------------	---------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	217.600 €
5241	Inventarversicherungen	620 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Essen)	24.000 €

Transferaufwendungen

5318	Zuschüsse Sprachförderung (siehe Landeszuschuss)	3.900 €
------	--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.795 €
5431	Geschäftsaufwendungen	400 €
5441	Versicherungen	2.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	6.315 €
------	---	---------

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen (Ausstattung Inventar) für die städtischen Kindergärten in Leutherheide und Hinsbeck mit jeweils 5.000 €. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.950	90.300	90.300	90.300	90.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	455	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.141	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.771	217.905	286.050	286.050	286.050	286.050
11	- Personalaufwendungen	-14.786	-14.718	-12.339	-12.462	-12.587	-12.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.653	-856.058	-970.110	-970.147	-976.584	-983.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-24.450	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
15	- Transferaufwendungen	-2.550	-136.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-13.671	-33.618	-39.868	-42.618	-45.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.157	-1.045.147	-1.037.917	-1.044.327	-1.053.639	-1.063.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.385	-827.242	-751.867	-758.277	-767.589	-777.016
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)	-242.385	-827.242	-751.867	-758.277	-767.589	-777.016
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)	-242.385	-827.242	-751.867	-758.277	-767.589	-777.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.935	-18.638	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-102	-125	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-9.988	-2.095	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-274	-257	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-2.058	-1.437	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.137	-1.383	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.385	-853.177	-770.505	-758.277	-767.589	-777.016

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	113.531	32.550	0	32.550	32.550	32.550
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	113.531	32.550	0	32.550	32.550	32.550
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	-280.000	-243.782	0	-27.500	-8.718	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-295.000	-258.782	0	-42.500	-23.718	-15.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-181.469	-226.232	0	-9.950	8.832	17.550

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	
Leitziele Nettetal 2015+	
<ul style="list-style-type: none"> ... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten ... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken ... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben 	
Ziele	
➤ Schaffung eines sportgerechten Umfeldes unter Berücksichtigung einer optimalen Auslastung der Einrichtungen.	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	60,00	76,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,32	0,30	0,00	0,00	0,00

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	21.950	90.300	90.300	90.300	90.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	455	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.141	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.771	217.905	286.050	286.050	286.050	286.050
11	-	Personalaufwendungen	-14.786	-14.718	-12.339	-12.462	-12.587	-12.713
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.653	-856.058	-970.110	-970.147	-976.584	-983.085
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-24.450	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
15	-	Transferaufwendungen	-2.550	-136.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-13.671	-33.618	-39.868	-42.618	-45.419
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-269.157	-1.045.147	-1.037.917	-1.044.327	-1.053.639	-1.063.066
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.385	-827.242	-751.867	-758.277	-767.589	-777.016
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)	-242.385	-827.242	-751.867	-758.277	-767.589	-777.016
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)	-242.385	-827.242	-751.867	-758.277	-767.589	-777.016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.935	-18.638	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-102	-125	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.633	-3.878	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-9.988	-2.095	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-274	-257	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-2.058	-1.437	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.137	-1.383	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.385	-853.177	-770.505	-758.277	-767.589	-777.016

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Sportpauschale, konsumtive Verwendung	81.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.300 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Nutzungsentgelte Sporthallen	85.500 €
------	------------------------------	----------

Kostenerstattungen und Umlagen

4487	Kostenerstattungen	250 €
------	--------------------	-------

Sonstige ordentliche Erträge

4521	Steuererstattungen BgA Sporthallen	110.000 €
------	------------------------------------	-----------

Sach- und Dienstleistungen

5221	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	640.000 €
5237	Aufwandsersatzung an Sportvereine (einschl. Erhöhung Platz- und Wohnungspauschale)	301.450 €
5241	Gebäude- und Inventarversicherungen	3.660 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	24.000 €

Transferaufwendungen

5317	Zuschüsse an Sportvereine (Härtefallausgleich)	10.000 €
------	--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	18 €
5441	Steueraufwendungen	13.600 €
5487	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen für Investitionen	20.000 €

Die im Rahmen des Sportförderkonzepts vereinbarten Zuschüsse für Investitionen und Sanierungen sind als investive Auszahlungen (vgl. Projekt 7.000088.740) dargestellt. Die Zuschüsse werden als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz aufgezeigt und über die Laufzeit der Zweckbindung ergebniswirksam aufgelöst.

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	11.850 €
------	---	----------

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	113.531	32.550	0	32.550	32.550	32.550
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	113.531	32.550	0	32.550	32.550	32.550
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	-280.000	-243.782	0	-27.500	-8.718	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-295.000	-258.782	0	-42.500	-23.718	-15.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-181.469	-226.232	0	-9.950	8.832	17.550

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000084: Sportpauschale											
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	113.531	32.550	0	32.550	32.550	32.550	0	0
9	=	Investive Einzahlungen	0	113.531	32.550	0	32.550	32.550	32.550	0	0
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	113.531	32.550	0	32.550	32.550	32.550	0	0

Die Landeszuweisung wird voraussichtlich 111.100 € betragen. Hier erfolgt jedoch lediglich die Veranschlagung des investiven Anteils der Sportpauschale zur Deckung der im laufenden Jahr voraussichtlich aktivierungsfähigen Investitionen. Entsprechend wurde eine konsumtive Verwendung nach Maßgabe des § 19 GFG im Teilergebnisplan 080101 veranschlagt (siehe Erläuterungen dort).

Sportpauschale, investiver Anteil 32.550 €
Sportpauschale, konsumtiver Anteil 81.000 €

Für den Zeitraum 2012 bis 2021 ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsfördergesetz (Konjunkturpaket II) zur berücksichtigen. Nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz erfolgt ein pauschaler Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Für den 10-jährigen Zeitraum ist mit einer jährlichen Reduzierung der Investitionspauschalen um gesamt 61.000 € zu rechnen, die anteilig bei den jeweiligen Pauschalen berücksichtigt wurden (vgl. hierzu auch TOP 5 der Sitzung des HFWA vom 10.03.2009).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000088: Inv.Zuschüsse Sportvereine											
9	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	-	Investitionsförderungen	0	-280.000	-243.782	0	-27.500	-8.718	0	-280.000	-560.000
17	=	Investiven Auszahlungen	0	-280.000	-243.782	0	-27.500	-8.718	0	-280.000	-560.000
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-280.000	-243.782	0	-27.500	-8.718	0	-280.000	-560.000

Auf Grundlage des Sportförderungskonzepts wurden folgende Investitionsförderungen veranschlagt:

		2011	2012	2013
Verein	Maßnahme	Städtischer Anteil	Städtischer Anteil	Städtischer Anteil
DJK Leuth	Herstellung Kunstrasenplatz	165.000 €		
SuS Schaag	Erweiterung Sanitäranlagen (2011) Herstellung Kunstrasenplatz (2012)	62.500 €	165.000 €	
Rhenania Hinsbeck	Umbau Kabinentrakt	62.500 €		
Union Nettetal	Erweiterung Kabinentrakt Pflaster/Wegearbeiten Zufahrt	62.500 €		
Rhenania Hinsbeck	Umgestaltung Tennen/ Kunstrasenplatz		115.000 €	
TSV Kaldenkirchen	Herstellung Kunstrasenplatz			165.000 €

Des Weiteren sind auf Grundlage des Sportförderkonzepts Mittel für Sanierungsmaßnahmen bis 2015 bereitzustellen, die wie folgt veranschlagt wurden:

		2013	2014	2015
Verein	Maßnahme	Städtischer Anteil	Städtischer Anteil	Städtischer Anteil
TSV Kaldenkirchen	Versch. Sanierungsmaßnahmen	62.500 €		
BSV Leutherheide	Sanierung Tennenplätze		27.500 €	
Union Nettetal	Grundsanie rung alte Tennisplätze u. Sanierung der Grundlinien, Sanierung der Sanitäranlagen (Fußball)	16.282 €		8.718 €

Die Gewährung der Mittel erfolgt unter Festlegung eines Verwendungszwecks mit entsprechender Zweckbindungsfrist und in Verbindung mit einer im Förderbescheid jeweils festzulegenden einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung, so dass die Bildung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens nach § 43 Abs. 2 GemHVO mit ergebniswirksamer Auflösung über die jeweilige Nutzungsdauer (= Zweckbindung der Förderung) des Vermögensgegenstandes erfolgen kann.

Die ergebnisbelastende Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung ist im Teilergebnisplan 080101 dargestellt (siehe Erläuterungen dort).

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schulen, Sport und Stiftungen vom 27.11.2012 wurde den antragstellenden Vereinen gestattet, die ursprünglich im Maßnahmenpaket beschlossenen Zuschüsse im Rahmen des bewilligten Förderumfangs auch für andere Maßnahmen zu beantragen, sofern dadurch die Förderhöhe nicht überschritten wird und der notwendige Eigenanteil nachgewiesen ist.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen (Ausstattung Inventar) für die städtischen Sportstätten. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

09

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	11.682	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.830	1.515	11.020	11.020	11.020	11.020
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	39.512	11.515	21.020	21.020	21.020	21.020
11	- Personalaufwendungen	-507.864	-612.676	-519.577	-524.773	-530.021	-535.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.468	-3.750	-3.825	-3.863	-3.902	-3.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.713	-46.906	-159.910	-47.009	-47.109	-47.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.045	-663.332	-683.312	-575.645	-581.032	-586.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.533	-651.817	-662.292	-554.625	-560.012	-565.452
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)	-546.533	-651.817	-662.292	-554.625	-560.012	-565.452
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)	-546.533	-651.817	-662.292	-554.625	-560.012	-565.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-329.882	-289.806	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.377	-3.585	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-41.256	-44.039	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-66.799	-71.050	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-126.035	-79.337	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-65.344	-60.598	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-9.084	-7.368	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-13.350	-15.013	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-1.213	-5.004	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-3.424	-3.813	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-546.533	-981.699	-952.098	-554.625	-560.012	-565.452

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

Produktbeschreibung	
Regionale/ Euregionale Zusammenarbeit, Raumordnung, Flächennutzungsplanung, Grenzüberschreitende Projekte, Einzelprojekte, statistische Informationen, Unterstützung der Verwaltungsführung, Grundkonzeptionen, Landesplanerische Abstimmung, Raumordnung, Regional- und Landesplanung, Flächennutzungsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, Bebauungsplanung und grundstücksbezogene Basisinformationen.	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... den Naturraum mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt bewahren und als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit nutzen</p> <p>... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben</p> <p>... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten</p> <p>... eine sinnvolle Balance zwischen der Gesamtstadt und den Stadtteilen schaffen</p> <p>... Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als Standortvorteil verstehen</p> <p>... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen</p> <p>... und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken</p> <p>... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten,</p> <p>... und dadurch seine außergewöhnliche Anziehungskraft für Einheimische und Neubürgerinnen und Neubürger beweisen</p> <p>... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken</p> <p>... eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung und serviceorientierte Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen gestalten</p> <p>... den Standortvorteil in unmittelbarer Nähe zum Großraum Venlo aktiv nutzen</p> <p>... mit den kommunalen Unternehmen und der örtlichen Wirtschaft den Einsatz von regenerativen Energien unterstützen, die Wirtschaft auf nachhaltige und ressourcenschonende Strukturen ausrichten, und die Agrobusiness-Initiative Niederrhein zur Stärkung der Wertschöpfungskette weiterführen</p> <p>... den VeNeTe-Gewerbepark zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen als Standort für Unternehmen und Unternehmensgründungen mit anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gemeinsam mit Fontys Hogeschool Venlo, der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Rhein-Waal entwickeln</p> <p>... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern</p> <p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>	
Ziele	
➤ Räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	9,00	6,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,30	0,60	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-73.939	-110.319	-77.956	-78.736	-79.523	-80.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53	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	-1.332	-681	-1.612	-1.628	-1.644	-1.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.324	-111.000	-79.568	-80.364	-81.167	-81.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.324	-111.000	-79.568	-80.364	-81.167	-81.979
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)	-75.324	-111.000	-79.568	-80.364	-81.167	-81.979
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)	-75.324	-111.000	-79.568	-80.364	-81.167	-81.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-72.768	-53.278	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-414	-250	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-14.987	-15.997	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-44.101	-22.168	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-5.250	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.114	-514	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-149	-349	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-52	-39	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.324	-183.768	-132.846	-80.364	-81.167	-81.979

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

1.612 €

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

Produktbeschreibung											
Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Konzeptionen, Rahmenplanungen, Verfahrensabwicklung, Städtebauliche Satzungen, Geschäftsführung Ausschuss für Stadtplanung, Zuwendungen, Planungsrechtliche Stellungnahme zu Einzelfragen, Vorkaufsrecht											
Leitziele Nettetal 2015+											
<p>... den Naturraum mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt bewahren und als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit nutzen</p> <p>... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben</p> <p>... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten</p> <p>... eine sinnvolle Balance zwischen der Gesamtstadt und den Stadtteilen schaffen</p> <p>... Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als Standortvorteil verstehen</p> <p>... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen</p> <p>... und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken</p> <p>... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten,</p> <p>... und dadurch seine außergewöhnliche Anziehungskraft für Einheimische und Neubürgerinnen und Neubürger beweisen</p> <p>... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken</p> <p>... eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung und serviceorientierte Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen gestalten</p> <p>... den Standortvorteil in unmittelbarer Nähe zum Großraum Venlo aktiv nutzen</p> <p>... mit den kommunalen Unternehmen und der örtlichen Wirtschaft den Einsatz von regenerativen Energien unterstützen, die Wirtschaft auf nachhaltige und ressourcenschonende Strukturen ausrichten, und die Agrobusiness-Initiative Niederrhein zur Stärkung der Wertschöpfungskette weiterführen</p> <p>... den VeNeTe-Gewerbepark zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen als Standort für Unternehmen und Unternehmensgründungen mit anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gemeinsam mit Fontys Hogeschool Venlo, der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Rhein-Waal entwickeln</p> <p>... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern</p> <p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>											
Ziele											
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konzeptionen und Rahmenplanungen weisen generelle Flächennutzungen (Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Freiflächen, Infrastrukturen) aus und bereiten die künftige Bebauungsplanung vor ➤ Erstellung von Bebauungsplänen ➤ Durchführung Bauleitplanverfahren ➤ Planungsrechtliche Festlegung von Nutzungen für bestimmte Grundstücksbereiche ➤ Neuordnung der Grundstücke ➤ Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe 											
Kennzahlen und Leistungsdaten											
<table border="1"> <tr> <td>Flächenplan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FNP-Änderungsverfahren</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Städtebauliche Rahmenpläne</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>B-Plan-Verfahren, lfd.</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Vorkaufsrechte</td> <td>260</td> </tr> </table>	Flächenplan	1	FNP-Änderungsverfahren	5	Städtebauliche Rahmenpläne	3	B-Plan-Verfahren, lfd.	25	Vorkaufsrechte	260	
Flächenplan	1										
FNP-Änderungsverfahren	5										
Städtebauliche Rahmenpläne	3										
B-Plan-Verfahren, lfd.	25										
Vorkaufsrechte	260										
Produktverantwortliche(r)	Herr Grünh										

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	566,00	565,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	7,05	5,65	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	11.682	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.830	1.515	11.020	11.020	11.020	11.020
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	39.512	11.515	21.020	21.020	21.020	21.020
11	- Personalaufwendungen	-363.266	-424.091	-329.185	-332.477	-335.802	-339.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.415	-3.750	-3.825	-3.863	-3.902	-3.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.960	-43.405	-153.091	-40.122	-40.153	-40.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.640	-471.245	-486.101	-376.462	-379.857	-383.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.128	-459.730	-465.081	-355.442	-358.837	-362.265
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)	-400.128	-459.730	-465.081	-355.442	-358.837	-362.265
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)	-400.128	-459.730	-465.081	-355.442	-358.837	-362.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-170.857	-161.117	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.246	-2.355	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-14.952	-15.960	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-48.581	-51.673	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-39.139	-28.634	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-53.716	-48.348	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-6.042	-4.841	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-807	-3.287	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-3.372	-3.768	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.128	-630.587	-626.198	-355.442	-358.837	-362.265

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren 10.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

448 Kostenerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen 11.020 €

Sach- und Dienstleistungen

5232 Aufwandserstattung an den Kreis 2.040 €

5281 Sonstige Sachleistungen 255 €

5291 Sonstige Dienstleistungen 1.530 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 3.091 €

5431 Geschäftsaufwendungen (Erstellung Gutachten, Planungen) 37.000 €

Stadtentwicklungskonzept 100.000 €

Einzelhandelskonzept 13.000 €

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Stadtplanung
090103 Städtebauliche Finanzierung

Produktbeschreibung													
<p>Städtebauliche Verträge, Finanzierungs- und Durchführungsverträge, Geschäftsführung Ausschuss USV, Erschließungs-/Anliegerbeiträge, Kostenersätze, Ablösung Einstellplätze, Planfeststellungsverfahren anderer Träger, Straßenrechtliche Verfahren, Stadterneuerung / Städtebauförderung. Die Finanzierung von Straßenbauprojekten wird im Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen dargestellt.</p>													
Leitziele Nettetal 2015+													
<p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>													
Ziele													
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entlastung des Haushalts durch die Finanzierung von Maßnahmen. ➤ Durch Städtebauliche Verträge sollen städtebauliche Ziele ohne Belastung des Haushalts erreicht werden. ➤ Koordination aller für den Ausschuss für Stadtplanung relevanten Aufgaben aus dem Baudezernat ➤ 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 													
Kennzahlen und Leistungsdaten													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Städtebauliche Verträge</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Beitragsverfahren KAG u. BauGB</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Stadterneuerungs-/ Städtebauförderungsmaßnahme</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Kostenersätze StrWG</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Beitragsvorermittlungen</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Planfeststellungsverfahren Dritter</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> </table>		Städtebauliche Verträge	15	Beitragsverfahren KAG u. BauGB	8	Stadterneuerungs-/ Städtebauförderungsmaßnahme	1	Kostenersätze StrWG	15	Beitragsvorermittlungen	7	Planfeststellungsverfahren Dritter	7
Städtebauliche Verträge	15												
Beitragsverfahren KAG u. BauGB	8												
Stadterneuerungs-/ Städtebauförderungsmaßnahme	1												
Kostenersätze StrWG	15												
Beitragsvorermittlungen	7												
Planfeststellungsverfahren Dritter	7												
Produktverantwortliche(r)	Herr Grünh												

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
 0901 Stadtplanung
 090103 Städtebauliche Finanzierung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.03: Städtebauliche Finanzierung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,75	1,80	0,00	0,00	0,00

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Stadtplanung
090103 Städtebauliche Finanzierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-50.892	-78.266	-87.617	-88.493	-89.378	-90.272
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	-387	-296	-1.778	-1.796	-1.814	-1.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.280	-78.562	-89.395	-90.289	-91.192	-92.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.280	-78.562	-89.395	-90.289	-91.192	-92.104
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)	-51.280	-78.562	-89.395	-90.289	-91.192	-92.104
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)	-51.280	-78.562	-89.395	-90.289	-91.192	-92.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-68.002	-44.821	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-557	-750	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-5.659	-6.041	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-42.795	-15.468	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-5.250	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.500	-1.542	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-7.342	-8.257	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-200	-1.047	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	0	-6	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.280	-146.564	-134.216	-90.289	-91.192	-92.104

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

1.778 €

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

Produktbeschreibung					
Bodenordnungsverfahren, Geschäftsführung Umlegungsausschuss					
Leitziele Nettetal 2015+					
... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Neubildung von Grundstücken für Straßen, Kinderspielplätze, von Baugrundstücken etc. ➤ Neugestaltung der Grenzverhältnisse einzelner Baugrundstücke zur Verbesserung der baulichen Nutzung ➤ Schaffung baureifer Grundstücke 					
Kennzahlen und Leistungsdaten					
<table border="1"> <tr> <td>Bodenordnungsverfahren</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Grenzregelungen</td> <td>0</td> </tr> </table>	Bodenordnungsverfahren	1	Grenzregelungen	0	
Bodenordnungsverfahren	1				
Grenzregelungen	0				
Produktverantwortliche(r)	Herr Grünh				

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,50	0,55	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-19.767	0	-24.819	-25.067	-25.318	-25.571
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	-33	-2.525	-3.429	-3.463	-3.498	-3.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.801	-2.525	-28.248	-28.530	-28.816	-29.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.801	-2.525	-28.248	-28.530	-28.816	-29.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.801	-2.525	-28.248	-28.530	-28.816	-29.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.801	-2.525	-28.248	-28.530	-28.816	-29.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.255	-30.589	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-159	-229	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-5.659	-6.041	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	0	-13.067	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-1.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-429	-471	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-57	-320	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.801	-20.780	-58.837	-28.530	-28.816	-29.104

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	879 €
5431	Geschäftsaufwendungen	2.550 €

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	390.750	271.500	273.000	273.000	273.000	273.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.050	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.750	286.750	274.000	274.000	274.000	274.000
11	- Personalaufwendungen	-492.045	-482.283	-522.171	-527.393	-532.667	-537.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.680	-3.200	-3.205	-3.237	-3.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.244	-6.546	-6.211	-6.271	-6.332	-6.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.516	-493.509	-534.582	-539.869	-545.236	-550.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.766	-206.759	-260.582	-265.869	-271.236	-276.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.766	-206.759	-260.582	-265.869	-271.236	-276.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.766	-206.759	-260.582	-265.869	-271.236	-276.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-204.043	-208.913	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.985	-3.714	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-14.358	-15.326	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-60.726	-64.591	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-63.287	-56.002	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-40.897	-37.244	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-8.030	-7.634	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-4.672	-8.257	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-1.073	-5.184	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-8.015	-10.962	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.766	-410.802	-469.495	-265.869	-271.236	-276.656

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung	
<p>Baugenehmigungen, Vorbescheide, Versagung, Abbruchgenehmigungen, Baulastenverzeichnis, Baulückenkataster, Bodenverkehrsgenehmigungen, Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren</p>	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... den Naturraum mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt bewahren und als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit nutzen ... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen ... und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken ... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten, ... eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung und serviceorientierte Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen gestalten ... den Standortvorteil in unmittelbarer Nähe zum Großraum Venlo aktiv nutzen</p>	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
<p> </p>	
Produktverantwortliche(r)	Herr Posch

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bauaufsicht							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	892,00	884,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	8,00	8,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	7,36	7,11	0,00	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	382.349	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.010	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.349	276.010	266.000	266.000	266.000	266.000
11	- Personalaufwendungen	-393.056	-385.920	-424.718	-428.965	-433.255	-437.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.470	-5.549	-4.850	-4.897	-4.943	-4.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.527	-391.970	-430.068	-434.367	-438.708	-443.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.178	-115.960	-164.068	-168.367	-172.708	-177.093
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.178	-115.960	-164.068	-168.367	-172.708	-177.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.178	-115.960	-164.068	-168.367	-172.708	-177.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-156.195	-157.041	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.344	-2.964	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-5.659	-6.041	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-48.581	-51.673	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-51.044	-45.510	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-31.134	-29.882	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-6.308	-6.091	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-843	-4.137	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-7.613	-8.492	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.178	-272.155	-321.109	-168.367	-172.708	-177.093

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311	Verwaltungsgebühren	15.000 €
	Baugenehmigungsgebühren	250.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.000 €
------	---------------------------------	---------

Sach- und Dienstleistungen

5281	Sonstige Sachleistungen	500 €
------	-------------------------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	4.850 €
------	--	---------

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	
Leitziele Nettetal 2015+	
... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Posch

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.02: Denkmalschutz							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,65	0,60	0,00	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100102 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-29.805	-26.414	-34.692	-35.039	-35.389	-35.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.180	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190	-571	-568	-574	-579	-585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.995	-31.165	-40.960	-41.313	-41.696	-42.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.995	-30.165	-39.960	-40.313	-40.696	-41.083
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)	-29.995	-30.165	-39.960	-40.313	-40.696	-41.083
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)	-29.995	-30.165	-39.960	-40.313	-40.696	-41.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.232	-22.990	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-207	-250	0	0	0
	92121000 Umlage Ratservice	0	-5.659	-6.041	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-7.103	-6.859	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-1.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-557	-514	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-668	-751	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-74	-349	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-15	-17	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.995	-54.397	-62.950	-40.313	-40.696	-41.083

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren 1.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 2.700 €

Transferaufwendungen

5317 Zuwendungen an Denkmaleigentümer 3.000 €
Die freiwillige Zuwendung wird über eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Produkt 09.01.02 Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe refinanziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen 568 €

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnen
100201 Wohnungswesen/ -bindung

Produktbeschreibung	
Wohnungsaufsicht, Erhaltung/ Pflege von Wohnraum, Mietrecht, Beratung, Mietrichtwerte, Wohnungsberechtigungsscheine, Ausgleichszahlungen Benennungs-/ Besetzungsrecht, Zinssenkungsanträge, Führung und Pflege Hausakten, Mietpreisverstöße, Wohnungsbestandskontrolle	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben</p> <p>... Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als Standortvorteil verstehen</p> <p>... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Versorgung von Berechtigten mit angemessenem Wohnraum ➤ Erhalt angemessenen Wohnraums ➤ Verfügbarkeit ausreichenden Wohnraums für wohnberechtigte Haushalte zu sozialverträglichen Mieten ➤ Beschaffung angemessenen Wohnraums 	
Kennzahlen und Leistungsdaten (2011)	
Kontrollpflichtiger Wohnungsbestand	1.678
Wohnungskontrollen	184
Produktverantwortliche(r)	Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	58,00	367,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,36	1,20	0,00	0,00	0,00

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnen
100201 Wohnungswesen/ -bindung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	8.401	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.040	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.401	9.740	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-69.184	-69.949	-62.761	-63.389	-64.023	-64.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584	-426	-793	-801	-809	-817
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.994	-70.375	-63.554	-64.190	-64.831	-65.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.593	-60.635	-56.554	-57.190	-57.831	-58.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.593	-60.635	-56.554	-57.190	-57.831	-58.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.593	-60.635	-56.554	-57.190	-57.831	-58.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.616	-28.882	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-433	-500	0	0	0
	92121000 Umlage Ratservice	0	-3.039	-3.244	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-5.141	-3.633	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-5.887	-5.612	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.166	-1.028	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-1.335	-5.255	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-156	-698	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-387	-2.453	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.593	-84.250	-85.436	-57.190	-57.831	-58.480

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren 7.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen 793 €

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-150	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.869	3.623.577	3.489.309	3.521.327	3.556.540	3.592.106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.047	181.000	205.765	205.765	205.765	205.765
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	26.765	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.311.917	3.831.392	3.702.074	3.734.092	3.769.305	3.804.871
11	- Personalaufwendungen	-95.172	-95.568	-101.605	-102.621	-103.647	-104.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.004	-3.661.350	-3.545.530	-3.579.961	-3.615.761	-3.651.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.150	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-1.178	-525	-530	-536	-541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.447.181	-3.755.946	-3.650.410	-3.685.863	-3.722.694	-3.759.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.264	75.446	51.664	48.229	46.612	44.978
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)	-135.264	75.446	51.664	48.229	46.612	44.978
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)	-135.264	75.446	51.664	48.229	46.612	44.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-72.694	-77.154	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-612	-800	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.179	-3.393	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-12.156	-10.922	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-11.628	-12.250	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.645	-1.645	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-220	-1.117	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-34.511	-37.565	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.264	2.752	-25.490	48.229	46.612	44.978

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
Leitziele Nettetal 2015+
... den Naturraum mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt bewahren und als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit nutzen ... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten, ... mit den kommunalen Unternehmen und der örtlichen Wirtschaft den Einsatz von regenerativen Energien unterstützen, die Wirtschaft auf nachhaltige und ressourcenschonende Strukturen ausrichten, und die Agrobusiness-Initiative Niederrhein zur Stärkung der Wertschöpfungskette weiterführen ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Termingerechtes, hygienisches Einsammeln der Abfälle ➤ Reduzierung des Restmüllaufkommens zugunsten des Einsammelns von wieder verwertbaren Abfällen ➤ Schaffung von Anreizen zur Abfallvermeidung ➤ Reduzierung der Anzahl der Tonnen und der Leerungshäufigkeit ➤ Reduzierung der Gesamtmüllmenge je Einwohner
Kennzahlen und Leistungsdaten

Entwicklung Müllvolumen	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	Kalkulation 2013
Restmüll	9.019,50	8.830,82	8.451,58	7.617,83	7.949,99	8.000,00	7.900,00
Sperrmüll	1.598,63	1.546,55	1.527,60	1.507,65	1.540,38	1.500,00	1.700,00
Müll aus Straßenpapierkörben	108,68	69,34	78,38	83,26	82,26	92,00	95,00
Biomüll	7.589,31	5.928,65	5.737,00	4.858,86	5.162,93	5.000,00	4.900,00
Bündelabfuhr	421,36	371,76	266,86	280,34	259,20	250,00	280,00
Papier	3.855,19	3.003,05	2.911,14	2.879,77	3.010,32	3.000,00	3.100,00
Elektroschrott	156,19	69,34	101,36	106,06	76,31	90,00	85,00
Leichtverpackungen LVP (gelber Müll)	1.692,12	1.547,75	1.568,83	1.686,24	1.779,59	-	-
Insgesamt (ohne LVP):	22.748,86	19.819,51	19.073,92	17.333,77	18.081,39	17.932,00	18.060,00

* 2012 Kalkulation

Entwicklung Müllvolumen und Entsorgungsaufwand je Einwohner	2007	2008	2009	2010*	2011*	2012*	Kalkulation 2013
Gesamtmüllmenge ohne LVP / t	22.749	19.820	19.074	17.334	18.081	17.932	18.060
Einwohner (Statistik IT.NRW)	42.341	42.250	42.041	41736	41.829	41.716	41.700**
Müllmenge ohne LVP je Einwohner / kg	537	469	454	415	432	430	433
Aufwand Deponie, Verbrennung, Kompost / €	2.866.359	2.725.824	2.742.599	2.523.243	2.547.722	2.605.547	2.637.208
Aufwand Einsammeln u. Transport / €	1.562.624	1.568.754	941.312	831.432	794.203	861.200	836.102
Aufwand Entsorgung je Einwohner / €	104,60	101,64	87,62	80,38	79,89	83,10	83,29

* 2010 und 2011 vorläufiges Ist, 2012 Kalkulation, ** geschätzt

Zusätzlich werden noch entsorgt: Müll aus der Landschaft, herrenloser Sperrmüll, Autoreifen, Altbatterien und Schadstoffe, die mengenmäßig nicht erfasst werden. Die Entsorgungskosten dafür haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung Müll aus der Landschaft	2007	2008	2009	2010*	2011*	2012*	Kalkulation 2013
Entsorgungskosten / €	16.720	19.826	22.449	14.904	7.560	12.000	10.000

Entwicklung Behältervolumen		Anzahl der Behälter	Volumen der Behälter / Ltr.	Genutztes Behältervolumen unter Berücksichtigung der Leerungshäufigkeit / 1.000 Ltr.
Graue Tonne 90 Ltr.	2009	343	30.870	0
	2010	969	87.210	1.860
	2011	1.080	97.200	1.360
Graue Tonne 120 Ltr.	2009	9.962	1.195.440	.*
	2010	9.400	1.128.000	20.586
	2011	9.336	1.120.320	19.045
Graue Tonne 240 Ltr.	2009	2.474	593.760	.*
	2010	2.434	584.160	12.671
	2011	2.452	588.480	12.358
Restmüllcontainer 770 Ltr.	2009	87	66.990	.*
	2010	88	67.760	2.182
	2011	89	68.530	2.207
Restmüllcontainer 1.100 Ltr.	2009	229	251.900	.*
	2010	233	256.300	11.411
	2011	236	259.600	11.558
Behälter Restmüll insgesamt	2009	13.095	2.156.910	.*
	2010	13.124	2.138.960	48.710
	2011	13.193	2.134.130	46.528
Braune Tonne 120 Ltr.	2009	3.741	448.920	.*
	2010	4.038	484.560	7.800
	2011	4.067	488.040	5.856
Braune Tonne 240 Ltr.	2009	5.849	1.403.760	.*
	2010	5.495	1.318.800	21.004
	2011	5.488	1.317.120	17.123
Biomüllcontainer 1.100 Ltr.	2009	86	94.600	.*
	2010	83	91.300	2.374
	2011	85	93.500	2.431
Behälter Biomüll insgesamt	2009	9.676	1.947.280	.*
	2010	9.616	1.894.660	31.178
	2011	9.640	1.898.660	25.410

* In 2009 noch keine vollständige Erfassung der Anzahl der Leerungen

Neben den grauen und braunen Tonnen werden für die gebührenrelevante Abfallbeseitigung genutzt:

- 3.900 graue Säcke zur Beseitigung von Restabfall und
- 2.800 braune Säcke zur Beseitigung von Bio-Abfall

Die Sammlung von Papier, Pappe und Karton erfolgt über

- 1.823 blaue 120 Ltr. Behälter
- 9.123 blaue 240 Ltr. Behälter sowie
- 503 1.100 Ltr. Container

Zusätzlich erfolgt die Abfallentsorgung über

- 35 Wertstoffstationen
- 1 Schadstoffmobil mit bestimmten Haltepunkten zu festgesetzten Terminen
- Batteriesammelbehälter an verschiedenen Standorten

- CD-Sammelstationen an verschiedenen Standorten
- Sperrmüllabfuhr zu festgelegten Terminen nach vorheriger Anmeldung
- Elektroschrottabfuhr für Großgeräte zu festgelegten Terminen nach vorheriger Anmeldung
- Elektroschrottsammelstation am Baubetriebshof für Kleingeräte
- Regelmäßige Leerung der Straßenpapierkörbe
- Beseitigung von Müll aus der Landschaft sowie von herrenlosem Sperrmüll
- Bündelabfuhr von Bio-Abfällen zu festgelegten Terminen nach vorheriger Anmeldung

Windeln werden über die für den Bürger kostenlose Ausgabe von derzeit ca. 5.000 Windelsäcken entsorgt.

Die durch externe Entsorgungsunternehmen erbrachte Dienstleistung „Einsammeln und Transport“ des Abfalls wurde in 2008 neu ausgeschrieben. Dadurch konnte eine erhebliche Reduzierung des Aufwandes erreicht und durch das geänderte Nutzerverhalten aller Nettetaler Bürger nochmals gesenkt werden.

Zum Jahr 2010 wurde zudem der Gebührenmaßstab umgestellt. Grundlage für die Bemessung der Gebührenhöhe war bis 2009 die Anzahl der Einwohner bzw. Einwohnergleichwerte auf einem Grundstück. Ab 2010 werden die Gebühren nach Art, Größe und Leerungshäufigkeit der Müllbehälter erhoben (sog. Ident-System).

Das geplante Ziel war, durch einen bewussteren Umgang mit dem Abfall, Abfallvermeidung und bessere Trennung der Abfälle, ein geringeres Behältervolumen, weniger Abfahren je Behälter, geringere Müllmengen und dadurch geringere Kosten zu erzielen. Dieses Ziel konnte auf Anhieb erreicht werden. Die Zielerreichung wird durch folgende Zahlen dokumentiert:

Veränderungen seit Gebühreumstellung	2009	2010	2011	2012	2013
Abfallmenge Nettetal (t)	19.074	17.334	18.081	17.932	18.060
Abfallmenge / Einwohner (kg)	454	415	432	430	433
Aufwand Deponie, Verbrennung, Kompostierung (€)	2.742.599	2.523.243	2.547.722	2.605.547	2.637.208
Aufwand Einsammeln u. Transport (€)	941.312	831.432	794.203	861.200	836.102
Entsorgungsaufwand / Einwohner (€)	87,62	80,38	79,89	83,10	83,29

Produktverantwortliche(r)	Herr Sieben
---------------------------	-------------

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	187,00	189,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	3,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-150	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.869	3.623.577	3.489.309	3.521.327	3.556.540	3.592.106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.047	181.000	205.765	205.765	205.765	205.765
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	26.765	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.311.917	3.831.392	3.702.074	3.734.092	3.769.305	3.804.871
11	- Personalaufwendungen	-95.172	-95.568	-101.605	-102.621	-103.647	-104.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.004	-3.661.350	-3.545.530	-3.579.961	-3.615.761	-3.651.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.150	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-1.178	-525	-530	-536	-541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.447.181	-3.755.946	-3.650.410	-3.685.863	-3.722.694	-3.759.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.264	75.446	51.664	48.229	46.612	44.978
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)	-135.264	75.446	51.664	48.229	46.612	44.978
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)	-135.264	75.446	51.664	48.229	46.612	44.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-72.694	-77.154	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-612	-800	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.179	-3.393	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-12.156	-10.922	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-11.628	-12.250	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.645	-1.645	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-220	-1.117	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-34.511	-37.565	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.264	2.752	-25.490	48.229	46.612	44.978

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	3.201.798 €
4381	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (Überschüsse aus Vorjahren)	287.511 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421	Verkaufserlöse (Papierverkäufe)	186.000 €
4461	DSD-Nebentgelte	19.765 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4487	Kostenerstattung Ausgabe gelbe Säcke	7.000 €
------	--------------------------------------	---------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	102.400 €
5291	Dienstleistungen Abfallbeseitigung	3.443.130 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	525 €
------	--	-------

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Abfallbehälter)	2.750 €
------	---	---------

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.602.950	786.800	786.800	786.800	786.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.677	624.288	941.208	944.379	947.582	950.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558	0	788.000	788.000	788.000	788.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.666	2.277.238	2.606.008	2.609.179	2.612.382	2.615.617
11	- Personalaufwendungen	-41.341	-41.426	-39.641	-40.037	-40.438	-40.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.091	-4.758.780	-5.227.125	-5.228.843	-5.281.131	-5.333.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.804.300	-2.818.110	-2.813.460	-2.813.460	-2.813.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.061	-93.008	-127.240	-127.242	-127.245	-127.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.493	-7.697.514	-8.212.116	-8.209.583	-8.262.274	-8.315.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.827	-5.420.276	-5.606.108	-5.600.404	-5.649.892	-5.699.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.827	-5.420.276	-5.606.108	-5.600.404	-5.649.892	-5.699.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.827	-5.420.276	-5.606.108	-5.600.404	-5.649.892	-5.699.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-74.494	-76.767	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-274	-321	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-28.820	-30.763	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-8.741	-6.925	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-1.750	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-737	-660	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-15.352	-15.764	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-98	-448	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-10.523	-13.677	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.827	-5.494.770	-5.682.875	-5.600.404	-5.649.892	-5.699.875

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	1.551.700	606.900	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.851.900	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	776.000	417.000	0	445.000	882.500	838.200
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	4.179.600	1.023.900	0	445.000	882.500	838.200
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	-455.600	-444.980	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.878.500	-1.899.220	-85.000	-1.460.000	-2.076.000	-1.558.000
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-138.500	0	-64.500	-49.500	-42.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-5.354.100	-2.482.700	-85.000	-1.549.500	-2.150.500	-1.625.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-1.174.500	-1.458.800	-85.000	-1.104.500	-1.268.000	-786.800

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

Produktbeschreibung	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen. Die Aufgabe wird vom NetteBetrieb wahrgenommen. Nähere Informationen sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes zu entnehmen. Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt über den Fachbereich 61 (siehe Produkt 09.01.03).	
Leitziele Nettetal 2015+	
... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Frau Fritzsche/Herr Rothen

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	299,00	23,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	17,00	15,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.602.650	786.800	786.800	786.800	786.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	403.500	602.300	602.300	602.300	602.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558	0	788.000	788.000	788.000	788.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.989	2.056.150	2.267.100	2.267.100	2.267.100	2.267.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.162.988	-4.543.325	-4.543.325	-4.588.758	-4.634.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.800.000	-2.818.110	-2.813.460	-2.813.460	-2.813.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653	-6.972.988	-7.376.435	-7.371.785	-7.417.218	-7.463.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.336	-4.916.838	-5.109.335	-5.104.685	-5.150.118	-5.196.006
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)	5.336	-4.916.838	-5.109.335	-5.104.685	-5.150.118	-5.196.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.336	-4.916.838	-5.109.335	-5.104.685	-5.150.118	-5.196.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.928	-39.638	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-17.432	-18.607	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-11.347	-11.260	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-8.150	-9.771	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.336	-4.953.766	-5.148.973	-5.104.685	-5.150.118	-5.196.006

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Infrastrukturvermögen (Erhaltene Zuwendungen) 786.800 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371 Auflösung Sonderposten Infrastrukturvermögen (Erhaltene Beiträge) 602.300 €

Sonstige ordentliche Erträge

4571 Auflösung Sonderposten Infrastrukturvermögen (Erhaltene Schenkungen) 788.000 €

Aktiviere Eigenleistungen

4711 Aktiviere Eigenleistungen aus Straßenbauprojekten 90.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 4.543.325 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5499 Ersatzbeschaffung Festwerte (Verkehrszeichen) 15.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 2.818.110 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	1.551.700	606.900	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.851.900	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	776.000	417.000	0	445.000	882.500	838.200
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	4.179.600	1.023.900	0	445.000	882.500	838.200
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	-455.600	-444.980	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.878.500	-1.899.220	-85.000	-1.460.000	-2.076.000	-1.558.000
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-138.500	0	-64.500	-49.500	-42.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-5.354.100	-2.482.700	-85.000	-1.549.500	-2.150.500	-1.625.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-1.174.500	-1.458.800	-85.000	-1.104.500	-1.268.000	-786.800

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Schützenstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	261.000	71.000	0	0	0	0	261.000	332.000
9	= Investive Einzahlungen	0	261.000	71.000	0	0	0	0	261.000	332.000
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-319.000	0	0	0	0	0	-319.000	-319.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-319.000	-50.000	0	0	0	0	-319.000	-369.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-58.000	21.000	0	0	0	0	-58.000	-37.000

Zusätzlich zu den bereits veranschlagten Mitteln ist Grunderwerb in Höhe von 50.000 € vorzunehmen.
 Es wird mit Erschließungsbeiträgen von 90% der Baukosten gerechnet. Der bisherige Ansatz war entsprechend anzupassen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Sicherung Bahnübergänge										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	103.700	0	0	0	0	0	103.700	103.700
9	= Investive Einzahlungen	0	103.700	0	0	0	0	0	103.700	103.700
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	103.700	0	0	0	0	0	103.700	103.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Venloer Straße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	204.000	268.000	0	0	0	0	204.000	472.000
9	= Investive Einzahlungen	0	204.000	268.000	0	0	0	0	204.000	472.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-500.000	-480.000	0	0	0	0	-500.000	-980.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-500.000	-480.000	0	0	0	0	-500.000	-980.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-296.000	-212.000	0	0	0	0	-296.000	-508.000

Die bisherige Veranschlagung erfolgte auf Grundlage einer ersten Kostenschätzung (vgl. Erläuterung im Haushalt 2011/2012). Die erforderlichen Mittel für den Vollausbau betragen 980.000 €, sodass die ursprünglichen Planansätze für 2013 anzupassen waren.

Der Ausbau beinhaltet die im Rahmen des Programms „Beseitigung Winterschäden“ für die Karlsraße vorgesehenen Mittel von 80.000 € (ehemaliges Projekt 7000186).

Es wird mit KAG-Beiträgen in Höhe von 50% der Baukosten gerechnet. Die Veranschlagung wurde entsprechend angepasst.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Sassenfelder Kirchweg										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	165.000	120.000	0	0	285.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	165.000	120.000	0	0	285.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	-401.000	0	0	-951.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-550.000	-401.000	0	0	-951.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-385.000	-281.000	0	0	-666.000

Die bisherige Veranschlagung beruhte auf einer ersten Kostenschätzung (vgl. Erläuterung im Haushalt 2011/2012). Die Veranschlagung der Baukosten sowie der zu erwartenden KAG-Beiträge (30%) wurde an die aktuelle Ausbauplanung angepasst.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Entwässerungsmaßnahmen Bruch										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-116.000	0	-116.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-116.000	0	-116.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	-116.000	0	-116.000

Die veranschlagten Kosten dienen der punktuellen Verbesserung der Entwässerungsverhältnisse. Anliegerbeiträge nach KAG können nicht erhoben werden.
Die Maßnahme wurde aufgrund vordringlicher Projekte verschoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Entwässerungsmaßnahmen Bruckrath										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000

Die veranschlagten Kosten dienen der punktuellen Verbesserung der Entwässerungsverhältnisse. Anliegerbeiträge nach KAG können nicht erhoben werden.
Die Maßnahme wurde aufgrund vordringlicher Projekte verschoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Wasserstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	288.000	0	0	288.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	288.000	0	0	288.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-300.000	0	0	-320.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	-300.000	0	0	-320.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-20.000	0	0	-12.000	0	0	-32.000

Die Baukosten- sowie Beitragsermittlung wurde überarbeitet. Es wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 90% der Baukosten gerechnet. Zudem wurde die Ausführung des Projekts, die ursprünglich für 2013 vorgesehen war, um ein Jahr verschoben, da zuvor die Maßnahme „Am Luchtberg“ (7000155) abzuwickeln ist. In 2013 sind daher lediglich Planungsleistungen veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Deckenerneuerung Windmühlenweg										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	-95.000

Mit dem veranschlagten Ansatz ist eine größere Instandsetzung der Oberfläche geplant. Anliegerbeiträge nach KAG können nicht erhoben werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Deckenerneuerung Reinerstraße										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000

Mit dem veranschlagten Ansatz ist eine größere Instandsetzung der Oberfläche geplant. Anliegerbeiträge nach KAG können nicht erhoben werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Hoverkampstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-205.000	0	0	-235.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-30.000	-205.000	0	0	-235.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-30.000	-135.000	0	0	-165.000

Die Hoverkampstraße bedarf der vollständigen Erneuerung. Die Kosten einschließlich Planungsleistungen wurden mit 235.000 € geschätzt, an Anliegerbeiträgen werden 70.000 € (30%) erwartet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Wevelinghover Straße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-20.000	-240.000	0	0	0	0	-20.000	-260.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-20.000	-240.000	0	0	0	0	-20.000	-260.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-20.000	-162.000	0	0	0	0	-20.000	-182.000

Veranschlagt ist der Restausbau der Wevelinghover Straße auf dem südlichen Abschnitt bis zur Kreuzung Friedenstraße / Graf-Mirbach-Straße. Die bisherige Kostenschätzung wurde überarbeitet. Bei Baukosten einschließlich Planleistungen von 260.000 € werden KAG-Beiträge in Höhe von 78.000 € (30%) erwartet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Austalsweg einschl. Stichweg										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-155.000	0	0	-180.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-25.000	-155.000	0	0	-180.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-25.000	-65.000	0	0	-90.000

Es ist der weitere Ausbau des Austalsweges im Bereich der vorhandenen Bebauung vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Deckenverstärkungsmaßnahmen										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Der Ansatz wurde in 2011 aufgrund dringender Maßnahmen zur Beseitigung von Winterschäden aufgestockt. Da auch zukünftig mit einem erhöhten Bedarf zur Beseitigung der Winterschäden zu rechnen ist, werden zukünftig Mittel von jährlich 200.000 € für Deckenverstärkungsmaßnahmen auf Stadtstraßen und Wirtschaftswegen bereitgestellt (bis 2011 jährlich 177.000 €).

Kleinere DV-Maßnahmen, die keine Investition darstellen, werden als Unterhaltungsmaßnahmen über den Wirtschaftsplan des Netzebetriebes finanziert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000124: Erschließung Ka-63 Südl. Buschstraße										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Am Luchtberg										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Es handelt sich um die Realisierung eines kleinen Wohngebietes zwischen Wasserstraße und Schindackersweg unter Einbeziehung der städtischen Grundstücke der ehemaligen Einfachstwohnungen. Es wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 90% gerechnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Brückenerneuerungen										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000

Nach dem in 2009 erstellten Brückengutachten wurden bereits einige Erneuerungsmaßnahmen vorgenommen. Für das Jahr 2013 ist die Erneuerung der Brücke Windmühlenbruch (Bauwerk Nr. 8) vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Stadtteilzentrum v.-Bocholtz-/Hochstraße										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
9	= Investive Einzahlungen	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-492.500	0	0	0	0	0	-492.500	-492.500
17	= Investiven Auszahlungen	0	-492.500	0	0	0	0	0	-492.500	-492.500
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-52.500	0	0	0	0	0	-52.500	-52.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	440.300	606.900	0	0	0	0	440.300	1.047.200
9	= Investive Einzahlungen	0	440.300	606.900	0	0	0	0	440.300	1.047.200
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	-227.600	-374.980	0	0	0	0	-227.600	-602.580
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-583.400	-644.220	0	0	0	0	-583.400	-1.227.620
17	= Investiven Auszahlungen	0	-811.000	-1.019.200	0	0	0	0	-811.000	-1.830.200
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-370.700	-412.300	0	0	0	0	-370.700	-783.000

Teilmaßnahme im Rahmen des Projektes „Querspange Breyell“.

In mehreren Bauabschnitten soll der Ausbau des Park&Ride-Platzes südlich der Bahnstrecke, die Herstellung der Zufahrt nördlich der Bahnstrecke sowie der Restausbau einschließlich der Bushaltestellen erfolgen.

Es wird eine 80%-ige Förderung der Maßnahme aus ÖPNV-Mitteln erwartet.

Ermächtigungsübertragung nach § 22 GemHVO aus dem Ansatz 2010: Baukosten 301.300 €, Grunderwerb: 74.500 €

Die Veranschlagung des 1. Bauabschnittes (Park&Ride-Platzes südlich der Bahnstrecke) erfolgte bereits im Haushalt 2010 und wurde nach 2011 übertragen. Für 2012 war der 2. Bauabschnitt (Zufahrt nördlich der Bahnstrecke) geplant. Für 2013 ist der 3. Bauabschnitt (Restausbau incl. Bushaltestellen) vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Friedhofstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
9	= Investive Einzahlungen	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177: Stappstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-530.000	0	-580.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50.000	-530.000	0	-580.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	-50.000	-8.000	0	-58.000

Erste Überlegungen zu dem Ausbau erfolgten bereits Ende der 80er Jahre. Die Ausbaubehelfen wurden seinerzeit aufgrund massiver Protesten der Anwohner mit Einschaltung des Petitionsausschusses zurückgestellt. Der Ausbau wurde aufgrund vorrangiger Maßnahmen um ein Jahr verschoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Deckensanierung Leuther Straße										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

Die bisherige Kostenschätzung (125.000 €) wurde überarbeitet. Mit der Einnahme von Beiträgen wird nicht gerechnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Endausbau Industriegebiet Im Windfang										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-415.000	0	-465.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50.000	-415.000	0	-465.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	-50.000	-115.000	0	-165.000

Straßen und Wege in diesem schon älteren Gewerbegebiet bedürfen des erstmaligen Ausbaus. Zu den voraussichtlichen Kosten von rd. 465.000 € werden Erschließungsbeiträge in einer Größenordnung von rd. 300.000 € erwartet. Ein 90 %iger Rückfluss ist ausgeschlossen, da einige Grundstückseigentümer ihre Beitragsverpflichtung in der Vergangenheit schon abgelöst haben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Durchgänge Obere Hochstraße										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-145.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-60.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-145.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-60.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-145.000

Die Erneuerung der Durchgänge von der Fußgängerzone zum Doerkesplatz und zur Straße Am Stöppken entspricht den Anregungen aus verschiedenen Bürgerversammlungen. Die Vorentwürfe wurden im Planungsausschuss am 28.06.2011 vorgestellt. Nach einer überarbeiteten Kostenschätzung werden für die Maßnahme insgesamt 145.000 € erforderlich. Beiträge können nicht erhoben werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Ringstraße (Klemens- bis Gerberstraße)										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	0	-25.000

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit soll dieser Abschnitt der Ringstraße ausgebaut werden. Der Ausbau ist jedoch von der noch nicht beschlossenen Fertigstellung des Kreisverkehrsplatzes an der Gerberstraße abhängig. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Winterschaden Robert-Kahrman-Straße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000

Im Rahmen des Programms „Beseitigung Winterschäden“ soll die Fahrbahn auf dem Teilstück der Robert-Kahrman-Straße von Hoverbruch bis Sittard / Am Bengerhof erneuert werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Winterschaden Gerberstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	16.200	0	16.200
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.200	0	16.200
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-162.000	0	-162.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-162.000	0	-162.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	-145.800	0	-145.800

Im Rahmen des Programms „Beseitigung Winterschäden“ soll die Fahrbahn auf dem Teilstück der Gerberstraße von Kölner Straße bis Ringstraße erneuert werden. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Winterschaden Grenzwaldstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	17.500	0	0	17.500
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.500	0	0	17.500
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	-157.500	0	0	-157.500

Im Rahmen des Programms „Beseitigung Winterschäden“ soll die Fahrbahn auf dem Teilstück der Grenzwaldstraße von Severusstraße bis Ringstraße erneuert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Winterschaden Vennstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	17.000	0	0	17.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.000	0	0	17.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	-153.000	0	0	-153.000

Im Rahmen des Programms „Beseitigung Winterschäden“ soll die Fahrbahn auf dem Teilstück der Vennstraße von Ringstraße bis van-Alpen-Straße erneuert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000187: Basisstraße VeNeTe (K2)										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	847.700	0	0	0	0	0	847.700	847.700
5	+ Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.851.900	0	0	0	0	0	1.851.900	1.851.900
9	= Investive Einzahlungen	0	2.699.600	0	0	0	0	0	2.699.600	2.699.600
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	-193.000	0	0	0	0	0	-193.000	-193.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-2.673.600	0	0	0	0	0	-2.673.600	-2.673.600
17	= Investiven Auszahlungen	0	-2.866.600	0	0	0	0	0	-2.866.600	-2.866.600
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-167.000	0	0	0	0	0	-167.000	-167.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Straßen-/ Grünflächenmanagement-System										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-42.500	0	-22.500	-7.500	0	0	-72.500
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-42.500	0	-22.500	-7.500	0	0	-72.500
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-42.500	0	-22.500	-7.500	0	0	-72.500

Im Rahmen des Aufbaus eines Straßen- und Grünflächen-Management-Systems werden Investitionen für die Beschaffung einer geeigneten Softwarelösung erforderlich. Die Verwaltung und –fortschreibung des Infrastrukturvermögens als wesentlicher Bestandteil der städt. Bilanz bedarf dringend einer Optimierung, die sich u.a. durch eine Visualisierung des Datenbestandes realisieren lässt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
9	= Investive Einzahlungen	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	-35.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-55.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-60.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-115.000	-145.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-105.000	-145.000	0	-107.000	-107.000	-117.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung bzw. Baumaßnahmen, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

Investive Einzahlungen:

7000060 Ablösebeiträge Stellplätze (2014 und 2015) 10.000 €

Investive Auszahlungen:

7000039 Erwerb Sachanlagen Infrastruktur 15.000 €
Ausstattung Straßen (Tische, Bänke, Abfallbehälter) etc.

7000044 Kleinere Straßenbaumaßnahmen 50.000 €
Nicht konkret planbare Einzelmaßnahmen < 20.000 €

7000050 Errichtung Fahrgastunterstände 20.000 €
In den kommenden Jahren sollen sukzessiv die folgenden Unterstände, die sich in einem schlechten baulichen Zustand befinden, ersetzt werden:

- Biether Straße, ortsein- und auswärts (vorgesehen für 2013)
- Kreuzmönchstraße
- Schwanenhaus
- Voursenbeck
- Düsseldorfer Straße / Friedhof
- Im Hoverbruch
- Dyck K24/L373
- Dyck, Ortsausgang

7000053 Allgemeiner Grunderwerb Straßenbau 20.000 €
Erwerb kleinerer Straßenparzellen. Der Grunderwerb für größere Baumaßnahmen wird im jeweiligen Projekt veranschlagt.

7000090 Erwerb Straßenbäume 20.000 €
In 2013 sind umfangreiche Neupflanzungen an der Josefstraße vorgesehen. Der Erwerb von Straßenbäumen für größere Baumaßnahmen wird im jeweiligen Projekt veranschlagt.

7000116 Park&Ride-Anlage Kaldenkirchen 20.000 €

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
Leitziele Nettetal 2015+
... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten,
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saubere, schnee- und eisfreie Straßen ➤ Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Kennzahlen und Leistungsdaten

	Frontmeter m			Straßenreinigungsgebühr €			Gebühreneinnahmen €		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Anliegerstraßen	47.273	46.723	46.723	1,44	2,28	2,28	68.073,12	106.528,44	106.528,44
Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	101.478	102.301	102.301	1,20	1,80	1,92	121.773,60	184.141,40	196.417,92
Fußgängerstraßen	263	263	263	1,20	1,80	1,92	315,60	473,40	504,96
Fußgängergeschäftsstraßen	2.480	2.371	2.371	3,48	5,52	5,76	8.630,40	13.087,92	13.656,96
Summe	151.494	151.658	151.658				198.792,72	304.231,16	304.231,16

Produktverantwortliche(r)	Herr Sieben
----------------------------------	-------------

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.02: Straßenreinigung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.536	200.788	317.108	320.279	323.482	326.717
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	198.536	201.088	317.108	320.279	323.482	326.717
11	- Personalaufwendungen	-31.296	-31.412	-33.557	-33.893	-34.232	-34.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.091	-595.792	-683.800	-685.518	-692.373	-699.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-362	-210	-212	-214	-216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.390	-631.866	-717.567	-719.623	-726.819	-734.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.146	-430.778	-400.459	-399.344	-403.337	-407.370
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)	21.146	-430.778	-400.459	-399.344	-403.337	-407.370
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)	21.146	-430.778	-400.459	-399.344	-403.337	-407.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.009	-23.170	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-198	-258	0	0	0
	92121000 Umlage Ratservice	0	-3.179	-3.393	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-5.035	-4.649	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-1.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-531	-531	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-71	-361	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-2.044	-3.517	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.146	-453.787	-423.629	-399.344	-403.337	-407.370

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321 Benutzungsgebühren Straßenreinigung 317.108 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 512.000 €

5291 Dienstleistungen Straßenreinigung 171.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen 210 €

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

Produktbeschreibung			
<p>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.</p>			
Leitziele Nettetal 2015+			
<p>... als attraktiver und verkehrlich gut erschlossener Wohnstandort unter Berücksichtigung des demographischen Wandels für Familien, Studenten und Senioren zukunftsfähig bleiben ... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten, ... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken</p>			
Ziele			
<p>➤ Verbesserung des Angebotes im ÖPNV</p>			
Kennzahlen und Leistungsdaten (AST)			
	2009	2010	2011
Fahrgäste insgesamt			9.546
AST-Fahrten insgesamt			7.946
Fahrgäste innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	2.696	4.409	6.006
Fahrgäste stadtteilübergreifend (Tarif 2)	3.374	3.562	3.540
Monatlicher Zuschussbedarf			7.029 €
Einnahmen je Fahrgast monatlich			2,53 €
Kosten je Fahrgast monatlich			11,34 €
Zuschussbedarf je Fahrgast monatlich			8,81 €
<p>Bereits in 2010 haben die Fahrten zu und von den ÖPNV-Verknüpfungspunkten wie Breyell/Bhf und Kaldenkirchen/Bhf stark zugenommen. Dabei finden die Abfahrten zum größten Teil von den Randgebieten (z.B. Natt oder Baerlo) statt. Ebenfalls ist in Lobberich die Haltestelle Doerkesplatz (Busbahnhof) tangiert.</p>			
Produktverantwortliche(r)	Herr Grünh		

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi							
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,19	0,10	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	24.141	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.141	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
11	-	Personalaufwendungen	-10.046	-10.014	-6.084	-6.145	-6.206	-6.268
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	-102.405	-82.645	-112.030	-112.030	-112.031	-112.031
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.450	-92.659	-118.114	-118.175	-118.237	-118.299
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.309	-72.659	-96.314	-96.375	-96.437	-96.499
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)	-88.309	-72.659	-96.314	-96.375	-96.437	-96.499
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)	-88.309	-72.659	-96.314	-96.375	-96.437	-96.499
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.557	-13.958	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-76	-63	0	0	0
		92121000 Umlage Ratservice	0	-8.209	-8.763	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-3.706	-2.276	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-206	-129	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-27	-87	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-329	-389	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.309	-87.216	-110.272	-96.375	-96.437	-96.499

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321 Benutzungsgebühren Anruf-Sammel-Taxi (AST) 21.800 €
(Ansatz vorbehaltlich der noch zu erstellenden Gebührenkalkulation)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen 30 €
5429 Aufwendungen für Inanspruchnahme AST 112.000 €

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	531.805	532.927	586.779	592.647	598.573	604.559
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	531.805	532.927	586.779	592.647	598.573	604.559
11	- Personalaufwendungen	-46.647	-46.829	-46.715	-47.182	-47.654	-48.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-511.747	-550.400	-550.400	-555.904	-561.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-607.512	-614.282	-690.694	-697.601	-704.577	-711.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5.039	-45	-45	-46	-46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.164	-1.177.896	-1.287.854	-1.295.229	-1.308.181	-1.321.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.359	-644.970	-701.075	-702.582	-709.608	-716.704
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)	-122.359	-644.970	-701.075	-702.582	-709.608	-716.704
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)	-122.359	-644.970	-701.075	-702.582	-709.608	-716.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.864	-36.058	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-315	-392	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-29.030	-17.190	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-9.052	-8.338	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-1.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-848	-805	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92131000 Umlage Revision	0	-668	-751	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-113	-547	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-10.962	-6.286	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.359	-699.834	-737.133	-702.582	-709.608	-716.704

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung	
Bau- und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen. Die Aufgabe wird vom NetteBetrieb wahrgenommen. Nähere Informationen sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes zu entnehmen.	
Leitziele Nettetal 2015+	
... den Naturraum mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt bewahren und als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit nutzen ... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen ... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten,	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Frau Fritzsche/Herr Rothen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Öffentliches Grün							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-478.862	-512.000	-512.000	-517.120	-522.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-483.862	-512.000	-512.000	-517.120	-522.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-483.862	-512.000	-512.000	-517.120	-522.291
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	-483.862	-512.000	-512.000	-517.120	-522.291
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	-483.862	-512.000	-512.000	-517.120	-522.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.949	-13.836	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-12.925	-13.797	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-23	-39	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-496.811	-525.836	-512.000	-517.120	-522.291

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	512.000 €
------	--	-----------

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Friedhöfe
130201	Friedhöfe

Produktbeschreibung	
Bewirtschaftung von 7 Friedhöfen. Unterhaltung von 2 jüdischen Friedhöfen und der Ehrenanlagen im Stadtgebiet. Die Aufgabe wird vom NetteBetrieb wahrgenommen. Nähere Informationen sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes zu entnehmen.	
Leitziele Nettetal 2015+	
... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten,	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Frau Fritzsche/Herr Rothen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Friedhöfe							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0	0	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	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	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	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.878	0	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-12.925	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-5.953	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-18.878	0	0	0	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.										
Leitziele Nettetal 2015+										
... den Naturraum mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt bewahren und als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit nutzen ... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten										
Ziele										
➤ Verursachergerechte Umlage der abzuführenden Beiträge je nach Versiegelungsgrad der angeschlossenen Flächen										
Kennzahlen und Leistungsdaten										
	Einzugsgebiet Ar		Beiträge € / Ar							
			versiegelt angeschlossen / €		versiegelt nicht angeschlossen / €		unversiegelt / €		Waldfläche / €	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Niersverband	770.301	753.693	1,38	1,61	0,61	0,70	0,09	0,10	0,07	0,08
Netteverband	746.529	729.920	3,74	4,09	1,64	1,79	0,23	0,26	0,19	0,22
Mittlere Niers	23.772	23.772	4,73	4,82	2,07	2,11	0,30	0,30	0,24	0,24
Straelener Veen	3.560	3.560	0,00	0,00	1,90	1,90	0,27	0,27	0,22	0,22
Produktverantwortliche(r)		Herr Sieben								

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	12,00	21,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,99	0,94	0,00	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	531.805	532.927	586.779	592.647	598.573	604.559
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	531.805	532.927	586.779	592.647	598.573	604.559
11	- Personalaufwendungen	-46.647	-46.829	-46.715	-47.182	-47.654	-48.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.885	-38.400	-38.400	-38.784	-39.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-607.512	-614.282	-690.694	-697.601	-704.577	-711.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-39	-45	-45	-46	-46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.164	-694.034	-775.854	-783.229	-791.061	-798.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.359	-161.108	-189.075	-190.582	-192.488	-194.412
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)	-122.359	-161.108	-189.075	-190.582	-192.488	-194.412
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)	-122.359	-161.108	-189.075	-190.582	-192.488	-194.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.038	-22.223	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-315	-392	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.179	-3.393	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-9.052	-8.338	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-3.876	-1.750	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-848	-805	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-668	-751	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-113	-547	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-4.986	-6.247	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.359	-184.145	-211.298	-190.582	-192.488	-194.412

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321 Benutzungsgebühren Gewässer 586.779 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 38.400 €

Transferaufwendungen

5313 Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände 690.694 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen 45 €

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	28.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249	1.273	6.350	1.350	1.350	1.350
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	1.249	1.273	34.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	-14.329	-13.330	-49.753	-50.251	-50.753	-51.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249	-19.103	-59.200	-14.214	-14.356	-14.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-21.150	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390	-1.616	-6.914	-1.918	-1.937	-1.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.968	-55.199	-136.867	-87.382	-88.046	-88.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.718	-53.926	-102.517	-86.032	-86.696	-87.366
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)	-36.718	-53.926	-102.517	-86.032	-86.696	-87.366
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)	-36.718	-53.926	-102.517	-86.032	-86.696	-87.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.499	-23.266	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-96	-354	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-10.620	-11.336	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-9.047	-6.826	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-257	-728	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-758	-960	0	0	0
		92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
		92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-52	-58	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.718	-77.425	-125.783	-86.032	-86.696	-87.366

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	0	192.000	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	192.000	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	-263.800	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-263.800	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	0	-71.800	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	
Konzeptioneller Umweltschutz, Altlastenverdachtsflächenkataster, Altlastensanierung, Energieforum	
Leitziele Nettetal 2015+	
<p>... den Naturraum mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt bewahren und als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit nutzen</p> <p>... mit den kommunalen Unternehmen und der örtlichen Wirtschaft den Einsatz von regenerativen Energien unterstützen, die Wirtschaft auf nachhaltige und ressourcenschonende Strukturen ausrichten, und die Agrobusiness-Initiative Niederrhein zur Stärkung der Wertschöpfungskette weiterführen</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Altlastsanierungsfälle: 3	
Produktverantwortliche(r)	Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutz							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,30	0,85	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	28.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249	1.273	6.350	1.350	1.350	1.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.249	1.273	34.350	1.350	1.350	1.350
11	-	Personalaufwendungen	-14.329	-13.330	-49.753	-50.251	-50.753	-51.261
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249	-19.103	-59.200	-14.214	-14.356	-14.499
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.000	-21.150	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390	-1.616	-6.914	-1.918	-1.937	-1.956
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.968	-55.199	-136.867	-87.382	-88.046	-88.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.718	-53.926	-102.517	-86.032	-86.696	-87.366
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)	-36.718	-53.926	-102.517	-86.032	-86.696	-87.366
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)	-36.718	-53.926	-102.517	-86.032	-86.696	-87.366
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.499	-23.266	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-96	-354	0	0	0
		92121000 Umlage Ratservice	0	-10.620	-11.336	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-9.047	-6.826	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-257	-728	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.670	-3.003	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-758	-960	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-52	-58	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.718	-77.425	-125.783	-86.032	-86.696	-87.366

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141 Landeszuweisung Altlastuntersuchung 28.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4487 Kostenerstattung Biologische Station 1.350 €

4488 Kostenerstattung Energiemesse 5.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 2.850 €

5241 Gebäudeversicherung 1.350 €

5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 10.000 €

Altlastuntersuchung ehemaliges Gaswerk Breyell 35.000 €

Klimaschutzkonzept 10.000 €

Transferaufwendungen

5318 Zuwendungen für laufende Zwecke 21.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 384 €

5431 Geschäftsaufwendungen, allgemein 1.530 €

Geschäftsaufwendungen Energiemesse 5.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	0	192.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	192.000	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	-263.800	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-263.800	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	0	-71.800	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Altlastsanierung Gaswerk Wevelinghoven										
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	192.000	0	0	0	0	192.000
9	=	Investive Einzahlungen	0	0	192.000	0	0	0	0	192.000
11	-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	-263.800	0	0	0	0	-263.800
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	-263.800	0	0	0	0	-263.800
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-71.800	0	0	0	0	-71.800

Für die Altlastsanierung Gaswerk Wevelinghoven waren im Haushalt 2011/2012 bereits 230.000 € veranschlagt. Durch notwendige Veränderungen im Sanierungsplan sind die Kosten gestiegen. Zur Vereinfachung der Darstellung wird der Ansatz neu gebildet. Die Veränderung des Sanierungsplanes erfolgte aufgrund der Insolvenz des Grundstückseigentümers und dadurch notwendig gewordenen Arbeiten. Für die Maßnahme wird eine 80%-ige Landesförderung erwartet.

Ursprünglich war vorgesehen, dass der Eigentümer der Fläche für die Erneuerung des Kanals sorgt, dies ist nach der Insolvenz nicht mehr möglich und muss von der Stadt als Sanierungspflichtigem übernommen werden. Außerdem muss die Fläche vor Beginn der Arbeiten geräumt werden. Dies ist ebenfalls Aufgabe der Stadt Nettetal, jedoch nicht Teil der Landesförderung.

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.886	33.027	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.819	14.040	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.904	48.767	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-168.702	-169.338	-262.053	-264.674	-267.320	-269.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.259	-73.060	-280.230	-86.108	-86.966	-87.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.638	-53.359	-41.111	-41.322	-41.535	-41.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.599	-295.757	-585.849	-394.558	-398.277	-402.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.695	-246.990	-556.549	-365.258	-368.977	-372.732
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)	-177.695	-246.990	-556.549	-365.258	-368.977	-372.732
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)	-177.695	-246.990	-556.549	-365.258	-368.977	-372.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-157.457	-154.886	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.194	-2.326	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-12.087	-12.902	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-30.363	-32.295	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-79.251	-77.625	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-23.256	-14.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-3.214	-4.781	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-5.340	-6.005	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-946	-3.574	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.806	-1.378	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.695	-404.447	-711.435	-365.258	-368.977	-372.732

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Produktbeschreibung						
Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der Nettetaler Wirtschaft („Netzwerk Wirtschaft / Schule und Wirtschaft“), Kontaktstelle für die ortsansässigen Unternehmen (Direkt-Invest als „Lotse“ / Bestandspflege), Ansiedlung von Unternehmen, Marketing für den Gewerbepark VeNeTe, Masterplan D / NL VeNeTe, Netzwerk Agrobusiness Niederrhein als Zukunftsfaktor, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, Grenzüberschreitende Wirtschaftskontakte, Stadtmarketing, Einzelhandel, Messen, Zukunftsaufgaben (Nettetal 2015+), Unternehmensservice						
Leitziele Nettetal 2015+						
<p>... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten</p> <p>... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken</p> <p>... eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung und serviceorientierte Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen gestalten</p> <p>... den Standortvorteil in unmittelbarer Nähe zum Großraum Venlo aktiv nutzen</p> <p>... mit den kommunalen Unternehmen und der örtlichen Wirtschaft den Einsatz von regenerativen Energien unterstützen, die Wirtschaft auf nachhaltige und ressourcenschonende Strukturen ausrichten, und die Agrobusiness-Initiative Niederrhein zur Stärkung der Wertschöpfungskette weiterführen</p> <p>... den VeNeTe-Gewerbepark zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen als Standort für Unternehmen und Unternehmensgründungen mit anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gemeinsam mit Fontys Hogeschool Venlo, der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Rhein-Waal entwickeln</p> <p>... die Qualifikation der Arbeitskräfte durch eine gemeinsame Initiative von Unternehmen, Schulen, Hochschulen und anderen Beteiligten verbessern</p>						
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 ➤ Unterstützung grenzüberschreitenden Wirtschaftens für Nettetaler Betriebe ➤ Stärkung des Einzelhandels und dadurch Stärkung der Innenstädte mit dem Ziel der Belebung der Innenstädte und der ortsnahe Versorgung der Bevölkerung ➤ Stärken Nettetals durch aktives Stadtmarketing herausstellen ➤ Mitarbeit an den Zukunftsaufgaben der Stadt 						
Kennzahlen und Leistungsdaten						
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2011						
Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	9 768	5 513	4 255	947	602	345
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	376	291	85	157	126	31
Produzierendes Gewerbe	3 304	2 544	760	373	273	100
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	2 974	1 703	1 271	252	151	101
Sonstige Dienstleistungen	3 114	975	2 139	165	52	113

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2011 nach Wirtschaftszweigen**)

Wirtschaftszweig	Nettetal, Stadt			Kreis Viersen		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	27	1 655	302 229	185	15 506	3 772 700
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	18	2 738	1 204 508
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	-	-	-	6	676	130 165
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	-	-	-	13	1 034	329 396
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	2	.	.	12	1 510	283 956
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	-	-	-	14	653	188 380
Metallerzeugung und -bearbeitung	2	.	.	6	465	92 081
Herst. von Metallerzeugnissen	5	273	54 020	21	1 530	316 468
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	1	.	.	5	407	80 716
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	-	-	-	14	1 673	320 224
Maschinenbau	7	665	112 875	31	2 329	393 633
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	-	-	-	3	.	.
Herstellung von Möbeln	1	.	.	4	121	9 788
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	-	-	-	7	253	39 505

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2008

Merkmal	1994	2000	2007	2008
Umsatzsteuerpflichtige	1 555	1 638	1 787	1 803
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	1 582 392	1 869 799	2 488 916	2 252 306
Steuerbarer Umsatz für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	1 404 999	1 662 670	2 175 235	1 971 717
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	186 635	222 166	365 560	316 562
Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	.	.	309 899	268 179
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	133 333	166 209	295 948	245 892
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	53 304	55 956	69 614	70 670

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 12 782 EUR (1994), 16 617 EUR (2000) und ab 2007 von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Quelle: Kommunalprofil it.nrw

Produktverantwortliche(r) Herr Sagel

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	20,00	18,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,85	4,04	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895	909	900	900	900	900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	895	909	900	900	900	900
11	-	Personalaufwendungen	-89.173	-90.731	-172.813	-174.541	-176.287	-178.049
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.026	-47.348	-253.000	-58.790	-59.378	-59.972
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077	-12.341	-11.079	-11.190	-11.302	-11.415
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.276	-150.420	-436.892	-244.521	-246.966	-249.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.381	-149.511	-435.992	-243.621	-246.066	-248.536
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.381	-149.511	-435.992	-243.621	-246.066	-248.536
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.381	-149.511	-435.992	-243.621	-246.066	-248.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-93.550	-92.153	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-589	-1.684	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.179	-3.393	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-61.576	-60.728	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-11.628	-5.250	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.585	-3.461	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-729	-2.350	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-116	-117	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.381	-243.061	-528.145	-243.621	-246.066	-248.536

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4487 Kostenerstattungen 900 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 2.000 €

Gemäß Sondernutzungssatzung kann eine Gebührenbefreiung für Veranstaltungen erfolgen, die aus Gründen der Wirtschaftsförderung oder des Stadtmarketings im öffentlichen Interesse liegen. Die mit diesen Veranstaltungen verbundenen Aufwendungen des NetteBetriebes werden daher zukünftig hier ausgewiesen.

5281 Aufwendungen allgemeine Wirtschaftsförderung 10.000 €

Messebeteiligungen, Präsentationen 7.500 €

Firmenjubiläen, -besuche 1.000 €

Aufwendungen für Marketing (eigenes Marketing, Anzeigen) 8.000 €

Aufwendungen für Studien 2.500 €

5291 Druck und Gestaltung Veranstaltungskalender (zuvor Produkt 04.01.01) 7.500 €

Begleitung und Bewerbung Ansiedlungs-/ Investitionsvorhaben VeNeTe 202.000 €

Porter-Studie, Region ohne Grenzen 12.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.079 €

5431 Aufwendungen für Gestaltung von Marketingaktionen 5.000 €

Aufwendungen für Bürgerbeteiligungen 2.000 €

Vereinsbeitrag Agrobusiness 3.000 €

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

Produktbeschreibung									
Wochen- und Jahrmärkte, Spezialmärkte									
Leitziele Nettetal 2015+									
... die ortsnahe Daseinsvorsorge vom Einkaufen über soziale Einrichtungen bis zu Gesundheitsangeboten für Jung und Alt erhalten ... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen ... und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken									
Ziele									
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 									
Kennzahlen und Leistungsdaten									
<table border="1"> <tr> <td>Trödelmärkte</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Jahrmärkte</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Wochenmärkte</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>Spezialmärkte</td> <td>5</td> </tr> </table>	Trödelmärkte	29	Jahrmärkte	11	Wochenmärkte	208	Spezialmärkte	5	
Trödelmärkte	29								
Jahrmärkte	11								
Wochenmärkte	208								
Spezialmärkte	5								
Produktverantwortliche(r)	Herr Ossmann								

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	42,00	114,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.886	33.027	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.991	34.027	26.400	26.400	26.400	26.400
11	-	Personalaufwendungen	-20.575	-20.520	-22.100	-22.321	-22.544	-22.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.391	-12.074	-12.905	-12.950	-13.077	-13.205
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546	-586	-983	-993	-1.003	-1.013
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.512	-33.179	-38.138	-38.414	-38.774	-39.138
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521	848	-11.738	-12.014	-12.374	-12.738
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)	-521	848	-11.738	-12.014	-12.374	-12.738
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)	-521	848	-11.738	-12.014	-12.374	-12.738
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.588	-19.969	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-153	-200	0	0	0
		92121000 Umlage Ratservice	0	-5.729	-6.115	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-6.073	-6.459	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-4.284	-4.013	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-411	-411	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-1.335	-1.501	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-55	-279	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-548	-989	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521	-17.740	-31.707	-12.014	-12.374	-12.738

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Stromversorgung, Marktanschluss) 1.300 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321 Benutzungsgebühren Märkte (Ansatz vorbehaltlich der noch zu erstellenden Gebührenkalkulation, z.Zt. wird die Umstellung auf Leistungsentgelte geprüft) 24.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461 Sonstige Leistungsentgelte 1.100 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 8.150 €

5241 Bewirtschaftung Märkte (Energie-, Wasserversorgung) 4.755 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen 983 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711 Abschreibung auf das Anlagevermögen (Stromversorgung, Marktanschluss) 2.150 €

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

Produktbeschreibung				
<p>Zum Produkt Tourismus zählt die Vermarktung Nettetals mit seinem vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebot, den bestehenden Einrichtungen der Natur- und Kulturpflege und seiner reizvollen Landschaft für den Fremdenverkehr.</p> <p><u>Aufgabenschwerpunkte:</u> Beantwortung von Gästeanfragen, Weiterleitung von Informationen an Kooperationspartner, Öffentlichkeitsarbeit, Versand von Infopaketen, Erarbeitung von Angeboten für Gruppen, persönliche Beratung und Informierung von Gästen. Veranstaltungen, Events und Aktionen konzipieren, organisieren und abrechnen (z.B. Niederrheinischer Radwandertag, Messen, Infostände zu verschiedenen Anlässen wie Tag der offenen Tür, Kreiswandertag, Aktion NetteSpargel., Tag des offenen Denkmals) Aktualisierung und Erstellung von Internetseiten für den Bereich Tourismus Touristische Dienstleistungen und Produkte entwickeln und vermarkten (zielgruppenspezifischen Bedarf und Kundenzufriedenheit ermitteln, Angebote und Leistungen erstellen, kalkulieren und bewerben, Flyer/Broschüren erstellen z.B. über Übernachtungsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Radwanderrouten durch Nettetal, Erarbeitung von Stadtrundfahrten durch Nettetal für Busreisegruppen, Beschilderung von Sehenswürdigkeiten in den Stadtteilen Hinsbeck, Leuth und Breyell)</p> <p><u>Förderung Tourismus:</u> Das Profil der Stadt Nettetal mit gestalten, dabei Netzwerke und Kooperationen aufbauen und pflegen, Finanzierung sicher stellen (Kontaktstelle für Hotellerie und Gastronomie, Nettetaler Verkehrsvereine, Touristischen Einrichtungen, Niederrhein-Tourismus, Verkehrsverein Kreis Viersen und andere, Workshops durchführen. Realisierung weiterer Projekte der touristischen Arbeitsgemeinschaft mit den Kommunen Brügggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal (Messepräsentation, eigener Internetauftritt, Schaltung von Image-Anzeigen) Fortführung grenzüberschreitender Projekte (euregionales Wandern, e-Bike, AgroTours)</p>				
Leitziele Nettetal 2015+				
<p>... den Naturraum mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt bewahren und als Quelle für Ruhe, Erholung, Freizeit nutzen ... Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten generationenübergreifend ermöglichen ... und dabei bürgerschaftliches Engagement dauerhaft stärken ... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten, ... und dadurch seine außergewöhnliche Anziehungskraft für Einheimische und Neubürgerinnen und Neubürger beweisen ... Nettetal als attraktiven Wirtschafts- und Tourismusstandort mit guter Infrastruktur positionieren und dabei als Marke herausbilden und so die Anziehungskraft für Unternehmen stärken</p>				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in der Region ➤ Erhöhung des Bekanntheitsgrades ➤ Verbesserung des Images ➤ Vernetzung der touristischen Akteure ➤ Steigerung der Übernachtungen und Tagesgäste ➤ Schaffung von Tourismusbewusstsein bei den Leistungsanbietern und Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Nettetal 				
Kennzahlen und Leistungsdaten				
Ankünfte und Übernachtungen in Nettetal in Betrieben mit 9 und mehr Gästebetten (Quelle: IT.NRW)				
	2008	2009	2010	2011
Gästekünfte	71.244	65.746	68.297	72.890
Gästeübernachtungen	142.372	129.731	131.984	134.153
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	2,0	2,0	1,9	1,8
Geöffnete Betriebe	19	18	22	23
Angebotene Betten	960	966	971	1.022
Mittlere Auslastung der angebotenen Betten (%)	41,4	38,2	38,8	37,8

Teilnehmer Niederrheinischer Radwandertag	2008	2009	2010	2011
Starter	657	804	720	664
Durchfahrer	1.042	1.328	1.045	1.049
Versendete Tourist-Informationspakete im Jahr	202	157	267	152

Produktverantwortliche(r)	Herr Sagel
----------------------------------	------------

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.03.01: Tourismus							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	197,00	42,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	1,42	1,06	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925	13.131	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.018	13.831	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-58.954	-58.086	-67.140	-67.811	-68.490	-69.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842	-13.638	-14.325	-14.368	-14.511	-14.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-305	-305	-305	-305
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.015	-40.433	-29.049	-29.139	-29.231	-29.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.811	-112.157	-110.819	-111.623	-112.537	-113.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.793	-98.326	-108.819	-109.623	-110.537	-111.459
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)	-72.793	-98.326	-108.819	-109.623	-110.537	-111.459
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)	-72.793	-98.326	-108.819	-109.623	-110.537	-111.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.320	-42.764	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-452	-442	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.179	-3.393	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-12.145	-12.918	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-13.392	-12.884	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-11.628	-8.750	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-1.217	-908	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-2.002	-2.252	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-163	-944	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-1.142	-272	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.793	-143.646	-151.583	-109.623	-110.537	-111.459

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421	Verkaufserlöse touristische Freizeitkarten	750 €
4461	Entgelte für Anzeigen	750 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4487	Erstattung für Tourist-Infopakete (Druck-, Kopierkosten)	500 €
------	--	-------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	10.075 €
5241	Gebäudeversicherungen	950 €
5255	Unterhaltungsaufwand Präsentationsstände	1.000 €
5281	Aufwendungen für Bewirtung	300 €
5291	Sonstige Dienstleistungen (Messestände, Druck- und Kopierkosten)	2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	449 €
5422	Anmietung Toilettenwagen Wandertage	600 €
5431	Mitgliedsbeiträge und Anzeigen	8.000 €
	Aufwendungen für Touristische Arbeitsgemeinschaft Westkommunen	20.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	305 €
------	---	-------

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung (Medien und Materialien für Präsentationen), unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.279.175	40.037.403	41.608.600	43.016.428	44.718.509	46.388.787
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250.270	8.446.837	6.757.840	7.109.248	7.422.055	7.748.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.848	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.893	31.310	32.500	32.825	33.153	33.485
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.998.524	3.140.100	2.900.500	2.900.500	2.900.500	2.900.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.595.030	51.656.650	51.300.440	53.060.000	55.075.216	57.072.397
11	- Personalaufwendungen	-144.183	-149.969	-147.579	-149.055	-150.545	-152.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-19.998	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.532	-60.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	-28.967.011	-21.657.894	-22.541.500	-23.508.000	-24.424.800	-25.361.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651.848	-295.092	-261.458	-261.473	-261.487	-261.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.770.373	-22.182.953	-22.973.637	-23.941.827	-24.860.335	-25.798.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.824.656	29.473.697	28.326.803	29.118.173	30.214.882	31.273.638
19	+ Finanzerträge	2.494.646	2.650.000	3.148.000	3.110.000	3.080.000	3.055.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.833.270	-1.752.800	-2.317.000	-2.121.000	-2.035.000	-1.951.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	661.375	897.200	831.000	989.000	1.045.000	1.104.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.486.032	30.370.897	29.157.803	30.107.173	31.259.882	32.377.638
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)	22.486.032	30.370.897	29.157.803	30.107.173	31.259.882	32.377.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-658.369	-992.984	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.292	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.179	-17.190	0	0	0
	92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-42.508	-45.214	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-29.422	-22.294	0	0	0
	92125000 Umlage IT-Services	0	-33.366	-36.248	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-2.691	-2.656	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-34.708	-15.013	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-359	-1.804	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-511.135	-851.274	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.486.032	29.712.528	28.164.819	30.107.173	31.259.882	32.377.638

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	1.111.385	1.187.320	0	1.187.320	1.187.320	1.187.320
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.115.735	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.111.385	2.303.055	0	1.187.320	1.187.320	1.187.320
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	-1.115.735	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-6.115.735	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	1.111.385	-3.812.680	0	1.187.320	1.187.320	1.187.320

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Finanzmanagement
160101	Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	
Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunaler Finanzausgleich, Beteiligungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen sind im Jahresvergleich unter den Erläuterungen dargestellt.	
Leitziele Nettetal 2015+	
... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Die relevanten Kennzahlen und Leistungsdaten ergeben sich aus dem Anhang zum Haushaltsplan.	
Produktverantwortliche(r)	Herr Grafer

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	42,00	10,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.074.089	17.189.303	17.149.800	18.014.162	18.894.120	19.812.630
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250.270	8.446.837	6.757.840	7.109.248	7.422.055	7.748.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.848	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.795.724	2.940.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.152.434	28.576.140	26.607.640	27.823.410	29.016.175	30.261.255
11	- Personalaufwendungen	0	-1.929	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-820	-60.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.967.011	-21.657.894	-22.541.500	-23.508.000	-24.424.800	-25.361.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650.598	-292.900	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.623.228	-22.012.723	-22.801.500	-23.768.000	-24.684.800	-25.621.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.794	6.563.417	3.806.140	4.055.410	4.331.375	4.639.755
19	+ Finanzerträge	2.494.646	2.650.000	3.148.000	3.110.000	3.080.000	3.055.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.759.948	-1.657.800	-2.222.000	-2.026.000	-1.940.000	-1.856.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	734.697	992.200	926.000	1.084.000	1.140.000	1.199.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.904	7.555.617	4.732.140	5.139.410	5.471.375	5.838.755
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)	263.904	7.555.617	4.732.140	5.139.410	5.471.375	5.838.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.157	-22.503	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	0	-13.797	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-123	0	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-28.034	-7.506	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	0	-1.200	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	263.904	7.527.460	4.709.637	5.139.410	5.471.375	5.838.755

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.055.000 €
4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.561.000 €
4051	Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.533.800 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.757.840 €
------	-------------------------------	-------------

Sonstige ordentliche Erträge

4511	Konzessionsabgaben	2.700.000 €
------	--------------------	-------------

Finanzerträge

4615	Zinserträge Stadtwerke	887.500 €
	Zinserträge NetteBetrieb	960.000 €
	Zinserträge Baugesellschaft	500 €
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.300.000 €

Transferaufwendungen

5341	Gewerbsteuerumlage	1.476.800 €
5442	Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	1.434.600 €
5371	Krankenhausumlage	504.100 €
5372	Kreisumlage	19.126.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5441	Steueraufwendungen	190.000 €
5497	Aufwendungen für Lebensrenten	70.000 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5517	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.990.000 €
5518	Zinsaufwendungen Rathausleasing	232.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	1.111.385	1.187.320	0	1.187.320	1.187.320	1.187.320
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.115.735	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.111.385	2.303.055	0	1.187.320	1.187.320	1.187.320
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	0	-1.115.735	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-6.115.735	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	1.111.385	-3.812.680	0	1.187.320	1.187.320	1.187.320

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000085: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	1.111.385	1.187.320	0	1.187.320	1.187.320	1.187.320	0	0
9	=	Investive Einzahlungen	0	1.111.385	1.187.320	0	1.187.320	1.187.320	1.187.320	0	0
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	1.111.385	1.187.320	0	1.187.320	1.187.320	1.187.320	0	0

Für den Zeitraum 2012 bis 2021 ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsfördergesetz (Konjunkturpaket II) zur berücksichtigen. Nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz erfolgt ein pauschaler Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Für den 10-jährigen Zeitraum ist mit einer jährlichen Reduzierung der Investitionspauschalen um gesamt 61.000 € zu rechnen, die anteilig bei den jeweiligen Pauschalen berücksichtigt wurden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000194: Grundstücksbevorratung WfG											
2	+	Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	1.115.735	0	0	0	0	0	1.115.735
9	=	Investive Einzahlungen	0	0	1.115.735	0	0	0	0	0	1.115.735
11	-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	-	0	0	0	0	0	-
					1.115.735						1.115.735
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	-	0	0	0	0	0	-
					1.115.735						1.115.735
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zum 31.05.2012 wurde der Vertrag über die allgemeine Grundstücksbevorratung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen gekündigt. Auf die Beratung und Beschlussfassung im HFWA sowie im Rat (Vorlage 1171/2009-14) wird verwiesen. Die Flächen sind für künftige Entwicklungen weiter vorzuhalten. Entsprechend den Aufgaben des NetteBetriebs nach der Betriebssatzung werden die Grundstücke nach dem Erwerb durch die Stadt in das Vermögen des NetteBetriebs übertragen.

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 und der Hundesteuer, Veranlagung der Niederschlagswassergebühren für den NetteBetrieb gegen Erstattung des Aufwandes																				
Leitziele Nettetal 2015+																				
... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten ... sowie Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung gemeinsam mit Polizei und Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten																				
Ziele																				
> Möglichst genaue vorausschauende Veranlagung und Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen in Absprache mit den Gewerbetreibenden und dem Finanzamt > Vollständige Veranlagung der Steuerpflichtigen nach Grundsatz und Höhe der jeweiligen Steuer > Erfassung aller versiegelten und abflusswirksamen Flächen zur Erhebung der Niederschlagswassergebühren																				
Kennzahlen und Leistungsdaten																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hebesätze</th> <th>bis 2011</th> <th>seit 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe</td> <td>230 v.H.</td> <td>240 v.H.</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer B für bebaute Grundstücke</td> <td>390 v.H.</td> <td>415 v.H.</td> </tr> <tr> <td>Gewerbesteuer</td> <td>410 v.H.</td> <td>410 v.H.</td> </tr> </tbody> </table>			Hebesätze	bis 2011	seit 2012	Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	230 v.H.	240 v.H.	Grundsteuer B für bebaute Grundstücke	390 v.H.	415 v.H.	Gewerbesteuer	410 v.H.	410 v.H.						
Hebesätze	bis 2011	seit 2012																		
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	230 v.H.	240 v.H.																		
Grundsteuer B für bebaute Grundstücke	390 v.H.	415 v.H.																		
Gewerbesteuer	410 v.H.	410 v.H.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hundesteuersätze</th> <th>seit 2004</th> <th>ab 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Hund</td> <td>66 €</td> <td>78 €</td> </tr> <tr> <td>2 Hunde, je Hund</td> <td>75 €</td> <td>90 €</td> </tr> <tr> <td>3 und mehr Hunde, je Hund</td> <td>96 €</td> <td>108 €</td> </tr> <tr> <td>1 Kampfhund</td> <td>444 €</td> <td>480 €</td> </tr> <tr> <td>2 Kampfhunde und mehr, je Hund</td> <td>552 €</td> <td>588 €</td> </tr> </tbody> </table>			Hundesteuersätze	seit 2004	ab 2013	1 Hund	66 €	78 €	2 Hunde, je Hund	75 €	90 €	3 und mehr Hunde, je Hund	96 €	108 €	1 Kampfhund	444 €	480 €	2 Kampfhunde und mehr, je Hund	552 €	588 €
Hundesteuersätze	seit 2004	ab 2013																		
1 Hund	66 €	78 €																		
2 Hunde, je Hund	75 €	90 €																		
3 und mehr Hunde, je Hund	96 €	108 €																		
1 Kampfhund	444 €	480 €																		
2 Kampfhunde und mehr, je Hund	552 €	588 €																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vergnügungssteuersätze</th> <th>2006 bis 2011</th> <th>seit 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen</td> <td>10,2 % vom Einspielergebnis</td> <td>14 % vom Einspielergebnis</td> </tr> <tr> <td>Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten</td> <td>10,0 % vom Einspielergebnis</td> <td>12 % vom Einspielergebnis</td> </tr> <tr> <td>Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen</td> <td>30,00 € / Monat</td> <td>36,00 € / Monat</td> </tr> <tr> <td>Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten</td> <td>22,50 € / Monat</td> <td>26,00 € / Monat</td> </tr> <tr> <td>Besondere Vergnügungssteuer („Sexsteuer“)</td> <td>-</td> <td>2 € je 10 m² und Tag</td> </tr> </tbody> </table>			Vergnügungssteuersätze	2006 bis 2011	seit 2012	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	10,2 % vom Einspielergebnis	14 % vom Einspielergebnis	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	10,0 % vom Einspielergebnis	12 % vom Einspielergebnis	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	30,00 € / Monat	36,00 € / Monat	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	22,50 € / Monat	26,00 € / Monat	Besondere Vergnügungssteuer („Sexsteuer“)	-	2 € je 10 m² und Tag
Vergnügungssteuersätze	2006 bis 2011	seit 2012																		
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	10,2 % vom Einspielergebnis	14 % vom Einspielergebnis																		
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	10,0 % vom Einspielergebnis	12 % vom Einspielergebnis																		
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	30,00 € / Monat	36,00 € / Monat																		
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	22,50 € / Monat	26,00 € / Monat																		
Besondere Vergnügungssteuer („Sexsteuer“)	-	2 € je 10 m² und Tag																		
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde in Nettetal: ca. 3.125. Auf 1.000 Einwohner kommen damit 75 Hunde (Bundesdurchschnitt: 55 Hunde auf 1.000 Einwohner)																				
Anzahl der Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Nettetal: 139, ohne Gewinnmöglichkeit: 12. In Nettetal kommt 1 Spielgerät auf 297 Einwohner (Bundesdurchschnitt: 1 Spielgerät auf 389 Einwohner)																				
Produktverantwortliche(r)	Herr Sieben																			

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.16.02.01: Kommunale Steuern							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	85301,00	127867,00	0,00	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (ST)	0,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (ST)	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	3,14	3,10	0,00	0,00	0,00
VOLL	Vollstreckung (%)	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.205.086	22.848.100	24.458.800	25.002.265	25.824.388	26.576.157
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.390	31.310	32.500	32.825	33.153	33.485
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.800	200.100	200.500	200.500	200.500	200.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.442.595	23.080.510	24.692.800	25.236.590	26.059.041	26.811.142
11	-	Personalaufwendungen	-144.183	-148.040	-147.579	-149.055	-150.545	-152.051
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.998	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.712	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251	-2.192	-1.458	-1.473	-1.487	-1.502
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.145	-170.230	-172.137	-173.827	-175.535	-177.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.295.450	22.910.280	24.520.663	25.062.763	25.883.507	26.633.883
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.322	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-73.322	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.222.128	22.815.280	24.425.663	24.967.763	25.788.507	26.538.883
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)	22.222.128	22.815.280	24.425.663	24.967.763	25.788.507	26.538.883
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-630.212	-970.481	0	0	0
		92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.292	0	0	0
		92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.179	-3.393	0	0	0
		92122000 Umlage Zentrale Dienste	0	-42.508	-45.214	0	0	0
		92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-29.299	-22.294	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92125000 Umlage IT-Services	0	-33.366	-36.248	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-2.691	-2.656	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-6.675	-7.506	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-359	-1.804	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-511.135	-850.074	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.222.128	22.185.068	23.455.182	24.967.763	25.788.507	26.538.883

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

4011	Grundsteuer A	181.800 €
4012	Grundsteuer B	5.969.000 €
4013	Gewerbsteuer	17.300.000 €
	Inanspruchnahme Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	300.000 €
4031	Vergnügenssteuer	406.000 €
	Besondere Vergnügenssteuer	14.000 €
4032	Hundesteuer	288.000 €
	Ansatz unter Berücksichtigung der Erhöhung der Steuersätze und Einstufung Kampfhunde (vgl. Beratung Nachtragshaushalt 2012)	

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311	Verwaltungsgebühren	1.000 €
------	---------------------	---------

Kostenerstattungen und Umlagen

4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	32.500 €
------	--	----------

Sonstige ordentliche Erträge

4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	500 €
4562	Erträge aus Säumniszuschlägen, Stundungen	200.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5291	Aufwendungen für Hundebestandsaufnahme	20.000 €
------	--	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.458 €
------	---	---------

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5592	Zinsen Erstattung Gewerbesteuer	95.000 €
------	---------------------------------	----------

Bilanzielle Abschreibungen

5731	Abschreibung auf Forderungen	3.100 €
------	------------------------------	---------

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	422.041	210.350	218.345	222.163	226.057	230.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.900	31.209	31.833	32.470	33.119
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.138	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819	7.350	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	15.230	17.080	17.080	17.080	17.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.098	280.330	291.134	295.576	300.107	304.729
11	- Personalaufwendungen	-429.874	-439.605	-504.798	-509.846	-514.944	-520.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.751	-76.443	-83.400	-84.231	-85.069	-85.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-45.200	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555
15	- Transferaufwendungen	0	-19.465	-19.465	-19.465	-19.465	-19.465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.436	-4.110	-19.991	-20.191	-20.393	-20.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.061	-584.823	-674.209	-680.287	-686.427	-692.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.964	-304.493	-383.075	-384.711	-386.319	-387.898
19	+ Finanzerträge	0	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.964	-302.208	-380.790	-382.426	-384.034	-385.613
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)	-53.964	-302.208	-380.790	-382.426	-384.034	-385.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-68.318	-69.409	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.332	-4.765	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.457	-3.691	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-33.919	-26.128	0	0	0
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-8.965	-9.793	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-8.009	-9.009	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-4.689	-10.991	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-5.946	-5.033	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.964	-370.526	-450.199	-382.426	-384.034	-385.613

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	-500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produktbeschreibung	
Verwaltung der Bongartzstiftung und des Kindergartens. Zur besseren Kostenauswertung und Zuordnung der Zuständigkeiten erfolgt die Bewirtschaftung des Kindergartens über ein eigenes Teilprodukt.	
Leitziele Nettetal 2015+	
<ul style="list-style-type: none"> ... Familien von Beginn an soweit möglich und nötig unterstützen und dabei die Erziehungskompetenz der Eltern stärken ... die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Interessen des Kindes verbessern ... frühkindliche Bildung angemessen und kindorientiert zum Schwerpunkt der Kindertageseinrichtungen zu machen ... den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule erleichtern ... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aus den Erlösen der Bongartzstiftung wird in Lobberich ein Kindergarten unterhalten. Die Unterhaltung des Kindergartens ist qualitativ und quantitativ auf mindestens gleichem Niveau zu halten, wie die in anderer Trägerschaft stehenden Einrichtungen 	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
	2009/2010
Gruppen	2
Plätze unter 3 Jahre	
Plätze über 3 Jahre	45
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten / Herr Müntinga (Kindergarten)

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.100.17.01.01: Bongartzstiftung							
ANORD	Anordnungen (ST)	0,00	977,00	726,00	0,00	0,00	0,00
PRÜF-T	Prüfertage (ST)	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
SITZ	Sitzungen Ausschüsse/Rat (%)	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
1.100.17.01.01.01: KiTa Bongartzstiftung							
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	10,43	11,40	0,00	0,00	0,00
1.100.17.01.01.02: Bongartzstiftung allgemein							
STELLE	Stellenanteile (ST)	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	422.041	210.350	218.345	222.163	226.057	230.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.900	31.209	31.833	32.470	33.119
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.138	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819	7.350	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	1.850	1.850	1.850	1.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.098	265.100	275.904	280.346	284.877	289.499
11	- Personalaufwendungen	-429.874	-439.605	-504.798	-509.846	-514.944	-520.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.751	-76.443	-83.400	-84.231	-85.069	-85.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-45.200	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555
15	- Transferaufwendungen	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.436	-4.110	-19.991	-20.191	-20.393	-20.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.061	-567.308	-656.694	-662.772	-668.912	-675.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.964	-302.208	-380.790	-382.426	-384.034	-385.613
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)	-53.964	-302.208	-380.790	-382.426	-384.034	-385.613
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)	-53.964	-302.208	-380.790	-382.426	-384.034	-385.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-68.318	-69.409	0	0	0
	92112000 Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.332	-4.765	0	0	0
	92121000 Umlage Ratsservice	0	-3.457	-3.691	0	0	0
	92123000 Umlage Personalwirtschaft	0	-33.919	-26.128	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92128000 Umlage Gleichstellung u. Personalrat	0	-8.965	-9.793	0	0	0
	92131000 Umlage Revision	0	-8.009	-9.009	0	0	0
	92140000 Umlage Recht und Versicherungen	0	-4.689	-10.991	0	0	0
	92141000 Umlage Recht	0	0	0	0	0	0
	92142000 Umlage Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	92150000 Umlage Finanzwirtschaft	0	-5.946	-5.033	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.964	-370.526	-450.199	-382.426	-384.034	-385.613

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuschuss nach dem KiBiz	163.200 €
	Zusatzpauschale nach dem KiBiz	27.700 €
	Landeszuschuss Sprachförderung	1.950 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Gebäude KiTa, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.495 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Elternbeiträge Kindertagesstätten eigene Einrichtungen	31.209 €
------	--	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411	Mieten und Pachten	9.500 €
4461	Sonstige Entgelte (Mittagessen)	12.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4487	Kostenerstattung von Privaten	3.000 €
------	-------------------------------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Schenkungen)	1.850 €
------	---	---------

Sach- und Dienstleistungen

5211	Unterhaltung Grundstücke (Instandhaltung Kindergarten einschl. Außenspielgeräte)	29.000 €
	Unterhaltung Grundstücke Stiftung, allgemein	2.000 €
5241	Bewirtschaftung Kindergarten (Wartungsverträge)	19.000 €
	Bewirtschaftung Stiftung, allgemein (altes KiTa-Gebäude, Kleiderkammer etc.)	7.350 €
	Gebäude- und Inventarversicherungen	8.550 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen Kindergarten	3.000 €
	Unterhaltung bewegliches Vermögen Stiftung, allgemein	250 €
5281	Sonstige Sachleistungen Kindergarten (Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Essen)	14.000 €
	Sonstige Sachleistungen Stiftung, allgemein	250 €

Transferaufwendungen

5318	Zuschüsse Sprachförderung (siehe Landeszuschuss)	1.950 €
------	--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	660 €
5422	Erbbaupacht Grundstück Kindergarten	12.500 €

5431	Geschäftsaufwendungen Kindergarten (Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Porto etc.)	1.800 €
	Geschäftsaufwendungen Stiftung, allgemein	1.000 €
5441	Versicherungen Kindergarten	4.000 €
	Versicherungen Stiftung, allgemein	31 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €)	18.190 €
	Abschreibung auf Gebäude	28.365 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	-500	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen (Ausstattung Inventar) für den Kindergarten Bongartzstiftung. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

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.	
Leitziele Nettetal 2015+	
... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten	
Ziele	
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.	
Kennzahlen und Leistungsdaten	
Produktverantwortliche(r)	Herr Peuten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
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	0	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
19	+	Finanzerträge	0	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Stiftungsvermögen	15.230 €
------	--	----------

Finanzerträge

4617	Zinserträge aus Stiftungsvermögen	2.285 €
------	-----------------------------------	---------

Transferaufwendungen

5317	Zuwendungen für laufende Zwecke aus Stiftungsvermögen	17.515 €
------	---	----------

Teil C

Anlagen

Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

Seite

C Anlagen		
I.	Statistische Angaben	3
II.	Vorbericht	7
	1. Produktplan	7
	2. Kontenzuordnung Gesamtergebnisplan	11
	3. Kernzahlen	15
	3.1 Gesamtergebnisplan Erträge	15
	3.2 Gesamtergebnisplan Aufwendungen	16
	3.3 Gesamtfinanzplan Einzahlungen	17
	3.4 Gesamtfinanzplan Auszahlungen	18
	3.5 Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen	19
	3.6 Wesentliche Investitionen	22
	4. Entwicklung Schuldenstand	27
	5. Entwicklung der Liquidität	29
	6. Ausblick auf das Haushaltsjahr und die Folgejahre	31
	7. Beteiligungen	35
	8. Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO)	37
	9. Bestimmungen zur Haushaltswirtschaft (Budgets, Deckungsvermerke)	39
III.	Stellenplan	47
IV.	Bilanz (Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009)	49
V.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	51
VI.	Zuwendungen an die Fraktionen	51
VII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres	57
VIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	59
IX.	Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss des NetteBetriebes	61
X.	Übersicht über die Wirtschaftslage, voraussichtliche Entwicklung und neueste Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen	61
	1. Stadtwerke Nettetal GmbH	
	2. Baugesellschaft Nettetal AG	
	3. Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	

I. Statistische Angaben

weitere Informationen: www.nettetal.de

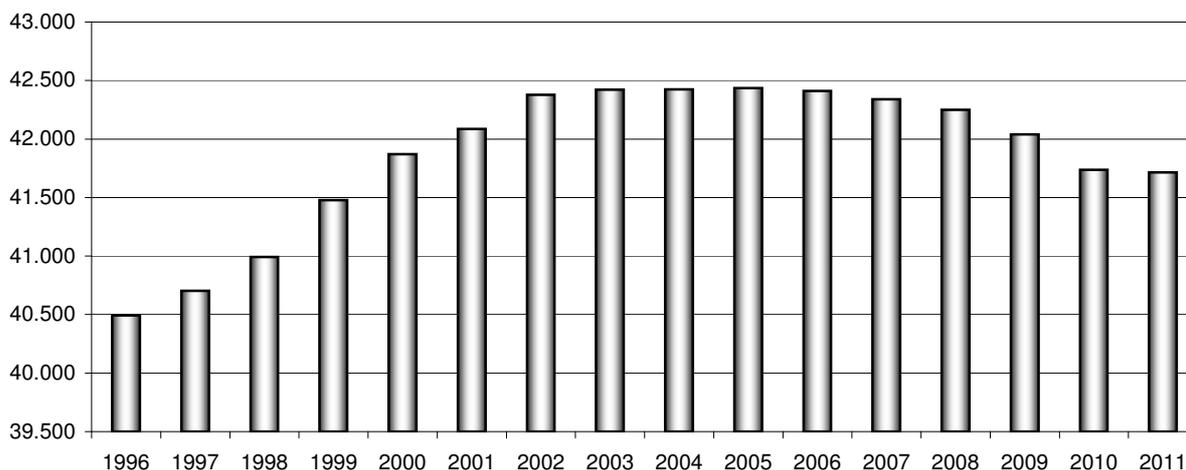
1. Bevölkerung

Stadtteil	Einwohner	Haushalte	Offizielle Bevölkerungszahl	
Breyell	7.931	3.777	Frauen	21.268 51%
Hinsbeck	4.904	2.335	Männer	20.448 49%
Kaldenkirchen	9.582	4.563	Σ	41.716
Leuth	1.914	911		
Lobberich	13.797	6.570		
Schaag	3.701	1.762		
Σ	41.829	19.918		

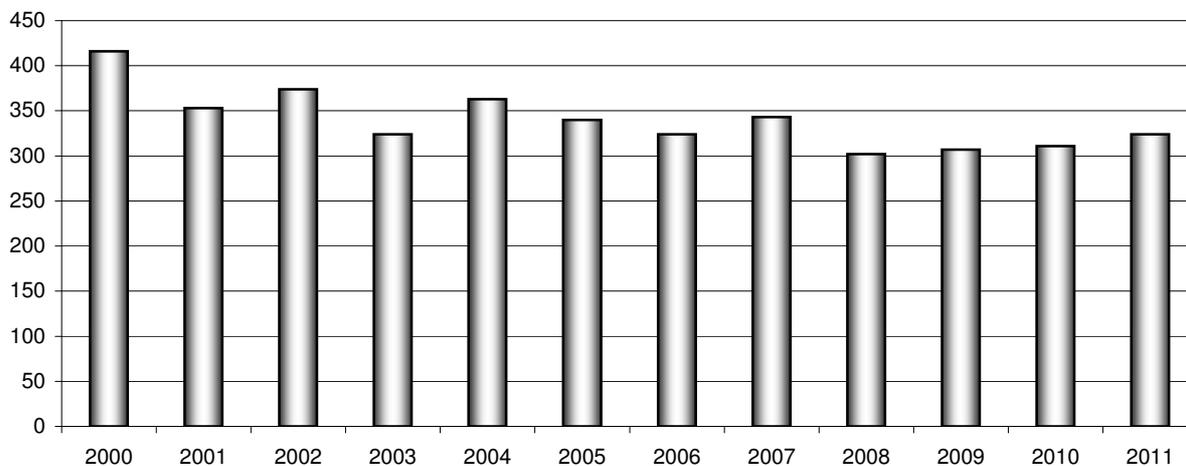
Quelle: IT.NRW (Stand 31.12.2011)

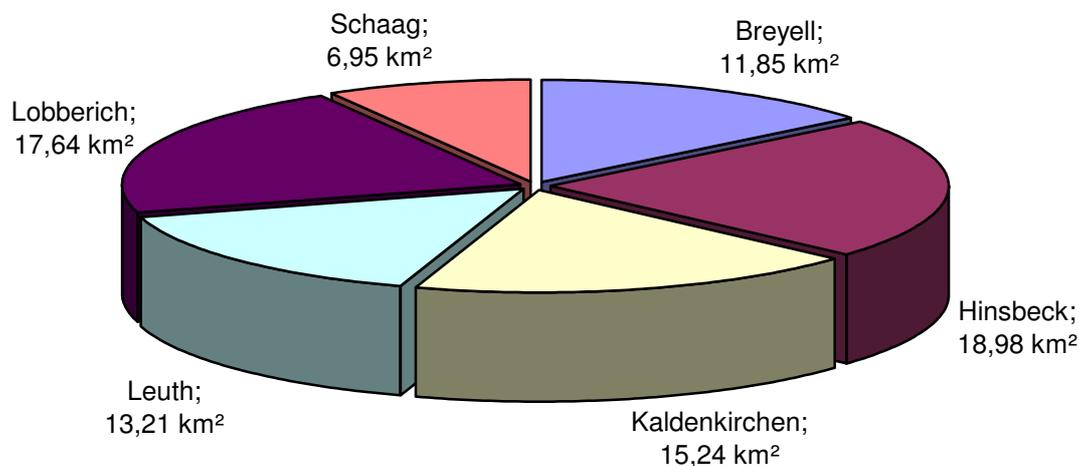
Quelle: eigene Angaben (Stand 31.12.2011)

Bevölkerungsentwicklung



Geburtenentwicklung



I. Statistische Angaben
weitere Informationen: www.nettetal.de
2. Stadtgebiet


Fläche Nettetal gesamt

83,87 km²
3. Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitssuchenden insgesamt *	3.465
Darunter: Arbeitslose *	2.131
Arbeitslosenquote *	7,1 v.H.
Zahl der Beschäftigten in Nettetal insgesamt **	9.768
Zahl der Beschäftigten aus Nettetal insgesamt **	13.217
Berufseinpender **	4.583
Berufsauspendler **	8.154
Wohnort = Arbeitsort **	5.063

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; * Stand 31.12.2011; ** Stand 30.06.2011

4. Verkehr und Straßen

Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen	190 km
Wirtschaftswege	225 km
Bundes-, Land- und Kreisstraßen	91 km
Kraftfahrzeugbestand zum 01.01.2011	27.080
davon PKW (einschließlich Kombikraftwagen)	22.777
davon Krafträder	1.885
davon LKW	1.345
davon Zugmaschinen insgesamt	948
davon übrige KFZ (z.B. Krankenkraftwagen, Feuerwehr usw.)	125

Quelle: IT.NRW, Kraftfahrt-Bundesamt

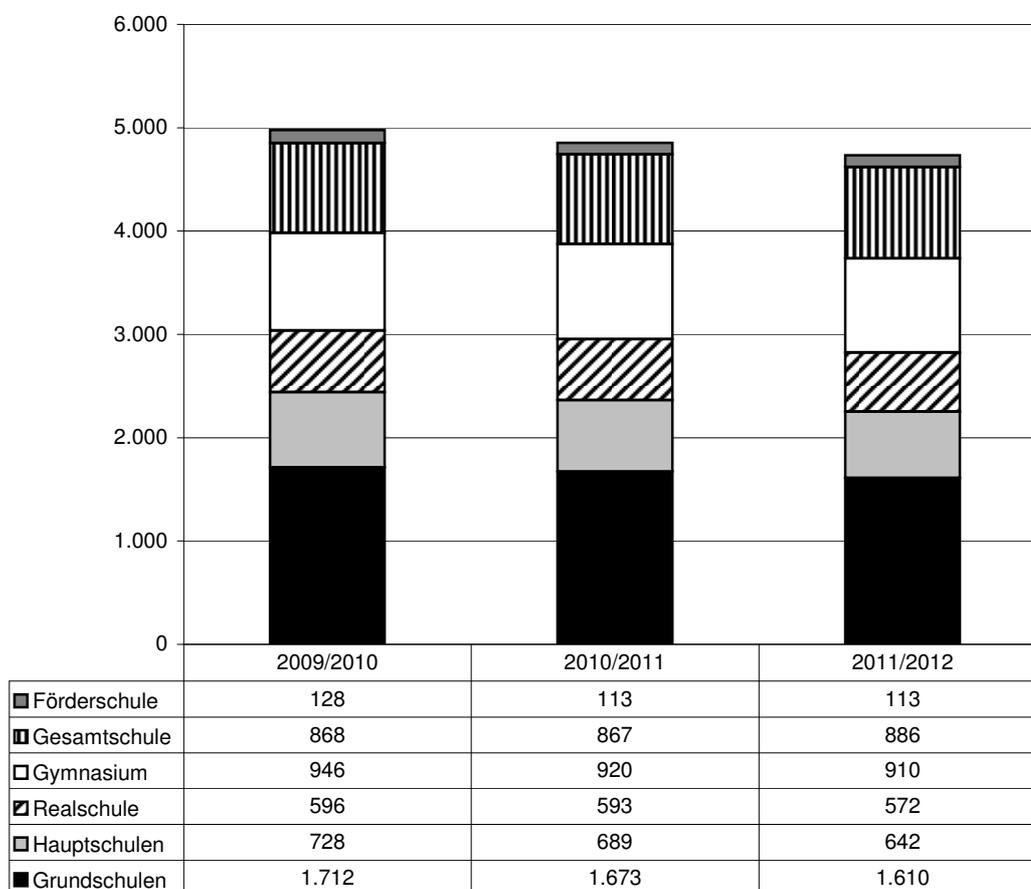
5. Schulen in städtischer Trägerschaft

Schulform	Anzahl	Schülerzahl
Grundschulen	9	1.610
Hauptschulen	2	642
Realschule	1	572
Gymnasium	1	910
Gesamtschule *	1	886
Förderschule **	1	113
Σ	14	4.733

Stand: 15.10.2011

* In der Klasse 5 der Gesamtschule ist eine Sonderpädagogische Lerngruppe gebildet. Die Gesamtschule wird weiterhin 4-zügig geführt.

** In der Comeniussschule (Schule für Lernbehinderte) sind Lerngruppen gebildet.

Entwicklung Schülerzahlen

I. Statistische Angabenweitere Informationen: www.nettetal.de**6. Kindergärten und Kinderspielplätze**

Art	Anzahl	Plätze
Kindergärten	16	1.016
Integr. Kindergärten	1	20
Kinderspielplätze	59	
Σ		1.036

Stand: 15.10.2011

Weitere Informationen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Produkt 17.01.01 Bongartzstiftung.

7. Kulturelle Einrichtungen

Art	Anzahl
Stadtbibliotheken	2
Medienbestand	44.823
Entleihungen 2011	183.295
Theater	2
Kino/ Filmtheater	1

Weitere Informationen: Produkt 04.01.01 Kultur und 04.01.03 Stadtbücherei

8. Touristische Daten

Übernachtungsbetriebe	23
Übernachtungen	134.153
Anzahl der Betten	1.022

Quelle: IT.NRW, Stand 2011 - Weitere Informationen: Produkt 15.03.01 Tourismus

II. Vorbericht

1. Produktplan der Stadt Nettetal

Bei den kursiv gedruckten Kostenträgern handelt es sich um Teilprodukte, die der besseren Auswertung dienen, jedoch im Haushalt nicht angedruckt werden.

1.100.01	Innere Verwaltung
1.100.01.01	Verwaltungssteuerung
1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung
1.100.01.01.02	Presse, Öffentlichkeitsarbeit
1.100.01.02	Service
1.100.01.02.01	Ratsservice
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste
1.100.01.02.03	Personalwirtschaft
1.100.01.02.04	Allgemeiner Personalaufwand
1.100.01.02.05	IT-Services
1.100.01.02.06	Gleichstellung
1.100.01.02.07	Personalvertretung
1.100.01.03	Revision
1.100.01.03.01	Prüfungen
1.100.01.04	Recht
1.100.01.04.01	Rechtsangelegenheiten
1.100.01.04.02	Versicherungsangelegenheiten
1.100.01.05	Finanzen
1.100.01.05.01	Haushalts- u. Betriebswirtschaft
1.100.01.05.02	Buchführung / Zahlungsabwicklung
1.100.01.05.03	Vollstreckung
1.100.01.06	NetteBetrieb
1.100.01.06.01	NetteBetrieb
1.100.02	Sicherheit und Ordnung
1.100.02.01	Bürgerservice
1.100.02.01.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten
1.100.02.01.02	Ausländerang., Staatsangehörigkeit
1.100.02.01.03	Allgemeiner Bürgerservice
1.100.02.01.04	Wahlen und Bürgerentscheide
1.100.02.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.100.02.02.01	Gefahrenabwehr
1.100.02.02.02	Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.03	Straßenverkehrsangelegenheiten
1.100.02.03	Brandschutz und Rettungsdienst
1.100.02.03.01	Brandschutz
1.100.02.03.02	Rettungsdienst
1.100.02.04	Standesamt
1.100.02.04.01	Personenstandswesen
1.100.03	Schulträgeraufgaben
1.100.03.01	Schulen
1.100.03.01.01	Grundschulen
<i>1.100.03.01.01.01</i>	<i>Gemeinschaftsgrundschule Breyell</i>
<i>1.100.03.01.01.02</i>	<i>Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen</i>
<i>1.100.03.01.01.03</i>	<i>Gemeinschaftsgrundschule Lobberich</i>
<i>1.100.03.01.01.04</i>	<i>Kath. Grundschule Breyell</i>
<i>1.100.03.01.01.05</i>	<i>Kath. Grundschule Hinsbeck</i>
<i>1.100.03.01.01.06</i>	<i>Kath. Grundschule Kaldenkirchen</i>
<i>1.100.03.01.01.07</i>	<i>Kath. Grundschule Leuth</i>
<i>1.100.03.01.01.08</i>	<i>Kath. Grundschule Lobberich</i>
<i>1.100.03.01.01.09</i>	<i>Kath. Grundschule Schaag</i>
1.100.03.01.02	Hauptschulen
<i>1.100.03.01.02.01</i>	<i>Gemeinschaftshauptschule Kaldenkirchen</i>
<i>1.100.03.01.02.02</i>	<i>Gemeinschaftshauptschule Lobberich</i>

II. Vorbericht

1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.03.01	Realschule Kaldenkirchen
1.100.03.01.04	Gymnasium
1.100.03.01.04.01	Werner-Jaeger-Gymnasium
1.100.03.01.05	Gesamtschule
1.100.03.01.05.01	Gesamtschule Breyell
1.100.03.01.06	Förderschule
1.100.03.01.06.01	Comeniusschule
1.100.03.02	Schulverwaltung
1.100.03.02.01	Allgemeine Schulverwaltung
1.100.03.02.02	Schülerbeförderung
1.100.04	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01	NetteAgentur
1.100.04.01.01	Kultur
1.100.04.01.01.01	Werner-Jaeger-Halle
1.100.04.01.01.02	Kulturförderung
1.100.04.01.02	Städtepartnerschaften
1.100.04.01.03	Stadtbücherei
1.100.05	Soziale Leistungen
1.100.05.01	Soziale Leistungen
1.100.05.01.01	Soziale Leistungen
1.100.05.01.02	Sozialversicherung
1.100.05.01.03	Miet- und Lastenzuschuss
1.100.05.01.04	Unterhaltsvorschuss
1.100.05.02	Senioren
1.100.05.02.01	Seniorenarbeit
1.100.05.03	Integration
1.100.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.03.02	Unterbringung Asylbewerber
1.100.05.03.03	Integration
1.100.05.03.04	Leistungen für Obdachlose
1.100.05.03.05	Unterbringung Obdachlose
1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1.100.06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1.100.06.01.01.01	KiTa Breyell Loirfeld
1.100.06.01.01.02	KiTa Lötsch
1.100.06.01.01.03	KiTa Schaag
1.100.06.01.01.04	KiTa Kaldenkirchen Severusstr. DRK
1.100.06.01.01.05	KiTa Hinsbeck Oirlicher Straße
1.100.06.01.01.06	KiTa Kaldenkirchen Krokusweg
1.100.06.01.01.07	KiTa Kaldenkirchen Severusstr. integr.
1.100.06.01.01.08	KiTa Kaldenkirchen Kirchplatz
1.100.06.01.01.09	KiTa Leuth
1.100.06.01.01.10	KiTa Lobberich Birkenweg
1.100.06.01.01.11	KiTa Lobberich Wevelinghover Straße
1.100.06.01.01.12	KiTa Lobberich Sassenfelder Kirchweg
1.100.06.01.01.13	KiTa Breyell Josefstraße
1.100.06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
1.100.06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
1.100.06.03	Hilfen für junge Menschen und Familien
1.100.06.03.01	Hilfen für junge Menschen und Familien
1.100.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.04.01.01	KiTa Hinsbeck Bergstraße
1.100.06.04.01.02	KiTa Leutherheide
1.100.07	Gesundheitsdienste

II. Vorbericht

1.100.08	Sportförderung
1.100.08.01	Sport
1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung
1.100.09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
1.100.09.01	Stadtplanung
1.100.09.01.01	Regional-/ Stadtentwicklungsplanung
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe
1.100.09.01.03	Städtebauliche Finanzierung
1.100.09.02	Bodenordnung
1.100.09.02.01	Bodenordnung und Umlegung
1.100.10	Bauen und Wohnen
1.100.10.01	Bauordnung und Denkmalbehörde
1.100.10.01.01	Bauaufsicht
1.100.10.01.02	Denkmalschutz
1.100.10.02	Wohnen
1.100.10.02.01	Wohnungswesen/ -bindung
1.100.11	Ver- und Entsorgung
1.100.11.01	Entsorgung
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung/-vermeidung
1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.100.12.01	Tiefbau und Straßen
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.02	Straßenreinigung
1.100.12.02	ÖPNV
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr
1.100.12.02.01.01	Anruf-Sammel-Taxi
1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
1.100.13.01	Grünflächen
1.100.13.01.01	Öffentliches Grün
1.100.13.02	Friedhöfe
1.100.13.02.01	Friedhöfe
1.100.13.03	Gewässer
1.100.13.03.01	Gewässerunterhaltung
1.100.14	Umweltschutz
1.100.14.01	Umweltschutz
1.100.14.01.01	Umweltschutz
1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
1.100.15.01	Wirtschaftsförderung / Marketing
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing
1.100.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1.100.15.02.01	Märkte
1.100.15.03	Tourismus
1.100.15.03.01	Tourismus
1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.01	Finanzmanagement
1.100.16.01.01	Finanzwirtschaft
1.100.16.02	Steuern und Abgaben
1.100.16.02.01	Kommunale Steuern
1.100.17	Stiftungen
1.100.17.01	Stiftungen
1.100.17.01.01	Bongartzstiftung
1.100.17.01.01.01	KiTa Bongartzstiftung
1.100.17.01.01.02	Bongartzstiftung allgemein
1.100.17.01.02	Goerigk-Stiftung

II. Vorbericht

2. Kontenzuordnung Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013
* 40110000 Grundsteuer A	181.800
* 40120100 Grundsteuer B	5.969.000
* 40130000 Gewerbesteuer	17.300.000
* 40130001 Gewerbesteuer Inanspruchnahme Rückste	300.000
* 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.055.000
* 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.561.000
* 40310000 Vergnügungssteuer	406.000
* 40311000 Besondere Vergnügungssteuer	14.000
* 40320000 Hundesteuer	288.000
* 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs	1.533.800
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.608.600
* 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.757.840
* 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	91.100
* 41410001 Zuw. u. Zuschüsse Land nach KiBiz	3.098.400
* 41410002 Zuw. u. Zuschüsse Land für Jugendfre	41.000
* 41410003 Zuw. u. Zuschüsse Land für Familienz	39.000
* 41410005 Zuw. u. Zuschüsse Land für Kindertag	44.820
* 41410006 Zuw. u. Zuschüsse Land Zusatzpauscha	55.000
* 41411000 Zuweisung des Landes für Silentien	750
* 41412000 Zuweisung des Landes für Sprachförder	28.290
* 41414000 Zuweisung des Landes 8-1, 13 Plus	75.500
* 41415000 Zuweisung des Landes Geld oder Stelle	105.000
* 41416000 Zuweisung des Landes für Kultur u. Sc	7.960
* 41418000 Zuweisung des Landes für Offene Ganzt	333.515
* 41419000 Schulpauschale konsumtive Verwendung	800.000
* 41419100 Sportpauschale konsumtive Verwendung	81.000
* 41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	102.700
* 41611009 Erträge SoPo-Auflösung aus Zuwendunge	1.393.050
* 41612009 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Ge	8.400
* 41617009 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Pr	1.300
* 41618009 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Üb	800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.065.425
* 42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb	66.200
* 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche auß	112.000
* 42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern auß	26.565
* 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. E	500
* 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.E	6.650
* 42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrich	39.600
* 42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in	51.150
* 42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einricht	4.000
3 Sonstige Transfererträge	306.665
* 43110000 Verwaltungsgebühren	435.250
* 43111000 Schiedsamtsgebühren	200
* 43112000 Baugenehmigungsgebühren	250.000
* 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	300.110
* 43210001 Elternbeiträge aus Kindertagesstätten	1.079.931
* 43211000 Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr	25.000
* 43212000 Benutzungsgebühren Rettungsdienst	2.051.200
* 43213000 Benutzungsgebühren Obdachlose	202.000
* 43214000 Benutzungsgebühren Asyl	46.200
* 43215000 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	317.108
* 43216000 Benutzungsgebühren Gewässer	586.779
* 43217000 Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	3.201.798
* 43218000 Benutzungsgebühren Märkte	24.000
* 43710009 Auflösung von Sonderposten für Beiträ	602.300
* 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührena	350.523
4 Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	9.472.399

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013
* 44010000 Ersatz Schadensfälle	9.000
* 44110000 Mieten und Pachten	16.560
* 44210000 Erträge aus Verkauf	192.500
* 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	276.595
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.655
* 44810000 Erträge aus KostErst., -umlagen Land	383.500
* 44820000 Erträge aus KostErst., -umlagen Gemei	774.737
* 44823100 Erträge aus KostErst. Personalkosten	165.662
* 44823200 Erträge aus KostErst. Sachkosten Gref	31.450
* 44824000 Kostenerstattungen Brüggen	37.900
* 44830000 Erträge aus KostErst., -umlagen Zweck	200
* 44841100 Erstattung von Personalkosten Jobcent	270.000
* 44841300 Erstattung von Personalkosten Schulso	127.600
* 44850000 Erträge aus KostErst., -umlagen verb.	579.400
* 44851000 Verwaltungskostenbeiträge verb. Unter	292.800
* 44870000 Erträge aus KostErst., -umlagen priv.	32.051
* 44880000 Erträge aus KostErst., -umlagen übrig	22.258
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.717.558
* 45110000 Konzessionsabgaben	2.700.000
* 45210000 Erstattung von Steuern	110.000
* 45610000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	170.650
* 45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen, Stundu	381.000
* 45630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bür	80.000
* 45640000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.974
* 45710009 Erträge sonstige SoPo-Auflösung 09	809.380
* 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellun	149.521
* 45821200 Erträge Auflösung Beihilferückstellun	25.073
* 45912000 Auflösung PRAP U3-Pauschale	55.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.490.398
* 47000000 Planung aktiv.Eigenleistg und Best.ve	90.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	90.000
* 50110000 Bezüge Beamte	-2.539.210
* 50110001 Inanspruchnahme Altersteilzeit Beamte	24.000
* 50110002 Inanspruchnahme LOB Beamte	28.000
* 50110003 Zuführungen Rückstellung LOB Beamte	-28.000
* 50110007 Zuführungen Rückstellungen Sabbatjahr	-27.500
* 50110008 Inanspruchnahme Rückstellungen Sabba	5.000
* 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.262.357
* 50120001 Inanspruchnahme Altersteilzeit tarif.	84.000
* 50120002 Inanspruchnahme LOB tarif. Beschäftig	87.000
* 50120003 Zuf. Rückstellung LOB Vergütung Tarif	-87.000
* 50120004 Zuführungen Altersteilzeitrückstellun	-40.000
* 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-75.350
* 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich	-583.103
* 50220002 Inanspr. LOB Beitr. Versorgungsk. Bes	7.000
* 50220003 Zuf. Rückstellung LOB RZVK Tariflich	-7.000
* 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich	-1.453.398
* 50320002 Inanspr. LOB Beiträge ges.Sozialvers.	19.000
* 50320003 Zuf. Rückstellung LOB SV Tariflich Be	-19.000
* 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige	-200
* 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistunge	-200.000
* 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.162.840
* 50511000 Zuführungen Erstattungsverpfl. § 107	-44.612
* 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-302.625
11 Personalaufwendungen	-13.578.195
* 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfä	-1.605.000
* 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgun	-200.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.805.000

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013
* 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul	-57.500
* 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglic	-1.000
* 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung von Lan	-52.300
* 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung von Gem	-354.372
* 52340000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung von s.ö	-300.100
* 52351000 Aufwandserstattung an den NetteBetrie	-13.000.000
* 52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung. von Pr	-301.450
* 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung vom übr	-20.000
* 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul	-101.100
* 52411000 Aufwendungen Energie	-90.500
* 52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-255
* 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicher	-118.820
* 52416100 Inventarversicherungen Gebäude	-46.007
* 52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baul	-350
* 52510000 Haltung von Fahrzeugen	-147.600
* 52550000 Unterhaltung des sonstigen bewegliche	-153.700
* 52710000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsge	-186.700
* 52810000 Sonstige Sachleistungen	-356.255
* 52812000 Sachleistungen für 8-1 und 13 Plus	-75.500
* 52813000 Sachleistungen für Geld oder Stelle	-105.000
* 52814000 Sachleistungen für Kultur und Schule	-9.680
* 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleist	-5.775.160
13 Sach- und Dienstleistungen	-21.253.349
* 57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen 09	-4.600
* 57111009 Abschreibungen auf immater. Vermögens	-10.925
* 57112009 Abschreibungen auf unbebaute Grundstü	-390
* 57113009 Abschreibungen auf Gebäude 09	-28.365
* 57114009 Abschreibungen auf das Infrastruktur	-2.815.110
* 57115009 Abschreibungen auf Maschinen und tech	-3.600
* 57116009 Abschreibungen auf Fahrzeuge 09	-220.655
* 57117009 Abschreibungen auf Betriebs- und Gesc	-297.905
* 57118009 Abschreibungen auf geringw. Wirtschaft	-189.155
* 57119509 Außerplanmäßige AfA 09	-4.650
* 57312009 Sonstige Abschreibungen auf Forderung	-30.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.605.955
* 53130000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände	-690.694
* 53170000 Zuw. für lfd. Zwecke an Private	-59.615
* 53180000 Zuw. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-1.287.930
* 53180001 Zuschüsse nach KiBiz an freie Träger	-6.268.000
* 53180002 Zuschüsse für Jugendfreizeitheime an	-418.100
* 53180003 Zuschüsse für Familienzentren an frei	-39.000
* 53180005 Zuschüsse für Sprachförderung an frei	-22.440
* 53180006 Zuschüsse für Streetwork	-125.400
* 53180007 Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	-17.000
* 53181000 Zuwendung für Sprachförderung	-5.850
* 53310000 Leistungen an natürliche Pers. außerh	-22.200
* 53310001 Leistungen Kindertagespflege	-320.000
* 53311001 Vollzeitpflege außerhalb von Einricht	-880.200
* 53311002 Ambulante Erziehungshilfe außerh. v.	-974.000
* 53311003 Leistungen an Volljährige außerh. v. E	-47.100
* 53312001 Leistungen für Kinder- u. Jugenderhol	-12.000
* 53312002 Leistungen für Freizeitaktivitäten	-1.100
* 53312003 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	-3.485
* 53321001 Leistungen der Heimerziehung und betr	-1.362.000
* 53321003 Leistungen an Volljährige innerh. v. E	-305.000
* 53321005 Leistungen bei Inobhutnahmen	-62.700
* 53321006 Leistungen für ergänzende Hilfen	-9.500
* 53390000 Sonstige soziale Leistungen	-293.000
* 53394000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorsch	-495.500
* 53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.476.800

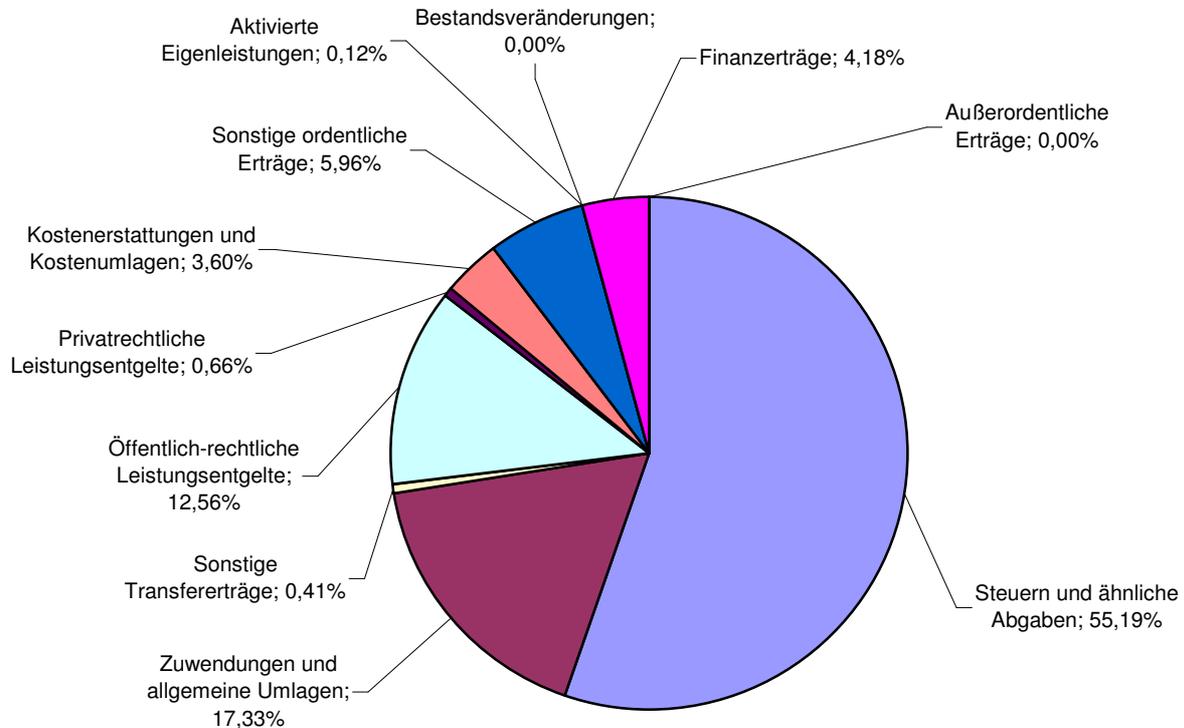
II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013
* 53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einh	-1.434.600
* 53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-504.100
* 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-19.126.000
15 Transferaufwendungen	-36.263.314
* 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf	-7.000
* 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigt	-26.800
* 54121000 Aufwendungen für Fortbildung	-65.000
* 54121100 Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	-22.000
* 54121200 Fortbildung MA Rettungsdienst	-4.000
* 54121500 Fortbildung IT-Schulungen	-50.000
* 54122000 Aufwendungen für Dienstreisen	-61.000
* 54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe	-15.050
* 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-268.600
* 54220000 Mieten und Pachten	-178.200
* 54230000 Leasing	-6.000
* 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Diens	-589.000
* 54310000 Geschäftsaufwendungen	-640.110
* 54411000 Steueraufwendungen	-204.600
* 54413000 Versicherungen	-457.894
* 54413100 Kfz-Versicherungen	-61.303
* 54731000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-300.000
* 54871000 Auflösung ARAP Sportförderung	-20.000
* 54872000 Auflösung ARAP U3-Pauschale	-165.800
* 54891001 Aufwand aus Bankgebühren (Rücklastsch	-2.500
* 54910000 Verfügungsmittel	-3.000
* 54920000 Fraktionszuwendungen	-17.000
* 54971000 Lebensrenten	-70.000
* 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwert	-15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.249.857
* 46150000 Zinserträge von Verb. Untern., Beteil	1.848.000
* 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.285
* 46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,	1.300.000
19 Finanzerträge	3.150.285
* 55170000 Zinsaufwendungen Kredite an Kreditins	-1.990.000
* 55171000 sonstige Zinsaufwendungen an Kreditin	-40.000
* 55181000 Zinsaufwendungen Leasing Rathaus	-232.000
* 55920000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-95.000
19 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.357.000

II. Vorbericht

3. Kernzahlen des Haushaltes

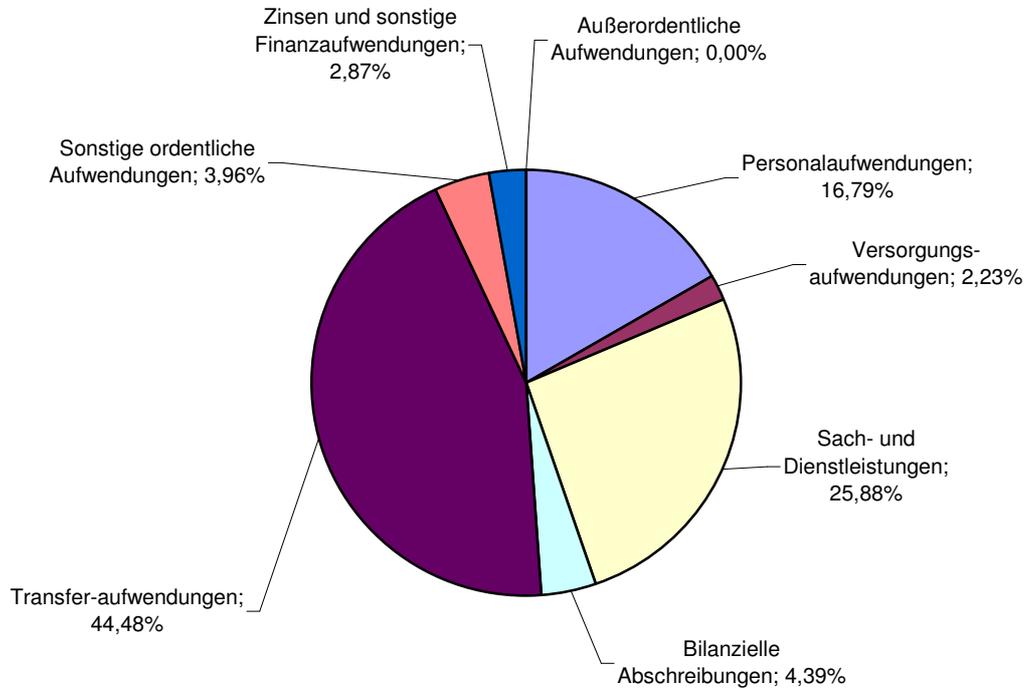
3.1 Gesamtergebnisplan 2013 - Erträge



+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.608.600	55,19%
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.065.425	17,33%
+	Sonstige Transfererträge	306.665	0,41%
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.472.399	12,56%
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.655	0,66%
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717.558	3,60%
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.490.398	5,96%
+	Aktiviertete Eigenleistungen	90.000	0,12%
+	Bestandsveränderungen	0	0,00%
=	Ordentliche Erträge	72.245.700	95,82%
+	Finanzerträge	3.150.285	4,18%
+	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
=	Erträge	75.395.985	100,00%

II. Vorbericht

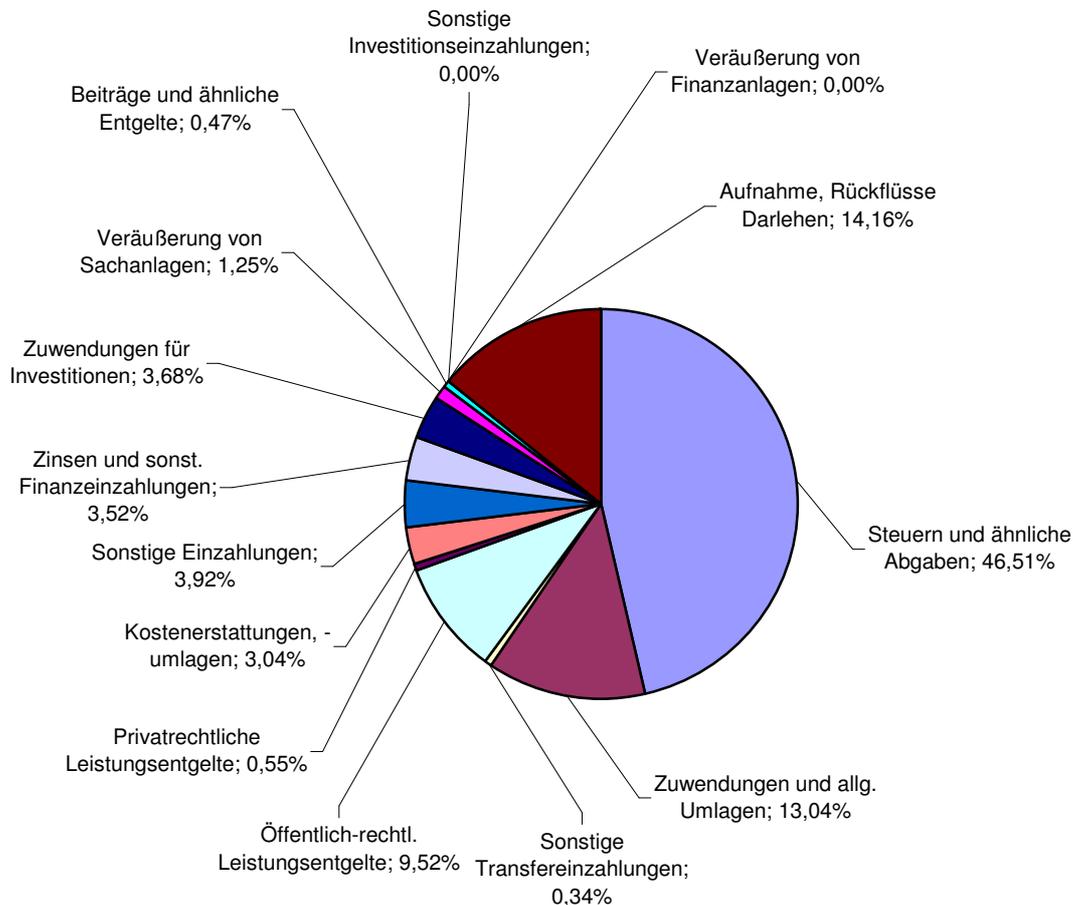
3.2 Gesamtergebnisplan 2013 - Aufwendungen



+	Personalaufwendungen	13.578.195	16,54%
+	Versorgungsaufwendungen	1.805.000	2,20%
+	Sach- und Dienstleistungen	21.253.349	25,88%
+	Bilanzielle Abschreibungen	3.605.955	4,39%
+	Transferaufwendungen	36.263.314	44,16%
+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249.857	3,96%
=	Ordentliche Aufwendungen	79.755.670	97,13%
+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.357.000	2,87%
+	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
=	Aufwendungen	82.112.670	100,00%

II. Vorbericht

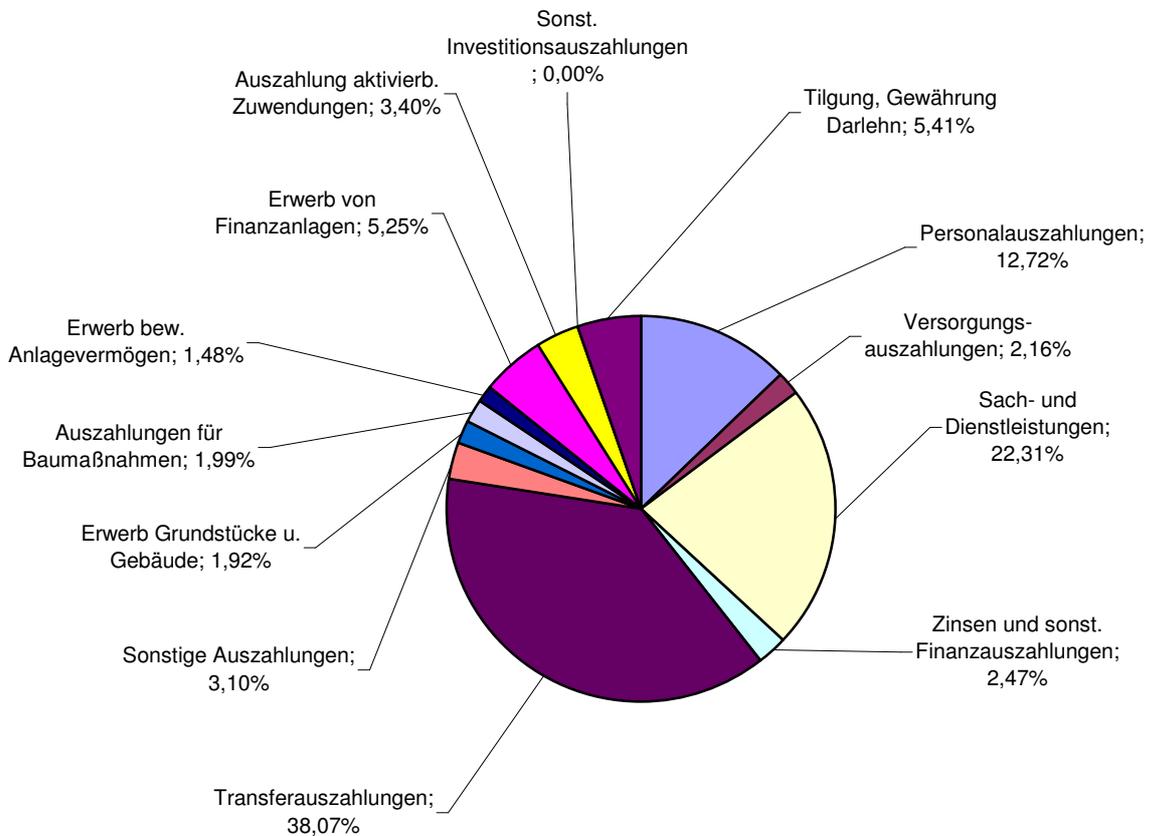
3.3 Gesamtfinanzplan 2013 - Einzahlungen



+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.608.600	46,51%
+	Zuwendungen und allg. Umlagen	11.661.875	13,04%
+	Sonstige Transfereinzahlungen	306.665	0,34%
+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.519.576	9,52%
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.655	0,55%
+	Kostenerstattungen, -umlagen	2.717.558	3,04%
+	Sonstige Einzahlungen	3.506.424	3,92%
+	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.150.285	3,52%
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	71.965.638	80,44%
+	Zuwendungen für Investitionen	3.290.789	3,68%
+	Veräußerung von Sachanlagen	1.119.735	1,25%
+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00%
+	Beiträge und ähnliche Entgelte	417.000	0,47%
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00%
=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.827.524	5,40%
+	Aufnahme, Rückflüsse Darlehen	12.670.800	14,16%
=	Einzahlungen	89.463.962	100,00%

II. Vorbericht

3.4 Gesamtfinanzplan 2013 - Auszahlungen



+	Personalauszahlungen	12.113.618	12,72%
+	Versorgungsauszahlungen	1.805.000	1,89%
+	Sach- und Dienstleistungen	21.253.349	22,31%
+	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2.357.000	2,47%
+	Transferauszahlungen	36.263.314	38,07%
+	Sonstige Auszahlungen	2.949.857	3,10%
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	76.742.138	80,56%
+	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	1.824.515	1,92%
+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.220	1,99%
+	Erwerb bew. Anlagevermögen	1.409.100	1,48%
+	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	5,25%
+	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	3.235.575	3,40%
+	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0,00%
=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	13.368.410	14,03%
+	Tilgung, Gewährung Darlehn	5.150.000	5,41%
=	Auszahlungen	95.260.548	100,00%

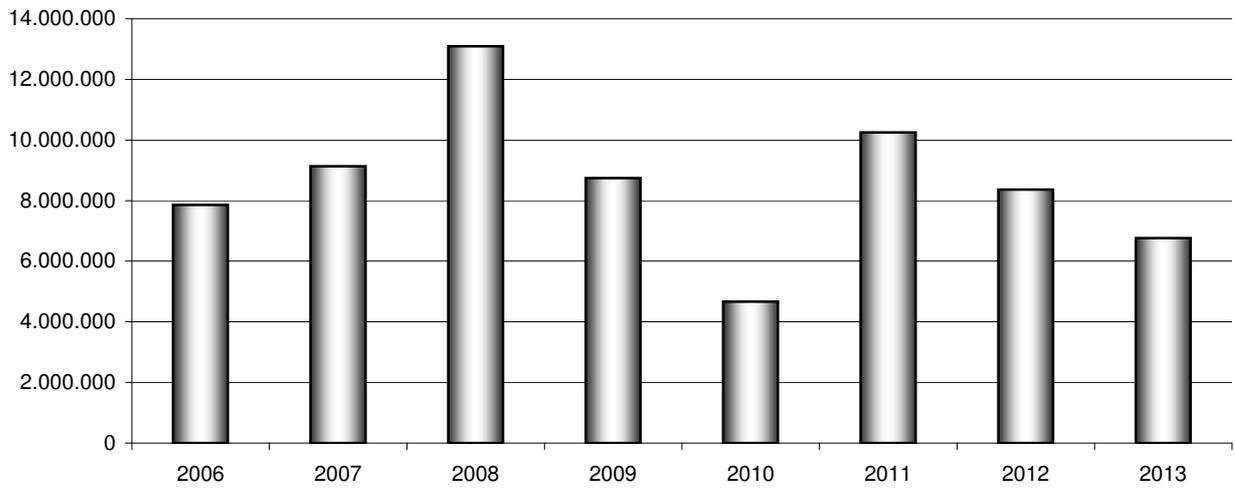
II. Vorbericht

3.5 Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen

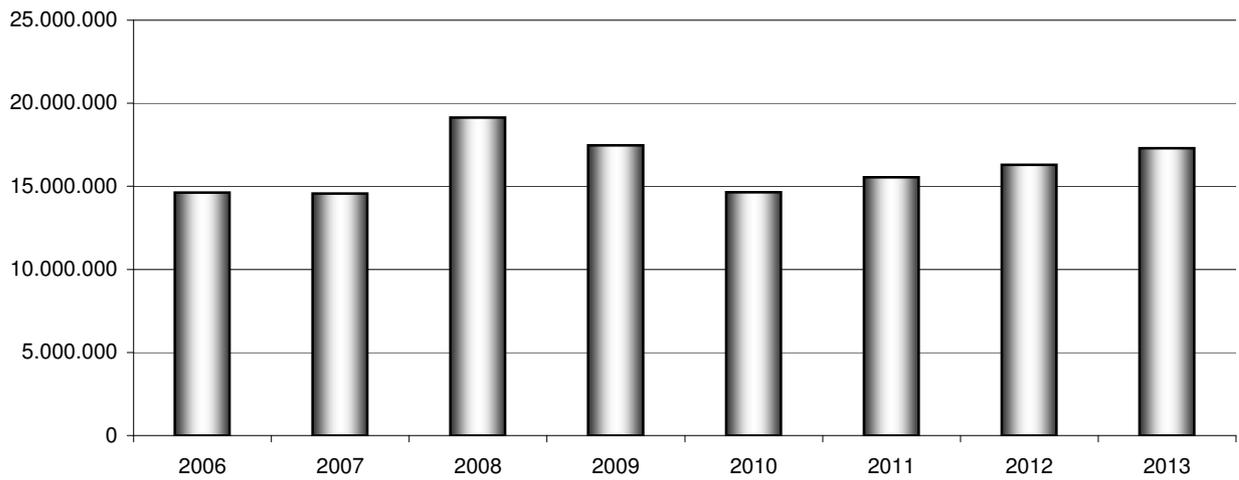
Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011 (vorläufig)	Plan 2012	Plan 2013
Ordentliche Erträge					
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.036.765	12.867.117	13.993.180	14.025.000	14.055.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.450.196	1.465.772	1.547.116	1.560.000	1.561.000
Grundsteuer A	173.805	177.946	178.499	191.100	181.800
Grundsteuer B	5.361.463	5.483.515	5.864.404	5.852.000	5.969.000
Gewerbesteuer	17.465.950	14.647.256	15.555.090	16.300.000	17.300.000
Hundesteuer	204.289	208.259	214.261	220.000	288.000
Vergnügungssteuer	329.229	336.867	392.831	260.000	406.000
Konzessionsabgabe Stadtwerke	2.631.098	2.728.567	2.571.340	2.700.000	2.700.000
Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.140.732	1.304.803	1.152.293	1.300.000	1.300.000
Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz					
Schulpauschale	1.181.214	1.172.739	1.155.002	1.142.775	1.130.650
Sportpauschale	114.267	114.408	114.210	113.531	113.550
Feuerschutzpauschale	83.912	83.975	83.901	81.850	82.000
Allgemeine Investitionspauschale	1.064.120	1.042.730	1.048.589	1.111.385	1.206.100
Kompensationsleistungen	1.456.681	1.639.059	1.533.793	1.604.303	1.533.800
Schlüsselzuweisungen	8.745.922	4.667.257	10.250.270	8.363.026	6.757.840
Transferaufwendungen					
Allgemeine Kreisumlage	17.899.299	18.755.716	17.421.399	17.926.121	18.480.000
Umlage Jugendamt	6.878.922	8.048.395	7.563.132	0	0
Umlage VRR	555.376	584.650	595.986	622.162	646.000
Gewerbesteuerumlage	1.272.730	1.038.153	1.462.728	1.333.333	1.476.800
Solidarbeitrag Fonds Dt. Einheit	1.349.461	1.067.816	1.462.727	1.295.238	1.434.600
Krankenhausumlage	470.544	461.773	461.039	481.040	504.100
Sonstige Transferaufwendungen	1.942.495	1.999.924	1.965.775	12.445.272	13.721.814
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	10.420.296	10.958.649	10.088.629	13.357.870	13.578.195
Schülerbeförderung	608.006	621.825	631.187	649.935	700.000
Aufwandsersatzung NetteBetrieb	11.410.038	10.600.000	12.898.821	12.780.780	13.000.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.391.864	6.462.976	6.470.528	7.557.751	7.553.349
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383.565	2.460.223	3.590.353	2.512.370	3.249.857

II. Vorbericht

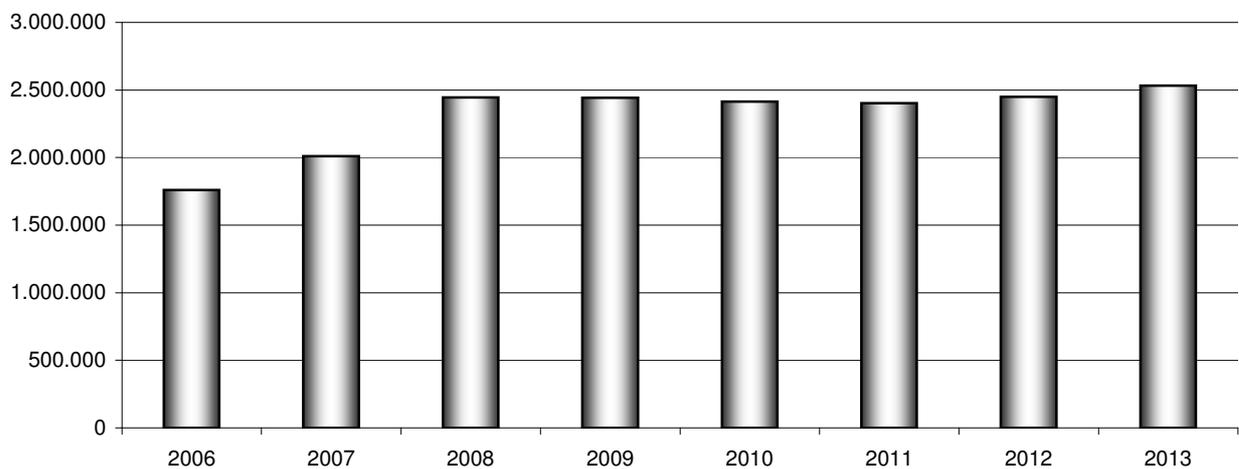
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



Entwicklung Gewerbesteuer

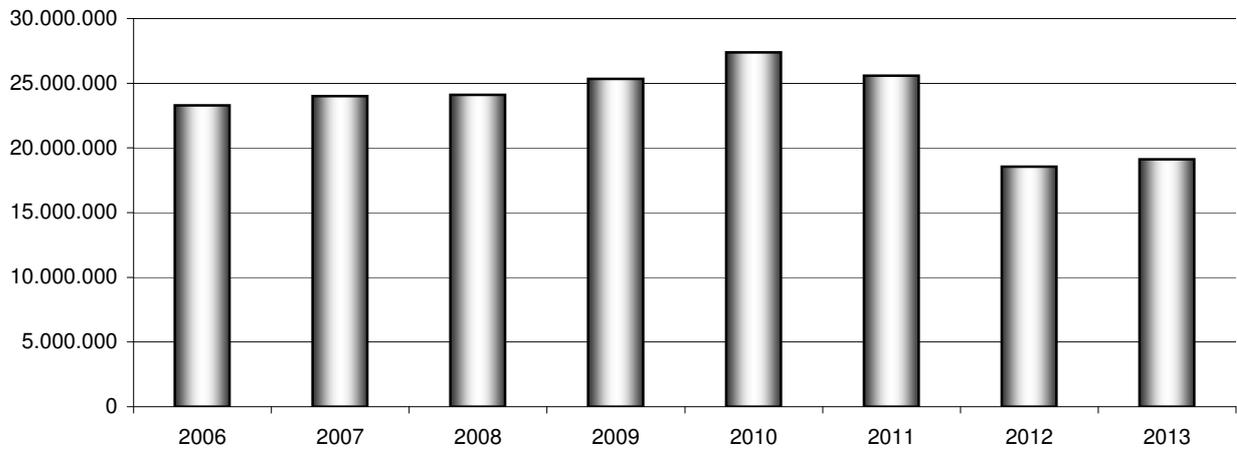


Entwicklung Investitionszuschüssen



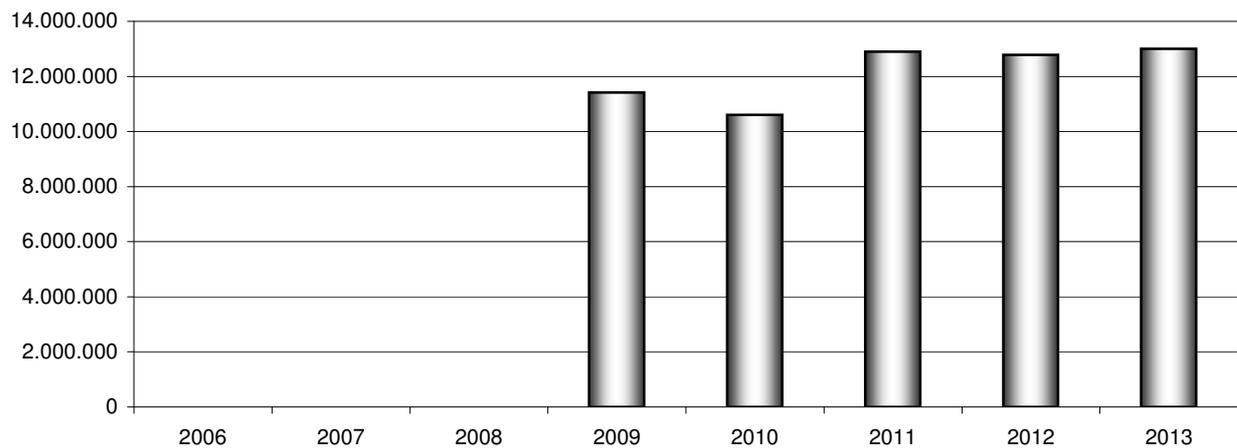
II. Vorbericht

Entwicklung Kreisumlagen *

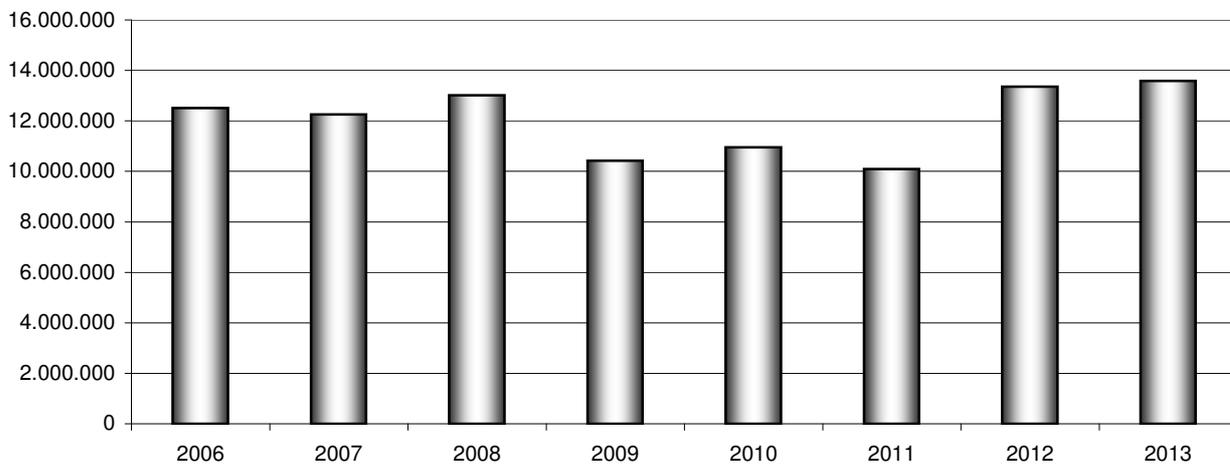


* ab 2012 Planwerte ohne Jugendamtumlage

Entwicklung Aufwandsersatzung NetteBetrieb



Entwicklung Personalaufwendungen *



* ab 2009 ohne NetteBetrieb; ab 2012 Planwerte inklusive Jugendamt

II. Vorbericht

3.6 Wesentliche Investitionen

Infrastrukturvermögen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Burg-/ Robert-Kahrmann-Straße	156.879				
Hans-Herbert-Rösger-Straße	18.290	362			
Umgestaltung Haltestelle Buschstraße	105.077				
Dahlweg	11.748	21.741			
Erich-Selbach-Straße	19.353	26.678			
Alleenradweg Nettetal-Grefrath	301.252	749.847	488.978		
Stadtteilzentrum Martplatz / Marktstraße	413.507	175.731	2.021		
Stadtteilzentrum Hochstraße		318.903	546		
Stadtteilzentrum von-Bocholtz-Hochstraße		36.631	326.601	492.500	
Stichstraße Felderend		14.865	84.879		
Kindter Straße K 4	12.539	120.634	29.664		
Radweg Kleinbahn Kaldenkirchen			18.584		
Hubertusplatz			31.681		
Umgestaltung Schöffengasse			5.309		
Sanierung Durchlass Luidbach			54.858		
Schützenstraße				319.000	50.000
Venloer Straße			35.530	500.000	480.000
Sassenfelder Kirchweg			24.012		
Wasserstraße			10.390		20.000
Wevelinghover Straße				20.000	240.000
Deckenverstärkungsmaßnahmen	147.767	50.692	423.641	200.000	200.000
Brückenerneuerungen	538	23.457	7.425		41.000
Park&Ride-Platz Bahnhof Breyell	16.046	10.697		811.000	1.019.200
Friedhofstraße				21.000	
Deckensanierung Leuther Straße					185.000
Durchgänge Obere Hochstraße					60.000
Basisstraße VeNeTe				2.866.600	
Park&Ride-Anlage Kaldenkirchen					20.000
Grunderwerb Straßenbau	220.065	9.491	13.666	35.000	20.000
Straßen-/ Grünflächenmanagement					42.500
Sonstiges Infrastrukturvermögen	141.413	72.473	38.762	80.000	105.000
Σ	1.564.474	1.632.202	1.596.547	5.345.100	2.482.700

Schulen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sachanlagen Schulen	243.593	138.278	188.148	198.100	213.100
Einrichtung Mensen		4.022	214.032		
Einrichtung naturwissenschaftl. Räume	52.874	13.658	186.918		
Einrichtung gU-Räume Gesamtschule			12.964		
Einrichtung Technikraum SII Gesamtschule			50.421		
Σ	296.467	155.958	652.483	198.100	213.100

II. Vorbericht

Brandschutz	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sachanlagen Feuerwehr	118.282	47.454	47.850	69.000	75.000
Digitalfunk Feuerwehr			808		35.000
Einsatzleitwagen (ELW) Feuerwehr			113.941		
Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) By	115.824	163.492			
Löschgruppenfahrzeug (LF) Le	167.629				
Tanklöschfahrzeug (TLF) Le		289.369	451		
Drehleiter		109.432			
Kommandowagen Wehrführer			19.999		
Mannschaftstransportwagen (MTF) Hi					
Mannschaftstransportwagen (MTF) Lo				65.000	65.000
Tanklöschfahrzeug (TLF) By				315.000	
Löschgruppenfahrzeug (LF) Hi					315.000
Einrichtung Atemschutzwerkstatt					88.000
∑	401.735	609.747	183.049	449.000	578.000

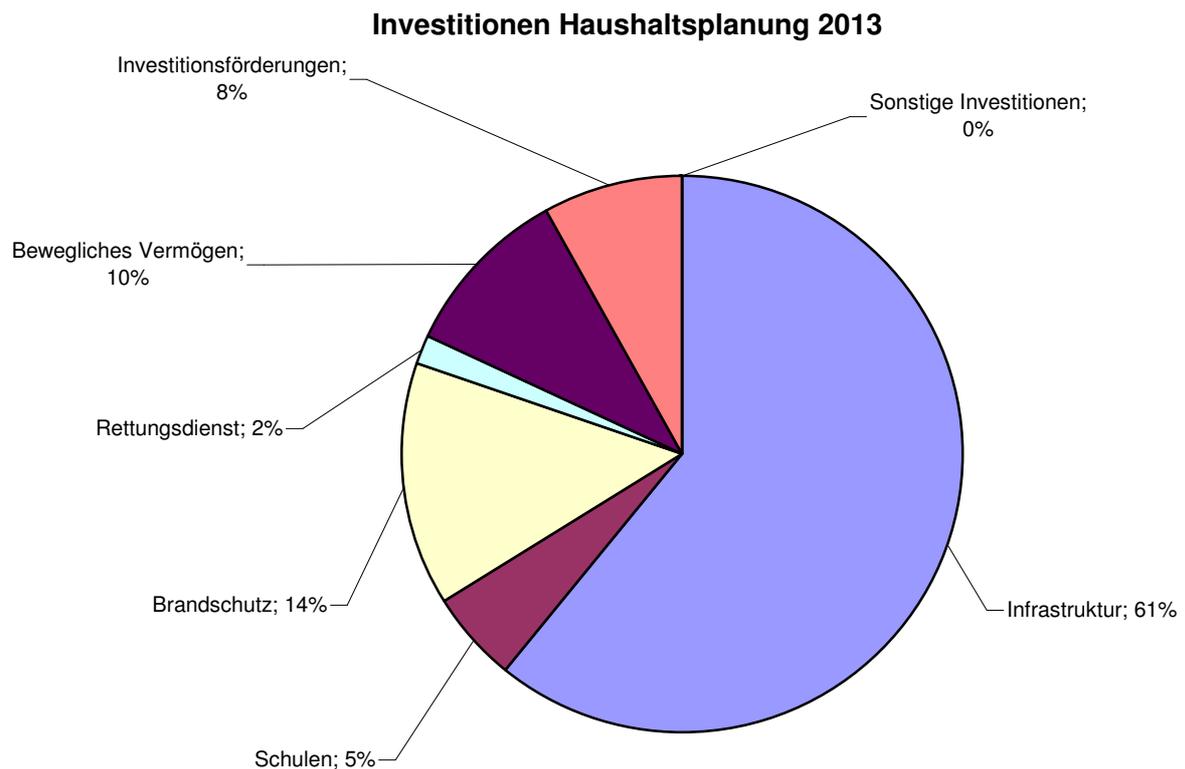
Rettungsdienst	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sachanlagen Rettungsdienst	46.709	14.073	77.177	60.000	16.000
Krankentransportwagen (KTW)		44.002	61.015		
Digitalfunk Rettungsdienst					52.500
∑	46.709	58.075	138.192	60.000	68.500

Bewegliches Vermögen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sachanlagen Verwaltung	33.312	24.287	13.761	11.200	14.000
Sachanlagen IT	139.235	35.699	39.012	40.000	75.000
e-Government				30.000	
Lizenzversorgung					100.000
Verkabelung Bücherei					25.000
IT an Schulen					100.000
Büro-/IT-Ausstattung Jugendamt			81.004		
Medien Bücherei	46.097	47.408	47.624	47.500	50.000
Sachanlagen Kindertageseinrichtungen	6.043	6.708	21.903	5.000	5.000
Sachanlagen Sportstätten	22.009	14.304	18.424	15.000	15.000
Sonstige Sachanlagen	19.100	14.248	15.496	13.900	17.000
∑	265.796	142.654	237.224	162.600	401.000

II. Vorbericht

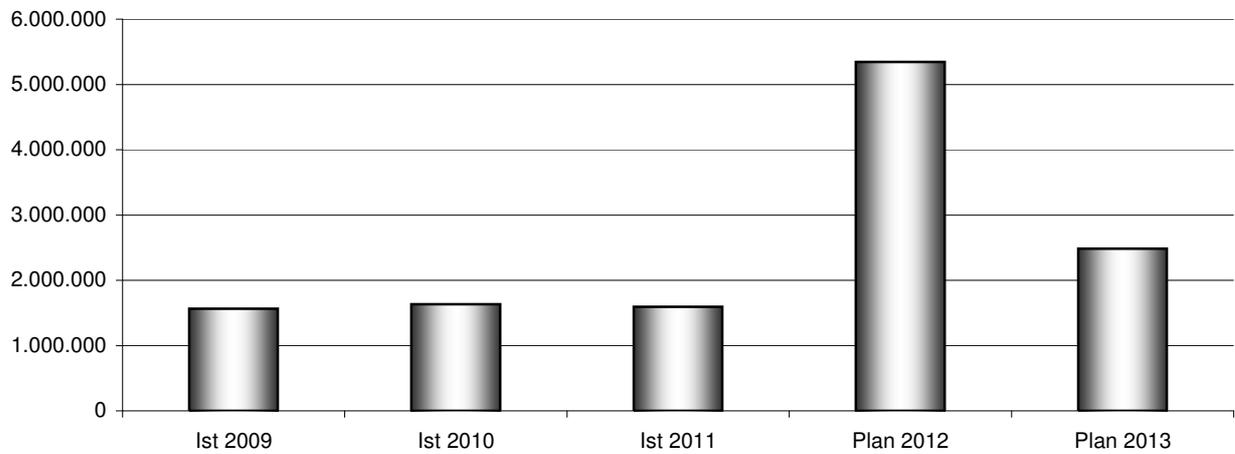
Investitionsförderungen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sportförderung	64.696	37.264	165.000	280.000	227.500
Zuschüsse Jugendfreizeitheim			4.202	5.000	7.400
Fachpauschale U3					99.000
Σ	64.696	37.264	169.202	285.000	333.900

Sonstige Investitionen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Neubau KITA Bongartzstiftung	145.872	1.607.318	216.390		

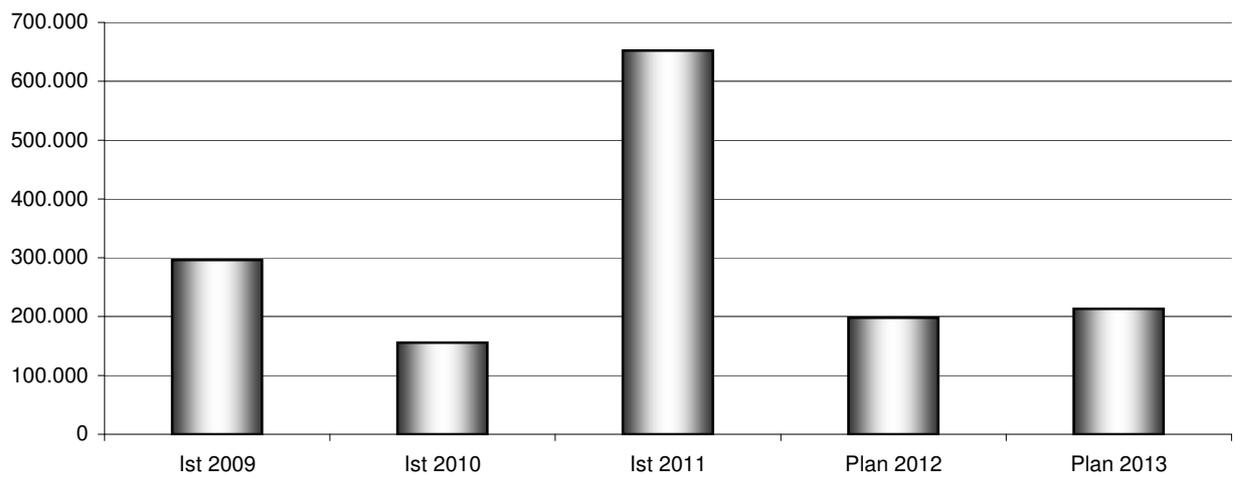


II. Vorbericht

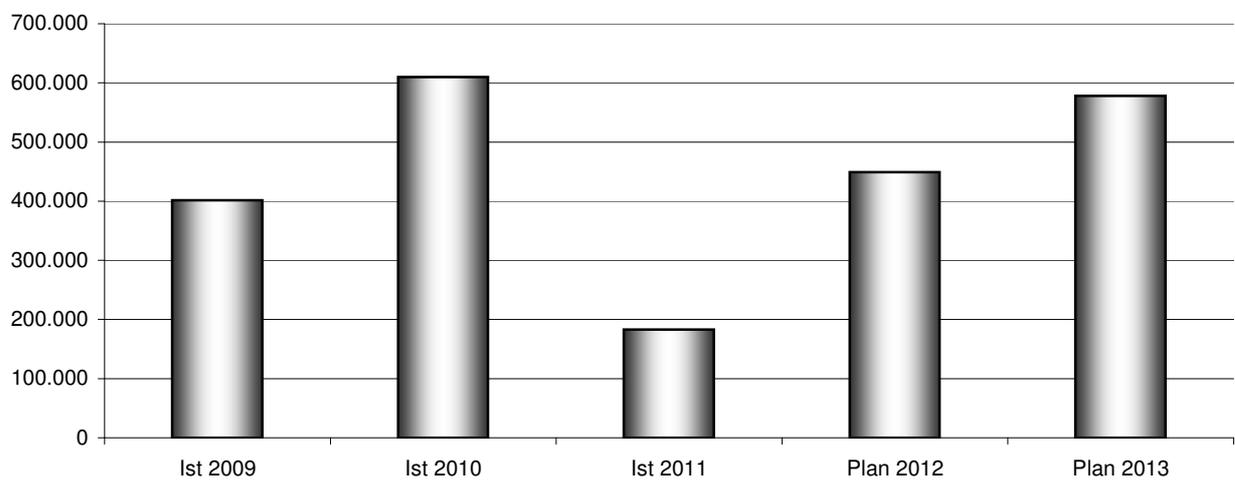
Investitionen Infrastrukturvermögen



Investitionen Schulen

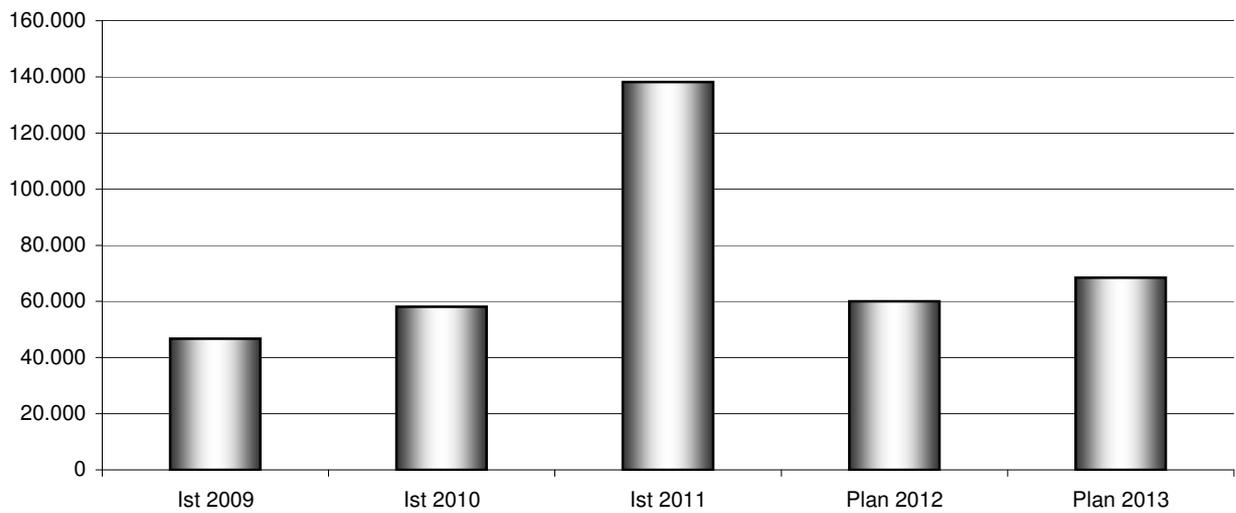


Investitionen Brandschutz

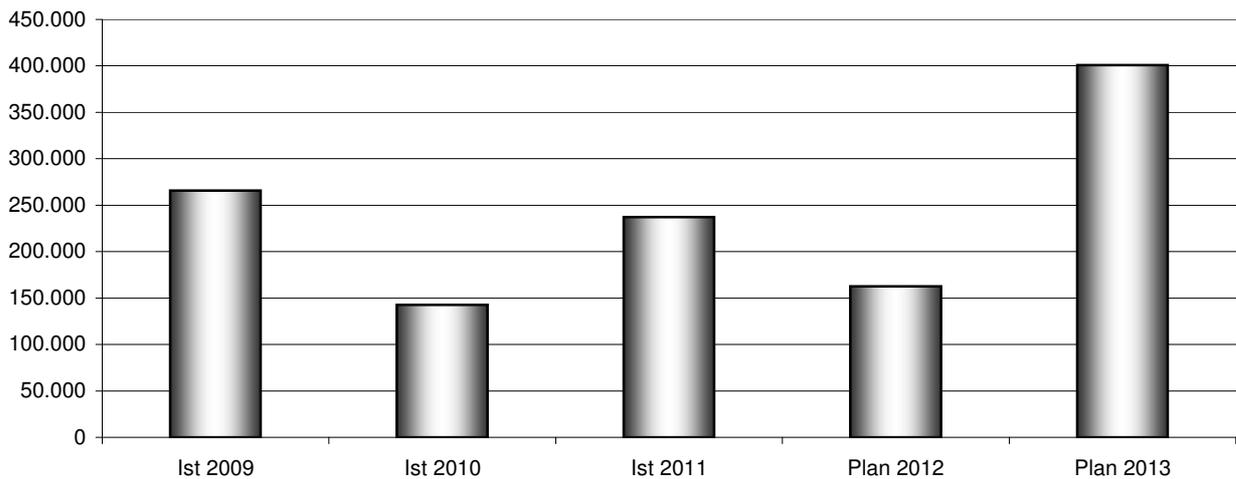


II. Vorbericht

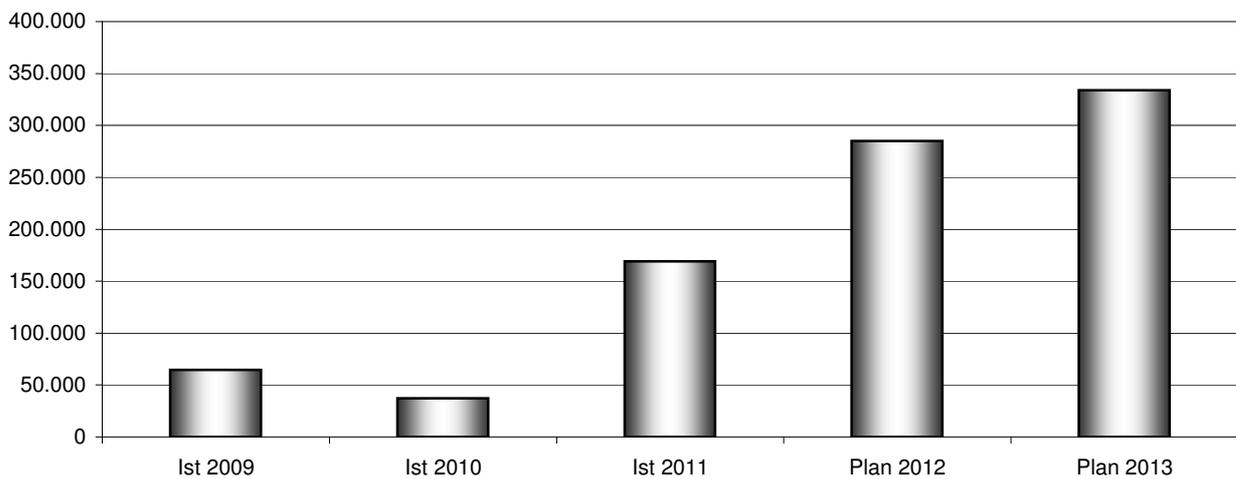
Investitionen Rettungsdienst



Investitionen in bewegliches Vermögen



Investitionsförderungen



II. Vorbericht

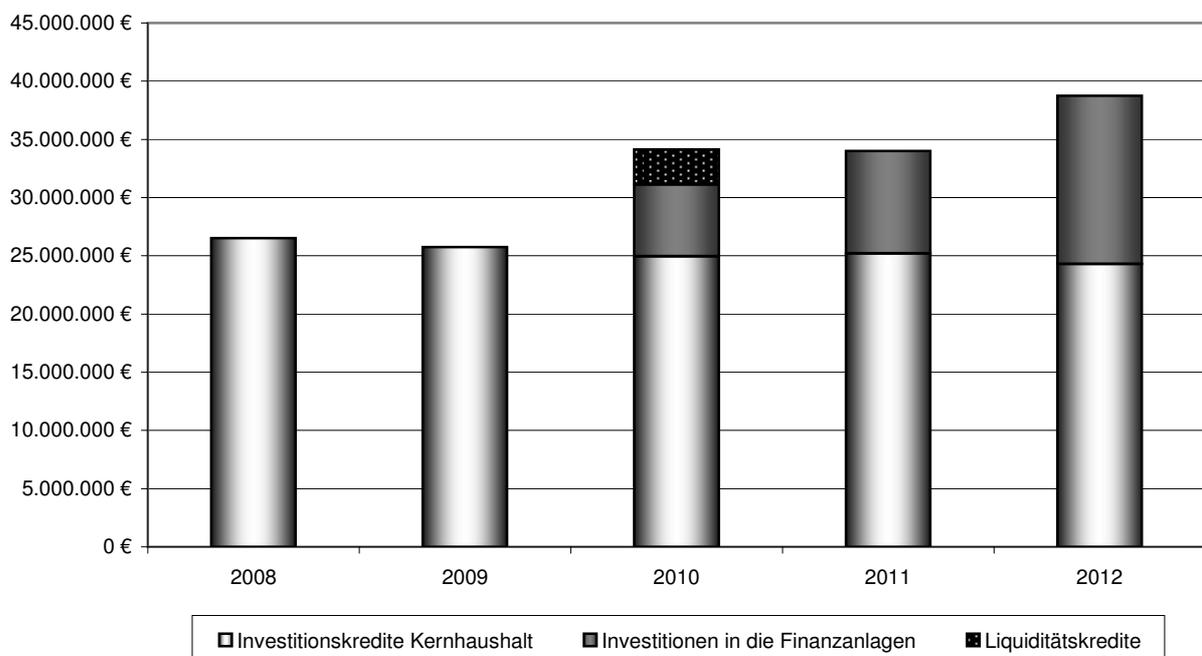
4. Entwicklung Schuldenstand

Die Stadt Nettetal hat für das Jahr 2011 erstmalig einen Schuldenbericht erstellt, in dem ein stichtagsbezogener Überblick über das Darlehensportfolio und die Veränderungen des Kernhaushaltes gegeben wurde.

Nachstehend ist der Schuldenstand einschließlich einer Prognose für das Jahr 2012 dargestellt. Zu detaillierten Angaben wird auf den Schuldenbericht 2011 verwiesen.

	Investitionskredite Kernhaushalt	Investitionen in die Finanzanlagen	Liquiditätskredite	Σ Schuldenstand
31.12.2008	26.525.995 €	0 €	0 €	26.525.995 €
31.12.2009	25.759.239 €	0 €	0 €	25.759.239 €
31.12.2010	24.957.399 €	6.170.315 €	3.000.000 €	34.127.713 €
31.12.2011	25.209.963 €	8.805.146 €	0 €	34.015.109 €
31.12.2012	24.283.078 €	14.460.494 €	0 €	38.743.571 €

Entwicklung Schuldenstand



II. Vorbericht

Zum 31.12.2011 umfasst das Kreditportfolio der Stadt Nettetal 14 Darlehen, bei denen es sich ausschließlich um Investitionskredite handelt. Es war demnach kein klassischer Kassenkredit im Portfolio vorhanden. Benötigte finanzielle Mittel wurden über den Dispositionskredit der Sparkasse bereit gestellt.

Im Jahr 2012 wurden bisher zwei weitere Darlehen für Investitionen in die Finanzanlagen über insgesamt 6.200.000 € aufgenommen und als Ausleihung an die Stadtwerke Nettetal GmbH weitergeleitet.

Die für Investitionen in die Finanzanlagen aufgenommenen Darlehen wirken sich nicht negativ auf die städtische Bilanz aus, da in gleicher Höhe eine Ausleihung an verbundene Unternehmen bilanziert wird.

Für die Abwicklung der Darlehensgeschäfte wurde den Stadtwerken Nettetal GmbH ein Zinsaufschlag von 0,80 % in Rechnung gestellt, sodass sich für den Kernhaushalt ein positiver Effekt ergibt. Im Jahr 2012 können dadurch ca. 95.000 € Zinseinnahmen generiert werden.

Weitere durch die bestehende Kreditermächtigung ggf. anstehende Darlehensaufnahmen sind in der vorstehenden Aufstellung nicht berücksichtigt.

Für das Jahr 2013 ist eine weitere Investition in die Finanzanlagen in Höhe von 5 Mio. € eingeplant.

II. Vorbericht

5. Entwicklung der Liquidität

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt wieder. Er stellt die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar.

Unter Berücksichtigung des Bankguthabens zum 01.01.2012 über 790.000 € ist von folgender Entwicklung auszugehen (vgl. Gesamtfinanzplan Teil B, Seite 6):

	2012	2013	2014	2015	2016
Anfangsbestand Finanzmittel (Bankbestand 01.01. d.J.)	790.000 €	-1.887.550 €	-7.684.136 €	-12.280.831 €	-15.842.669 €
+ Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.712.916 €	-4.776.500 €	-3.561.695 €	-2.491.830 €	-1.790.257 €
+ Saldo Investitionstätigkeit	-477.284 €	-8.540.886 €	-228.580 €	-191.298 €	298.620 €
+ Saldo Finanzierungstätigkeit	-487.350 €	7.520.800 €	-806.420 €	-878.710 €	-1.080.000 €
= Liquide Mittel (Bankbestand 31.12. d.J.)	-1.887.550 €	-7.684.136 €	-12.280.831 €	-15.842.669 €	-18.414.306 €

Nach der vorliegenden Haushaltsplanungen wird sich der Bestand an liquiden Mittel im Planungszeitraum zunehmend verschlechtern.

Wenn es im Ergebnishaushalt (ggf. unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) gelingen kann, den haushaltsrechtlich notwendigen Ausgleich herzustellen, so ergibt sich jedoch in der Finanzrechnung, also der Darstellung der Ein- und Auszahlungen, ein anderes Bild.

In Jahren mit negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen keine liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Investitionen müssen daher durch Kreditaufnahmen bestritten werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kreditzinsen negative Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung haben. Hinzu kommen sowohl die Tilgungen des bisherigen Kreditbestandes als auch die Tilgungen der neu eingegangenen Verpflichtungen, so dass auch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit eine weitere Verschlechterung der liquiden Mittel in jedem Haushaltsjahr verursacht.

Im Ergebnis wird also voraussichtlich der Bestand an Kassenkrediten bzw. die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Dispositionskrediten weiter ansteigen.

Es ist davon auszugehen, dass die derzeitige historische Niedrigzinsphase nicht dauerhaft Bestand haben wird. Ein Anstieg der Kassenkreditkonditionen auf ein „normales“ Maß hätte dann fatale Folgen.

Andererseits besteht derzeit auch die Chance, die günstigen Konditionen für den notwendigen Kreditbedarf im Rahmen der Kreditermächtigungen zu sichern und sich so die aktuell noch bestehende Niedrigzinsphase zu Nutzen zu machen.

Dem bereits praktizierten aktiven Schulden- und Liquiditätsmanagement kommt somit, auch unter Einbezug der "Konzerntöchter", eine ganz wesentliche Bedeutung zu.

II. Vorbericht

6. Ausblick auf das Haushaltsjahr und die Folgejahre

Entwicklung der wirtschaftlichen Lage

Die Weltwirtschaft und der europäische Markt sind weiterhin geprägt von der andauernden Staatskrise insbesondere in den südlichen EU-Mitgliedsstaaten. Das niedrige Zinsniveau verschafft den Gemeinden zwar Erleichterung bei der zu tragenden Zinslast; gleichzeitig beinhaltet die starke Nachfragezurückhaltung der Verbraucher die Gefahr einer rezessiven bzw. deflationären Entwicklung.

Deutschland zeigt sich innerhalb Europas stabil; die heimische Wirtschaft behauptet sich in einer sich abschwächenden Weltkonjunktur. Innerhalb der Bundesrepublik herrschen vergleichsweise solide finanzielle Rahmenbedingungen, so dass das Steueraufkommen weiterhin wachsend ist.

Verfahren

Die Planung basiert auf der aktuellen Steuerschätzung, den vorliegenden Daten aus dem GFG und den Ergebnissen der 2. Modellrechnung. Die Ansätze wurden überwiegend auf der Grundlage der vorläufigen Ist-Zahlen des Haushaltsjahres 2011 anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Nach der Einbringung des Haushaltes am 03.07.2012 wurden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auch in den Sitzungen der für die Produkte verantwortlichen Fachausschüsse diskutiert. Dieses Verfahren stärkt die Produktverantwortlichkeit und sorgt für eine engere Verzahnung zwischen Fach- und Finanzverantwortung.

Mit der für die letzte Ratssitzung 2012 geplanten Verabschiedung des Haushaltes 2013 wird dem Rat auch eine Übersicht zu den Jahresergebnissen 2009 und 2010 vorgelegt. Dabei wird von der durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingeführten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Ergebnisse mit dem anstehenden Jahresabschluss 2011 anzuzeigen.

Aktuelle Lage

Der Haushalt 2013 gilt nach § 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW als ausgeglichen. Dieser Umstand darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das geplante Jahresergebnis 2013 nach dem des Plans 2010 das schlechteste seit der NKF-Einführung im Jahre 2009 in Nettetal ist. Der Ausgleich wird nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 6,7 Mio.€ gewährleistet.

Wesentliche Ursachen sind die gegenüber dem Vorjahr und dem Stand der Einbringung durch die 1. und 2. Modellrechnung zum GFG 2013 um rund 1,6 Mio. € geringer ausfallenden Schlüsselzuweisungen. Diese Wenigerzuweisungen haben zum einen ihren Grund in der weiterhin gestiegenen Steuerkraft Nettetals in der Referenzperiode, zum anderen aber auch in den durch den Landesgesetzgeber veränderten Strukturen des gemeindlichen Finanzausgleichs. Nach den derzeitigen Erkenntnissen und Analysen führt dieses System durch den nochmals erhöhten Soziallastenansatz trotz weiterhin hoher Schlüsselmasse zu einer deutlichen Benachteiligung des ländlichen Raumes bzw. der kreisangehörigen Kommunen, die auch durch die weiterhin positive Annahme zu den Einnahmen im Gewerbesteuerbereich nicht kompensiert werden kann.

Schwerpunkte des Haushaltes 2013

Der Bürgermeister hat in seiner Haushaltrede zum Ausdruck gebracht, dass klargestellt werden muss, wie der Haushalt zu den Leitzielen 2015+

- "a) die Lebensqualität zu erhalten
- b) die Wirtschaftskraft zu stärken und
- c) die Chancen für Kinder, Jugendliche und Familien zu verbessern und damit die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt langfristig sichert,"

beiträgt.

Zunächst enthalten alle Zielbeschreibungen in den einzelnen Produkten einen direkten Bezug zu den Leitzielen 2015+. Im Leitzielbereich „Lebensqualität erhalten“ werden die notwendigen Mittel für die Entwicklung eines Stadtentwicklungskonzeptes in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

Das Leitziel der Stärkung der Wirtschaftskraft findet sich vor allem wieder im Produktplan 15. Einer der Schwerpunkte des Haushaltes 2013 liegt ganz sicher im Bereich der Wirtschaftsförderung. Mit der enormen Verstärkung der Mittel im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass das Gewerbegebiet VeNeTe fertig gestellt ist und zügig vermarktet werden soll. Ein städtisches Marketingkonzept einschließlich eines neuen „Claims“ wird derzeit entwickelt. Die Vermarktung der Gewerbeflächen wird zudem extern unterstützt.

Zu dem Leitziel c) gehört ein weiterer Schwerpunkt des Haushaltes 2013: Der bedarfsgerechte Ausbau des U-3- Betreuungsangebotes. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Schaffung eines Angebotes mit einer Versorgungsquote von 32 % für die unter drei Jahre alten Kinder stehen nicht nur das Jugendamt, sondern auch alle mit dem Bau, Ausstattung, Betrieb und Finanzierung der Einrichtungen Beschäftigten vor gewaltigen Herausforderungen, die es finanziell meistern gilt. Schließlich fällt unter das Leitziel c) auch die Herstellung der 5-Zügigkeit der Gesamtschule, für die weitere Finanzmittel – wenn auch im NetteBetrieb - bereit gestellt werden..

Risiken

Risiken im aktuellen Haushalt sind die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Entwicklung der Zinssätze und die noch nicht bekannte Kreisumlage. Der Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2017 zeigt unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten einen ständig wachsenden und erheblichen Liquiditätsbedarf, der aus dem ordentlichen Ergebnis folgt.

Zielsetzung für die Folgejahre

Bei der Haushaltseinbringung sind für 2013 und die Folgejahre unter dem Stichwort Optimierung und Konsolidieren die folgenden Ziele avisiert bzw. Bausteine für eine Konsolidierung identifiziert worden:

- Erarbeitung eines gesamtstädtischen Gebäudebewirtschaftungskonzeptes
- Aufgabenkritik in Bezug auf die Leitziele 2015+
- Optimierung des Zusammenwirkens von Stadt und Gesellschaften; z.B. im Bereich Gewerbe- und Immobilienvermarktung
- Einbeziehung privater Institutionen und Unternehmen bei gemeinsamen Aufgaben (z.B. Stadtmarketing).
- Optimierungspotentiale im Bereich eGovernment
- Personalentwicklungskonzept der Stadt Nettetal
- Berücksichtigung des demografischen Wandels im Rahmen der städtischen Leistungserbringung

Mit dem Beschluss des Rates vom 18.12.2012 ist die Verwaltung beauftragt worden, „zur Erreichung eines mittelfristig ausgeglichenen Haushaltes ein Konzept zu entwickeln, das die städtische Aufgabenerfüllung optimiert und die Finanzen konsolidiert. Hierbei ist die Finanz- und Strategiekommision (FSK) einzubeziehen. Grundlage der Beratungen ist eine analytische Aufbereitung der Konsolidierungsmaßnahmen seit 2006/07 auf Basis eines vergleichenden Tools der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).“

Damit sind die Schritte zur Erreichung der Finanzziele für die künftigen Jahre - Abbau des strukturellen Defizits und Verhinderung des weiteren Abbaus von Eigenkapital - im Wesentlichen bereits vorgegeben.

Neben den damit verbundenen schwierigen Fragestellungen und Beratungen soll im laufenden Haushaltsvollzug von den technischen Möglichkeiten der unterjährigen Berichterstattung verstärkt Gebrauch gemacht werden, um den politischen Beratungen eine solide Grundlage für den Planungszeitraum zu verschaffen und die Produktverantwortlichkeit zu stärken.

II. Vorbericht

7. Beteiligungen

Name der Beteiligung, Rechtsform	Stammkapital	Art der Beteiligung	Anteil Stadt	Anteil Stadt
	in €	Unmittelbar (U) Mittelbar (M)	in %	in €
NetteBetrieb, eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach EigVO	21.099.278	U	100,00	21.099.278
Stadtwerke Nettetal GmbH	8.300.000	U	100,00	8.300.000
LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH	255.646	M	50,00	127.823
Wasserverbund Niederrhein GmbH	2.310.000	M	1,00	23.100
NettCon Energy GmbH	25.000	M	51,00	12.750
Südweststrom Kraftwerks GmbH & Co.KG	20.030.000	M	1,25	250.000
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	2.050.000	U	100,00	2.050.000
GS Gesundheitsservice GmbH	25.000	M	100,00	25.000
NetteVital GmbH	25.000	M	100,00	25.000
Baugesellschaft Nettetal AG	2.271.414	U	80,19	1.821.426
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	12.851.280	U	0,58	74.880
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	26.000	U	7,12	1.850
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	8.127.000	M	0,32	26.250

Stand: 03.07.2012

Nähere Angaben sind den jährlichen Beteiligungsberichten zu entnehmen.

II. Vorbericht

8. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO

Alle im Haushaltsplan vorgesehenen Ermächtigungen unterliegen einer zeitlichen Bindung auf das Kalenderjahr; am Ende eines Jahres nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen verfallen damit grundsätzlich. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz der Jährlichkeit bilden die Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW, wonach Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind und bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Eine Übertragung erhöht die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Anders als im kameralem Haushaltsrecht belasten Ermächtigungsübertragungen nicht das Haushaltsjahr, im dem sie gebildet werden, sondern die Ansätze des Folgejahres. Eine Ermächtigungsübertragung führt also zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltsposition im Ergebnis- und/oder Finanzplan. Dabei sind diese Veränderungen nicht in die eigentliche Planung der Haushaltsansätze einzubeziehen. Folglich sind die Übertragungen nicht anhand des Haushaltsplanes für das betroffene Jahr zu erkennen.

Die Fortschreibung von Planansätzen im gemeindlichen Ergebnisplan oder im Finanzplan greift damit in das Budgetrecht des Rates der Gemeinde ein. Ein solcher Eingriff ist zulässig, weil die Ermächtigungen, die übertragen werden, vom Rat für das abgelaufene Haushaltsjahr beschlossen worden sind und nur eine zeitliche Verschiebung bei deren Umsetzung erfolgt.

Der Gesetzgeber hat es in diesem Fall als vertretbar und ausreichend angesehen, dem Rat lediglich eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben gem. § 22 Abs.2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Auch wenn die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bedeutet dies, dass ganz oder teilweise nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen in das Folgejahr übernommen, d.h. übertragen werden müssen.

Gleiches gilt für investive Auszahlungsermächtigungen, die noch nicht in Anspruch genommen wurden. Entsprechende Planansätze stehen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr zur Verfügung. Die Ansätze des Jahres 2011 gelten somit, eine Ermächtigungsübertragung nach § 22 GemHVO vorausgesetzt, ohne Vornahme einer Neuveranschlagung bis Ende 2013 fort.

Die nachstehende Übersicht enthält die im Haushaltsjahr 2011 gebildeten und nach 2012 übertragenen Ausgabeermächtigungen.

Übersicht Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012

Lfd. Nr.	Produkt ggf. Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Auszahlungen 2011	Ermächtigungsübertragung von 2011 nach 2012
					1	2	3
1	1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	54313000	Telekommunikation	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
2	1.100.05.01.01	Soziale Leistungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	125,00	600,00 €
3	1.100.06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	53180000	Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	250.000,00 €	195.153,44	5.000,00 €
4	1.100 08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	53180000	Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	128.000,00 €	2.550,00	28.000,00 €
5	3.00002.01	Projekte Kulturförderung	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	22.500,00 €	1.678,30	6.067,31 €
6	3.00002.04.04	Projekt Bücherbabys	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.200,00 €	0,00	5.277,98 €
7	3.00002.06	Projekt komm auf Tor	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €	3.767,21	732,79 €
8	3.00002.08	zdi-Zentrum/Schülerakademie	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00 €	465,00	24.535,72 €
9	7.000004.700	Sachanlagen Feuerwehr	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	42.845,00 €	8.382,69 €	28.995,43 €
10	7.000015.700	Einrichtung Mensa Hauptschulen	78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	5.000,00 €	15.523,74 €	411,67 €
11	7.000016.700	Einrichtung Mensa Realschule	78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	5.000,00 €	15.523,57 €	411,67 €
12	7.000017.700	Erwerb Sachanlagen Realschule	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
13	7.000020.700	Einrichtung Mensa Gymnasium	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	104.430,00 €	112.672,77 €	1.122,19 €
14	7.000024.700	Erwerb Sachanlagen Gesamtschule	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
15	7.000031.700	Erwerb Sachanlagen Sportstätten	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	75.000,00 €	18.424,09	56.575,91 €
			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	10.000,00 €	0,00	10.000,00 €
16	7.000044.700	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.086,00 €	8.133,24	73.961,33 €
17	7.000045.700	Schützenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €	0,00	10.000,00 €
18	7.000048.700	Alleenradweg Nettetal-Grefrath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.032.120,00 €	488.027,69	543.142,29 €
19	7.000049.700	Sicherung Bahnübergänge	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.299,39 €	0,00	48.707,69 €
20	7.000051.700	Kindter Straße K4	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	274.966,12 €	21.664,16	247.631,70 €
21	7.000052.700	Radweg Kleinbahn Kaldenkirchen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.000,00 €	18.583,73	24.416,27 €
22	7.000058.700	Alstlastsanierung Gaswerk Wevelingh.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000,00 €	12.257,00	217.743,00 €
23	7.000063.700	Venloer Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	35.529,55	4.470,45 €
24	7.000064.700	Sassenfelder Kirchweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	24.011,76	5.988,24 €
25	7.000067.700	Wasserstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	10.389,80	19.610,20 €
26	7.000088.740	Investitionszuschüsse Sportvereine	78170000	Allg. Inv. Zuwend. an priv. Unternehmen	352.500,00 €	165.000,00	187.500,00 €

Lfd. Nr.	Produkt ggf. Projekt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Fortge-schriebener Ansatz 2011	Auszahlungen 2011	Ermächtigungs-übertragung von 2011 nach 2012
					1	2	3
27	7.000093.700	Erwerb Digitalfunk Feuerwehr	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	150.000,00 €	0,00 €	149.191,99 €
28	7.000094.700	Erwerb Digitalfunk Rettungsdienst	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	50.000,00 €	0,00 €	36.305,63 €
29	7.000097.700	Deckenverstärkungsmaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	527.000,00 €	325.101,38	183.350,07 €
30	7.000107.700	Erwerb Sachanlagen IT	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	40.000,00 €	27.919,72 €	12.920,30 €
31	7.000115.700	Stichstraße Felderend	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.135,39 €	46.013,93	580,00 €
32	7.000116.700	Park & Ride Kaldenkirchen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	0,00	15.000,00 €
33	7.000117.700	Neubau KITA Bongartzstiftung	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	40.944,38 €	1.792,41	16.703,38 €
34	7.000126.700	Erwerb Sachanlagen GG Kaldenkirchen	78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	6.000,00 €	1.902,62 €	4.906,37 €
35	7.000128.700	Erwerb Sachanlagen KGS Breyell	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	4.800,00 €	2.359,64 €	2.000,00 €
36	7.000129.700	Erwerb Sachanlagen KGS Hinsbeck	78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	7.000,00 €	1.850,61 €	4.347,02 €
37	7.000133.700	Erwerb Sachanlagen KG Schaag	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	7.000,00 €	5.115,11 €	1.800,00 €
38			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	3.600,00 €	2.383,32 €	1.200,00 €
39	7.000134.700	Erwerb Sachanlagen GHS Kaldenkirchen	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	16.732,00 €	4.176,44 €	7.450,00 €
40	7.000135.700	Erwerb Sachanlagen GHS Lobberich	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	7.310,00 €	2.088,00 €	5.200,00 €
41			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	5.199,00 €	5.048,74 €	300,00 €
42	7.000136.700	Erwerb Sachanlagen RS Kaldenkirchen	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	6.000,00 €	2.513,69 €	3.450,00 €
43			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	12.598,00 €	8.561,48	4.000,00 €
44	7.000.146.700	Erwerb Transportfahrzeug MTF Hinsbeck	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	65.000,00 €	0,00	65.000,00 €
45	7.000152.700	Einrichtung gU Räume Gesamtschule	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	18.000,00 €	11.133,42 €	6.860,00 €
			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	2.000,00 €	1.830,99 €	160,00 €
46	7.000153.700	Einrichtung Technikraum SII Ges.Sch.	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	63.000,00 €	45.106,01	17.890,00 €
			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	7.000,00 €	5.314,64	1.685,36 €
47	7.000155.700	Am Luchtberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	0,00	40.000,00 €
48	7.000157.700	Stichstraße Süchtelner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00 €	0,00	125.000,00 €
49	7.000158.700	Brückenerneuerungen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.000,00 €	7.424,87	96.575,13 €
50	7.000159.700	Schöffengasse	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00 €	5.308,63	69.691,37 €
51	7.000160.700	Stadtteilzentrum v.-Bocholtz-/Hochstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	502.611,00 €	326.601,32	173.441,83 €
52	7.000161.700	Park & Ride Platz Bahnhof Breyell	78220000	Ausz. f. Erwerb unbebauter Grundstücke	77.000,00 €	0,00	77.000,00 €
			78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301.300,00 €	0,00	301.300,00 €
53	7.000168.700	Büroeinrichtung Jugendamt	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	15.000,00 €	1.738,27 €	13.261,73 €
			78320000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	15.000,00 €	3.208,32 €	11.791,68 €

Lfd. Nr.	Produkt ggf. Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Auszahlungen 2011	Ermächtigungsübertragung von 2011 nach 2012
					1	2	3
54	7.000169.700	IT-Ausstattung Jugendamt	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände <410 Euro	40.000,00 €	17.281,77	3.942,85 €
55	7.000175.700	Entwässerungsmaßnahmen Baerlo	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	0,00	35.000,00 €
56	7.000176.700	Friedhofstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €	0,00	70.000,00 €
		Insgesamt					3.173.606,55 €

II. Vorbericht

9. Bestimmungen zur Haushaltswirtschaft (Budgetregeln und Deckungsvermerke)

I. Grundsatz

Gemäß § 20 Nr. 1 und 2 GemHVO ist die Gesamtsumme der Erträge zur Deckung der Gesamtsumme der Aufwendungen bestimmt (Grundsatz der Gesamtdeckung). Gleiches gilt für Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit.

Zudem können Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Kreditaufnahmen insgesamt zur Deckung der investiven Auszahlungen herangezogen werden (§ 20 Nr. 3 GemHVO).

II. Budgets und (unechte) Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen zu Budgets zusammen gefasst werden. Einem abgegrenzten Verantwortungsbereich kann hierdurch ein finanzieller Handlungsspielraum eröffnet werden, indem mehrere Ergebnis- bzw. Finanzpositionen miteinander zu einem Budget verbunden werden. Die Ausgestaltung der Budgetierung kann frei bestimmt werden. Auf detaillierte Normierungen wurde vom Gesetzgeber mit Blick auf eine möglichst flexible Gestaltung der Haushaltsbewirtschaftung verzichtet. Allerdings ist zwingend zu beachten, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Budgetierung bedeutet, den einzelnen Zentral- und Fachbereichen bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen. Durch das Budget werden mehrere Ergebnis- und Finanzpositionen verbunden, so dass diese Ermächtigungen wie eine einzige Ermächtigung bewirtschaftet werden kann. Auch bei der Definition der betroffenen Einzelpositionen (Kosten/Erlösarten) besteht Gestaltungsspielraum: es können alle Positionen eines Teilplanes zu einem Budget verbunden werden, möglich ist aber auch eine Begrenzung auf einzelne Positionen. Bei der Bildung der Budgets sollten klare Verantwortungsstrukturen auf der Basis der gebildeten Produkte (Teilpläne) geschaffen werden.

Zulässig ist auch, Budgets produktübergreifend zu definieren. Für bestimmte zentral bewirtschaftete Einzelpositionen (z.B. Personalaufwand, Abschreibungen) können neben den produktorientierten Budgets auch haushaltsübergreifende Budgets gebildet werden.

Weiter kann nach § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge oder –einzahlungen, bestimmte Aufwands- oder Einzahlungsermächtigungen erhöhen. Die Überschreitung eines Planansatzes gilt insoweit nicht als überplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung; sie unterliegen damit nicht dem Zustimmungsverfahren nach § 83 GO.

III. Bestimmungen im Haushaltsjahr 2013

Unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen werden im Haushalt der Stadt Nettetal auf der Grundlage des § 21 Abs. 1 GemHVO folgende Budgeteinheiten gebildet (Nr. III a - III c) sowie folgende Regeln zur Verwendung von Mehrerträgen bzw. –einzahlungen festgelegt (Deckungsfähigkeit, Nr. III d):

II. Vorbericht

a) Haushaltsübergreifende Budgets (alle Produkte)

Die haushaltsübergreifenden Budgets gelten im Gesamtergebnis- bzw. -finanzplan für die nachstehend genannten Sachkonten, Kostenarten und zugehörigen Finanzpositionen:

Budgeteinheit	Sachkonten / Kostenarten
Personal- und Versorgungsaufwand	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen (Sachkontengruppen 50 und 51, Sachkonten 54110000 bis 54122000, 54130000 bis 54140000)
Versicherungen	Versicherungsbeiträge (Sachkonten 52416000, 52416100, 54413000, 54413100)
Abschreibungen/ Wertberichtigungen	Bilanzielle Abschreibungen (Sachkontengruppe 57, vgl. Berichtszeile 14) sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Sachkonten 54731000 und 54732000)
Aufwand NetteBetrieb	Sachkonto 52351000

b) Produktübergreifende Budgets

In den produktübergreifenden Budgets sind die Aufwendungen der Sachkontengruppen

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

in den nachstehend genannten Kostenträgern zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht bestimmte Sachkonten bereits den haushaltsübergreifenden Budgets zugeordnet sind. Die Budgeteinheiten schließen die teilweise unterhalb der Hauptprodukte gebildeten Teilprodukte (differenziertere Kostenträger, vgl. Produktplan, Vorbericht Seite 7) sowie etwaige gebildete Kostenstellen innerhalb der Profit-Center mit ein.

Budget	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Verantwortlich
1	NetteZentrale	1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung	Herr Längen
		1.100.01.01.02	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	
		1.100.01.02.01	Ratsservice	
		1.100.04.01.02	Städtepartnerschaften	
2	Service	1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	Frau Reiffs
		1.100.01.02.03	Personalwirtschaft	
		1.100.01.02.04	Allgemeiner Personalaufwand	
		1.100.01.02.05	IT-Services	
		1.100.02.01.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	
		1.100.02.01.02	Ausländerangelegenh., Staatsangehörigk.	
		1.100.02.01.03	Allgemeiner Bürgerservice	
		1.100.02.01.04	Wahlen und Bürgerentscheide	
1.100.12.02.01.01	Anruf-Sammel-Taxi			
3	Gleichstellung	1.100.01.02.06	Gleichstellung	Frau Lienen
4	Personalvertretung	1.100.01.02.07	Personalvertretung	Herr Brüster-Schmitz

II. Vorbericht

Budget	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Verantwortlich
5	Revision	1.100.01.03.01	Prüfungen	Herr Lehnen
6	Recht	1.100.01.04.01	Rechtsangelegenheiten	Frau Opdenberg- Fleßer
		1.100.01.04.02	Versicherungsangelegenheiten	
7	Finanzen	1.100.01.05.01	Haushalts- und Betriebswirtschaft	Herr Grafer
		1.100.01.05.02	Buchhaltung / Zahlungsabwicklung	
		1.100.01.05.03	Vollstreckung	
		1.100.16.01.01	Finanzwirtschaft	
		3.00001.01 - 04	Finanzplanung	
8	NetteBetrieb	1.100.01.06.01	NetteBetrieb	Frau Fritzsche Herr Rothen
		1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
		1.100.13.01.01	Öffentliches Grün	
		1.100.13.02.01	Friedhöfe	
9	Sicherheit und Ordnung	1.100.02.02.01	Gefahrenabwehr	Herr Ossmann
		1.100.02.02.02	Gewerbeangelegenheiten	
		1.100.02.02.03	Straßenverkehrsangelegenheiten	
		1.100.02.03.01	Brandschutz	
		1.100.02.03.02	Rettungsdienst	
		1.100.15.02.01	Märkte	
10	Standesamt	1.100.02.04.01	Personenstandswesen	Frau Clemens
11	Schulen	1.100.03.01.01	Grundschulen	Herr Peuten
		1.100.03.01.02	Hauptschulen	
		1.100.03.01.03	Realschule	
		1.100.03.01.04	Werner-Jaeger-Gymnasium	
		1.100.03.01.05	Gesamtschule Breyell	
		1.100.03.01.06	Comeniusschule	
		1.100.03.02.01	Allgemeine Schulverwaltung	
		1.100.03.02.02	Schülerbeförderung	
		3.00002.06	Projekt „Komm auf Tour“	
3.00002.08	Projekt zdi-Zentrum / Schülerakademie			
12	Kultur	1.100.04.01.01	Kultur	Herr Dick
		3.00002.01	Projekte Kultur	
13	Bücherei	1.100.04.01.03	Stadtbücherei	Herr Schmitter
		3.00002.04	Projekte Bücherei	
14	Soziales	1.100.05.01.01	Soziale Leistungen	Herr Theven
		1.100.05.01.02	Sozialversicherung	
		1.100.05.01.03	Miet- und Lastenzuschuss	
		1.100.05.02.01	Seniorenarbeit	
		1.100.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	
		1.100.05.03.02	Unterbringung Asylbewerber	
		1.100.05.03.03	Integration	
		1.100.05.03.04	Leistungen für Obdachlose	
		1.100.05.03.05	Unterbringung Obdachlose	
		1.100.10.02.01	Wohnungswesen/ -bindung	
15	Kinder, Jugend, Familie	1.100.05.01.04	Unterhaltsvorschuss	Herr Müntinga
		1.100.06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
		1.100.06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
		1.100.06.03.01	Hilfen für junge Menschen und Familien	
		1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen	
1.100.17.01.01.01	Kindergarten Bongartzstiftung			
16	Sport	1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	Herr Peuten

II. Vorbericht

Budget	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Verantwortlich
17	Stadtplanung	1.100.09.01.01	Regional-/ Stadtentwicklungsplanung	Herr Grünh
		1.100.09.01.02	Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe	
		1.100.09.01.03	Städtebauliche Finanzierung	
		1.100.09.02.01	Bodenordnung und Umlegung	
		1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	
		1.100.14.01.01	Umweltschutz	
18	Bauordnung	1.100.10.01.01	Bauaufsicht	Herr Posch
		1.100.10.01.02	Denkmalschutz	
19	Steuern und Abgaben	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung/ -vermeidung	Herr Sieben
		1.100.12.01.02	Straßenreinigung	
		1.100.13.03.01	Gewässerunterhaltung	
		1.100.16.02.01	Kommunale Steuern	
20	Wirtschaftsförderung	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	Herr Sagel
		1.100.15.03.01	Tourismus	
		3.00002.05	Projekte Tourismus	
		3.00002.10	Projekt „Stadtmarketingkampagne“	
21	Stiftungen	1.100.17.01.01.02	Bongartzstiftung, allgemein	Herr Peuten
		1.100.17.01.02	Goerigk-Stiftung	

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

c) Investive Budgets

Innerhalb eines Investitionsprojektes (7.xxxxx) wurden grundsätzlich alle Sachkonten (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Berichtszeile 13 Finanzhaushalt) zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und gelten als gegenseitig deckungsfähig.

Zudem wurden folgende **projektübergreifenden Budgeteinheiten** gebildet:

Budget	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verantwortlich
1	Feuerwehrfahrzeuge	7.000.146	Transportfahrzeug (MTF) Hinsbeck	Herr Ossmann
		7.000.147	Transportfahrzeug (MTF) Lobberich	
		7.000.148	Tanklöschfahrzeug (TLF) Breyell	
		7.000.149	Tanklöschfahrzeug (TLF) Hinsbeck	
		7.000.170	Erwerb Löschfahrzeug (LF) Hinsbeck	
		7.000.190	Erwerb Löschfahrzeug (LF) Hinsbeck	
2	Brandschutz	7.000.004	Sachanlagen Feuerwehr	Herr Ossmann
		7.000.093	Digitalfunk Feuerwehr	
		7.000.198	Atemschutzwerkstatt	
3	Rettungsdienst	7.000.006	Sachanlagen Rettungsdienst	Herr Ossmann
		7.000.094	Digitalfunk Rettungsdienst	
		7.000.191	Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)	
4	IT-Ausstattung	7.000.107	Sachanlagen IT	Frau Reiffs
		7.000.171	E-Government	
		7.000.195	Lizenzversorgung	
		7.000.196	Neuverkabelung Bücherei	
		7.000.197	IT an Schulen	

II. Vorbericht

Budget	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verantwortlich
		7.000.009	Sachanlagen Grundschulen	
		7.000.012	Sachanlagen Hauptschulen	
		7.000.017	Sachanlagen Realschule	
		7.000.021	Sachanlagen Gymnasium	
		7.000.024	Sachanlagen Gesamtschule	
		7.000.027	Sachanlagen Comeniuschule	
		7.000.125	Sachanlagen GGS Breyell	
		7.000.126	Sachanlagen GGS Kaldenkirchen	
		7.000.127	Sachanlagen GGS Lobberich	
		7.000.128	Sachanlagen KGS Breyell	
5	Schulen	7.000.129	Sachanlagen KGS Hinsbeck	Herr Peuten
		7.000.130	Sachanlagen KGS Kaldenkirchen	
		7.000.131	Sachanlagen KGS Leuth	
		7.000.132	Sachanlagen KGS Lobberich	
		7.000.133	Sachanlagen KGS Schaag	
		7.000.134	Sachanlagen GHS Kaldenkirchen	
		7.000.135	Sachanlagen GHS Lobberich	
		7.000.136	Sachanlagen RS Kaldenkirchen	
		7.000.137	Sachanlagen WJG Lobberich	
		7.000.138	Sachanlagen GES Breyell	
		7.000.139	Sachanlagen Com Hinsbeck	
6	Kultur	7.000.114	Sachanlagen Kultur	Herr Dick
		7.000.119	Sachanlagen Werner-Jaeger-Halle	
7	Bücherei	7.000.098	Medien Bücherei	Herr Schmitter
		7.000.154	Sachanlagen Bücherei	
8	Kindergärten	7.000.030	Sachanlagen Kindertagesstätten	Herr Müntinga
		7.000.033	Sachanlagen KITA Bongartzstiftung	
		7.000.140	Sachanlagen KITA Blumental	
		7.000.141	Sachanlagen KITA Bergstraße	

II. Vorbericht

d) Deckungsfähigkeit

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

Kostenträger	Erträge	Aufwendungen
01.02.06	44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	54310000 Geschäftsaufwendungen
	44820000 Kostenerstattung Gem./GV	
02.01.01	43110000 Verwaltungsgebühren	54290000 Inanspruchn. Rechte u. Dienste
02.03.01	44010000 Ersatz Schadensfälle	52510000 Haltung Fahrzeuge
		52550000 Unterhaltung bew. Vermögen
02.03.02	44010000 Ersatz Schadensfälle	52510000 Haltung Fahrzeuge
		52550000 Unterhaltung bew. Vermögen
03.01.01	41418000 Zuweisung OGS und	53180000 Zuschuss OGS
	43210000 Elternbeiträge OGS	
	41411000 Zuweisung Silentien	
03.01.01 und 03.01.06	41415000 Zuweisung 8-1, 13 Plus	52812000 Sachleistungen 8-1, 13 Plus
03.01.01 bis 03.01.06	41416000 Zuweisung Kultur und Schule	52814000 Sachleistungen Kultur u. Schule
03.01.02 bis 03.01.06	41415000 Zuweisung Geld oder Stelle	52813000 Sachleistungen Geld oder Stelle
03.02.01	44810000 Zuweisung Lehrerfortbildung	54121300 Lehrerfortbildung
05.01.04	42120000 Übergel. Unterhaltsansprüche	53394000 Leistungen nach dem UVG
	44810000 Kostenerstattungen Land	
05.03.05	44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	52411000 Aufwendungen Energie
06.01.01	41410001 Zuw. KiBiz	53180001 Zusch. nach KiBiz an freie Träger
	43210001 Elternbeiträge Kita	
	41410005 Zuw. Kindertagespflege	
	41412000 Zuw. Sprachförderung	
06.02.01	41410002 Zuw. Jugendfreizeitheime	53180002 Zusch. an Jugendfreizeitheime
		53180003 Zusch. An Familienzentren
06.04.01	41412000 Zuw. Sprachförderung	53181000 Zusch. Sprachförderung
	44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	52810000 Sonst. Sachleistungen
09.01.02	44870000 Erstattung Planungsaufwand	54310000 Geschäftsaufwendungen
16.01.01	46510000 Gewinnanteile	54411000 Steueraufwendungen
16.02.01 (E)	40130000 Gewerbesteuer	53410000 Gewerbesteuerumlage
16.01.01 (A)		53420000 Finanzierung Fonds Dt. Einheit
17.01.01	41412000 Zuw. Sprachförderung	53181000 Zusch. Sprachförderung
	44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	52810000 Sonst. Sachleistungen

II. Vorbericht

Kostenträger	Erträge	Aufwendungen
3.00002.01 Kulturförderung	44610000 Privatrechl. Leistungsentgelte	54310000 Geschäftsaufwendungen
3.00002.04.02 Sommerleseclub	41410000 Zuwendungen Land 41470000 Zuwendungen Private	54310000 Geschäftsaufwendungen
3.00002.04.03 Literaturwettbewerb	41470000 Zuwendungen Private	52910000 Sonstige Dienstleistungen
3.00002.04.06 Elektronische Medien	41410000 Zuwendungen Land	54310000 Geschäftsaufwendungen
3.00002.08 zdi/Schülerakademie	41410000 Zuwendungen Land	52810000 Sonstige Sachleistungen 52910000 Sonstige Dienstleistungen

Die Angaben gelten entsprechend für die den Sachkonten(gruppen) zugehörigen Finanzpositionen sowie für die teilweise unterhalb der Hauptprodukte gebildeten Teilprodukte (vgl. Produktplan, Vorbericht Seite 7).

Innerhalb eines Investitionsprojektes (7.xxxxx) sowie in den unter III c genannten investiven Budgets erhöhen Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Berichtszeile 6 Finanzhaushalt) grundsätzlich den zugehörigen Auszahlungsansatz (Berichtszeile 13 Finanzhaushalt).

III. Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 ist nachstehend abgebildet.

Stellenplan 2013

❖ Allgemeines

Der nachfolgende Stellenplan 2013 sieht insgesamt 225,30 Stellen vor. Für 2012 waren insgesamt 214,20 Stellen eingerichtet. Auf die einzelnen Beschäftigtengruppen verteilen sich die Stellen wie folgt:

Stellenplanvergleich 2012 zu 2013			
	2012	2013	Veränderung
Beamtinnen und Beamte Verwaltung	50,20	52,20	2,00
Beamtinnen und Beamte NetzeBetrieb	2,00	2,00	0,00
Summe Beamtinnen und Beamte	52,20	54,20	2,00
Summe Tariflich Beschäftigte	162,00	171,10	9,10
Stellen insgesamt	214,20	225,30	11,10

Rein rechnerisch beträgt der Stellenzuwachs 11,10 Stellen bzw. rund 5,18 %. **Diese Zahlen spiegeln aber nicht eine Stellenausweitung in diesem Ausmaß wieder. Diese fällt wesentlich niedriger aus.**

❖ **Erläuterung der wesentlichen Veränderungen**

Die wesentlichen Veränderungen begründen sich aus nachfolgenden Schilderungen:

- **Produktbereich 01 Innere Verwaltung** (Verwaltungssteuerung, Service (einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Recht, Finanzen)

Wie bereits im Personalbewirtschaftungskonzept 2011 berichtet, kann im Bereich der Netz-Zentrale (Pressearbeit/Vorzimmer Bürgermeister) eine Stellenreduzierung nach Personalwechsel vorgenommen werden. (- 0,5)

Aufgrund der in den letzten Jahren zu verzeichnenden zunehmenden Größe und Komplexität des Netzwerkes, durch die Zunahme der Bildschirmarbeitsplätze, der Verfahren, des Datenvolumens und der Virtualisierung von zusätzlichen Servern, wurden Versäumnisse in zentralen Bereichen wie Überwachungen, Sicherung und Dokumentation erkennbar. Im Rahmen von Organisationsüberlegungen spielte diese Erkenntnis, aber auch Überlegungen, wie eine konzeptionelle Ausrichtung und Optimierung der IT bei der Stadt Nettetal in Zukunft aussehen soll, eine wichtige Rolle. Es wurden verschiedene Lösungsalternativen geprüft, die im Ergebnis dazu führten, die Einrichtung einer weiteren Stelle „Netzwerkadministration“ einzurichten. (+ 1,0)

Der Sonderurlaub einer tariflich beschäftigten Kollegin endet zum 31.12.2012. Vorsorglich ist dafür eine Stelle in einem Umfang von 0,5 in den Stellenplan einzubringen. (+ 0,5)

Die Elternzeit einer beamteten Kollegin endet im Laufe des Jahres 2013. Dafür ist eine Stelle in einem Umfang von 0,5 in den Stellenplan einzubringen. (+ 0,5)

Die Stelle für einen Kollegen, der bis Ende 2011 zum Kreis Viersen abgeordnet und dem Jobcenter zugewiesen, musste im Stellenplan 2012 nicht besonders ausgewiesen werden. Für 2013 wird dieses erforderlich. (+ 1,0)

Im Jahre 2013 werden 5 junge Kolleginnen und Kollegen (3 Verwaltungsfachangestellte, 2 Beamtenanwärter) ihre Ausbildung beenden. Die Redaktionsverhandlungen zu einer möglichen verpflichtenden Übernahme sind noch nicht abgeschlossen. Unabhängig davon sollten im Rahmen einer kontinuierlichen und vorausschauenden Personalplanung, sofern nicht personenbedingte Gründe dagegen sprechen, zumindest befristete Übernahmen erfolgen. Aus heutiger Sicht sind dafür Stellen einzurichten, wobei damit kontinuierlich gesehen keine Stellenanhebung verbunden ist. (+ 5,0)

- **Produktbereich 05 Soziale Leistungen** (Soziale Leistungen, Senioren, Integration)

Bei einer noch durchzuführenden Stellenausschreibung für das Jugendamt im Bereich Unterhaltsvorschuss kann zum jetzigen Zeitpunkt bestimmt werden, ob die Stelle mit einer Beamtin oder einem Beamten oder einer tariflich beschäftigten Person besetzt wird. Der Sicherheit wegen erfolgt eine Ausweisung in beiden Bereichen. (+ 1,0)

- **Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** (Kinder-Jugend-Familie)

Die jährliche Personalbemessung in den Kindertageseinrichtungen richtet sich nach den Gruppentypen und den unterschiedlichen Öffnungszeiten, die von den Eltern jährlich neu gewählt werden können. Diese Bemessung und die Refinanzierung durch das Land in Form der Kindpauschalen erfolgt basierend auf die Regelungen im Kinderbildungsgesetz immer für ein Kindergartenjahr (01.08 bis 31.07) und ist somit haushalts- und stellenplanübergreifend.

Unter Berücksichtigung der vom Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Fachkraft- und Ergänzungskraftstunden, der sogenannten Kibzirevision sowie einer Leitungsfreistellung von 20% der Öffnungszeiten ab dem Kindergartenjahr 2012/2013, ergibt sich für die Kindergärten in Hinsicht auf Leutherheide ein refinanzierter Stellenzuwachs von 0,8 und 0,9 Stellen. (+ 1,7)

- **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus** (Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus)

Wie in der Sitzung des Rates am 03.07.2012 beschlossen, soll mit Wirkung zum 1. Januar 2013 das Geschäftsfeld Wirtschaft aus der NetteAgentur herausgelöst und als eigenständiger Zentralbereich Wirtschaftsförderung und Marketing neu strukturiert werden.

Die derzeitigen Überlegungen weisen beim Vergleich der Stellenanteile „NetteAgentur alt“ mit dem neuen Zentralbereich Wirtschaftsförderung Marketing sowie dem noch abschließend zu untersuchenden Bereich Kultur/Bücherei einen Stellenzuwachs von 1,7 Stellen aus. Hierin ist auch eine Stelle für eine qualifizierte Person, insbesondere mit baurechtlicher und planerischer Kompetenz enthalten. (+ 1,7)

Vor der Ungewissheit des Ausgangs eines Ausschreibungsverfahrens wird die neue Stelle im Zentralbereich Wirtschaftsförderung Marketing auch als Beamtenstelle ausgewiesen (+ 1,0)

- **übergreifend auf alle Produktbereiche**

Produktübergreifend führen zahlreiche kleinere Veränderungen und Anpassungen zu einer Stellenreduzierung von insgesamt 1,8. (- 1,8)

Insgesamt zeigen die Beschreibungen, dass reine Stellenausweitungen nur in einem Ausmaß von 4,4 Stellen

- IT mit 1,0
- Kindergärten mit 1,7
- Wirtschaftsförderung mit 1,7

erfolgen, wovon 1,7 Stellen (Kindergärten) refinanziert sind.

- ❖ **Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**
- ❖

In der Anlage Stellenübersicht Teil B Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit werden unter anderem Stellen für Auszubildende, Praktikanten etc. beschrieben. Ob dieses ein verbindlicher Stellennachweis ist oder nur deklaratorische Wirkung hat, ist rechtlich nicht eindeutig beschrieben. Zum Gesamtbereich sind folgende Anmerkungen zu geben:

In den drei städtischen Kindergärten (einschließlich Bongartzstiftung) wird jeweils jährlich ein Praktikant oder eine Praktikantin ausgebildet. Es handelt sich hier um ein einjähriges Anerkennungsjahr im Rahmen der üblichen Ausbildung zur Erlangung der staatlichen Anerkennung. In den letzten Jahren wurden vom Landesjugendamt immer wieder Sonderprogramme zur Personalförderung aufgelegt. So wurden im letzten Jahr die Personalkosten von Betriebspraktikanten gefördert, wenn diese zusätzlich eingestellt wurden. Bei gesicherter Refinanzierung kann sich deshalb die Anzahl der Praktikanteneinstellen erhöhen.

In der Stellenübersicht wird auch angezeigt, wie hoch die Anzahl der Nachwuchskräfte ist, die im Stellenplanjahr ihre Ausbildung beginnen. Auch in 2013 will die Stadt wieder Auszubildende einstellen. Die Anzahl orientiert sich aber nicht nur am geschätzten Bedarf, sondern auch am Markt. Die Verfahren enden Ende 2012, so dass noch keine konkreten Zahlen vorliegen. Bis zu 4 neue Ausbildungskräfte sind aber realistisch.

Inbesondere in der öffentlichen Verwaltung und dabei vor allem in Jugendämtern haben Studierende des Studienganges Soziale Arbeit ihr abschließendes Anerkennungsjahr absolviert und damit die staatliche Anerkennung erhalten. Die Studienordnungen sehen dieses Anerkennungsjahr nicht mehr vor. Einige Städte bieten deshalb Berufsanfängern nach dem Studium ein sogenanntes Trainee Programm an. Die Verwaltung prüft derzeit, wie ein derartiges Programm oder andere Praktika im Jugendamt eingerichtet werden können.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppe und Besoldungsgruppe	Stellen 2013		Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgedient			
I. Stadtverwaltung					
Wahlbeamte					
B 6	1,0		1,0	1,0	
B 2	2,0		2,0	2,0	
Höherer Dienst					
A 15	1,0		1,0	1,0	
A 14	3,0		3,0	3,0	
A 13	1,5		1,5	0,5	
Gehobener Dienst					
A 13	3,0		3,0	2,0	
A 12	11,0		11,0	10,0	
A 11	13,9		14,4	10,9	
A 10	11,8		9,8	10,8	
A 9	3,0		2,5	4,0	
Mittlerer Dienst					
A 9	1,0		1,0	1,0	*)
insgesamt	52,2		50,2	46,2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
NettoBetrieb					
A 13 gD	1,0		1,0	1,0	
A 12	0,0		0,0	0,0	
A 11	1,0		1,0	1,0	
A 10	0,0		0,0	0,0	
insgesamt	2,0		2,0	2,0	
Gesamtstellen	54,2		52,2	48,2	

Vermerke:

*) Stellenplanvermerk: 2 Amtszulagen nach Fußnote 3 zu § 42 BBesG

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Allgemeine Verwaltung		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	Stellen 2013	Stellen 2012		
15	0,0	0,0	0,0	
14	3,0	2,0	2,0	
13	3,0	2,0	3,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	4,0	4,0	4,0	
10	7,9	7,9	6,9	
9	17,3	14,6	15,6	
8	28,4	28,5	26,5	
7	0,0	0,0	0,0	
6	41,9	39,2	38,0	
5	23,7	22,6	20,6	
4	1,6	1,6	1,3	
3	2,4	3,4	3,4	
2	2,5	2,5	2,5	
1	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme 1	136,7	129,3	124,8	
Sozial- und Erziehungsdiensl				
S 18				
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 16				
S 15	1,0	1,0	1,0	
S 14	6,0	7,0	7,0	
S 13 U	1,6	1,6	1,6	
S 13				
S 12	5,0	4,0	4,0	
S 11 U	0,0	1,0	1,0	
S 11	6,5	5,5	5,5	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6	10,5	7,8	7,8	
S 5				
S 4	2,8	3,8	3,8	
S 3				
S 2				
Zwischensumme 2	34,4	32,7	32,7	
Insgesamt	171,1	162,0	157,5	

Stellenübersicht

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen / Beamte

Produktbereich ↓ Besoldungsgruppen →		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		6	3	2	16	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung, Service (einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Recht, Finanzen)	26,6	1,0		2,0			1,0	1,8	0,5	1,0	4,0	5,2	6,1	3,0	1,0				
02 Sicherheit und Ordnung (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt)	5,3						0,2			1,0	1,0	3,1							
03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung)	2,0										1,0	1,0							
04 Kultur und Wissenschaft (NetteAgentur)	1,5											1,5							
05 Soziale Leistungen (Soziale Leistungen, Senioren, Integration)	4,8									1,0	0,1	1,0	2,7						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder-Jugend-Familie)	3,9										0,9	1,0	2,0						
08 Sportförderung (Sport)	0,0																		
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Stadtplanung, Bodenordnung)	2,2						0,4				0,1	1,0	0,7						
10 Bauen und Wohnen (Bauordnung und Denkmalbehörde, Wohnen)	1,0										1,0								
11 Ver- und Entsorgung (Entsorgung)	0,2										0,2								

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen / Beamte

Produktbereich ↓ Besoldungsgruppen →		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV (Tiefbau und Straßen, ÖPNV)	0,1										0,1								
13 Natur- und Landschaftspflege (Gewässer)	0,2										0,2								
14 Umweltschutz (Umweltschutz)	0,3												0,3						
15 Wirtschaft und Tourismus (Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus)	3,6							0,6	1,0		1,9	0,1							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzmanagement, Steuern und Abgaben)	0,5										0,5								
17 Stiftungen (Stiftungen)	0,0											0,0							
Stellen 2013	52,2	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	3,0	1,5	3,0	11,0	13,9	11,8	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
NettoBetrieb	2,0									1,0		1,0							
Stellen 2013 insgesamt	54,2	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	3,0	1,5	4,0	11,0	14,9	11,8	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
Stellen 2012 insgesamt	52,2	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	3,0	1,5	4,0	11,0	15,4	9,8	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich ↓	Entgeltgruppengruppen →	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung, Service(einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Recht, Finanzen)	34,1		1,0	1,0			4,0	4,9	5,2		11,2	4,8			2,0	
02 Sicherheit und Ordnung (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt)	43,2							3,6	11,0		14,0	11,0	1,6	2,0		
03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung)	11,5							1,0	1,6		4,1	4,4		0,4		
04 Kultur und Wissenschaft (NetteAgentur)	7,8					1,0		1,0	0,8		3,5	1,0			0,5	
05 Soziale Leistungen (Soziale Leistungen, Senioren, Integration)	10,9						0,8	3,8	4,3		2,0					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder-Jugend-Familie)	4,7		1,0				0,9		1,8			1,0				
08 Sportförderung (Sport)	0,3										0,3					
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Stadtplanung, Bodenordnung)	7,4		0,9		1,0	1,0	1,5	1,0			2,0					
10 Bauen und Wohnen (Bauordnung und Denkmalbehörde, Wohnen)	8,2			1,0		2,0	0,2	1,0	2,0		1,0	1,0				
11 Ver- und Entsorgung (Entsorgung)	1,8							0,6			1,2					

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich ↓	Entgeltgruppengruppen →	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV (Tiefbau und Straßen, ÖPNV)	0,7							0,3			0,4			
13 Natur- und Landschaftspflege (Gewässer)	0,7							0,1			0,6					
14 Umweltschutz (Umweltschutz)	0,6		0,1				0,5									
15 Wirtschaft und Tourismus (Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus)	2,3			1,0					0,5		0,8					
16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzmanagement, Steuern und Abgaben)	2,5								1,2		0,8	0,5				
17 Stiftungen (Stiftungen)	0,0															
Zwischensumme 1	136,7	0,0	3,0	3,0	1,0	4,0	7,9	17,3	28,4	0,0	41,9	23,7	1,6	2,4	2,5	0,0
Zwischensumme 1 für 2012	129,3	0,0	2,0	2,0	1,0	4,0	7,9	14,6	28,5	0,0	39,2	22,6	1,6	3,4	2,5	0,0

Sozial- und Erziehungsdienst (insgesamt 21 Entgeltgruppen, S 2 bis S 18 zzgl. U-Gruppen)

Produktbereich ↓	Entgeltgruppengruppen →	S 17	S 15	S 14	S 13Ü	S 12	S 11Ü	S 11	S 6	S 4					
		03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung)	3,0							3,0					
05 Soziale Leistungen (Soziale Leistungen, Senioren, Integration)	3,0							3,0							

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich ↓	Entgeltgruppengruppen →															
		S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 11	S 6	S 4						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder-Jugend-Familie)	28,4			1,0	1,0	6,0	1,6	5,0		0,5	10,5	2,8				
Zwischensumme 2	34,4			1,0	1,0	6,0	1,6	5,0	0,0	6,5	10,5	2,8				
Zwischensumme 2 für 2012	32,7			1,0	1,0	7,0	1,6	4,0	1,0	5,5	7,8	3,8				
Stellen 2013	171,1															
Stellen 2012	162,0															

Vermerke:

KU 1,0 Stelle EG 6 im Produktbereich 02
 KU 0,1 Stelle EG 6 im Produktbereich 03
 KW 0,4 Stelle EG 3 im Produktbereich 03
 KW 1,0 Stelle EG 11 im Produktbereich 09
 KW 0,5 Stelle EG 8 im Produktbereich 10

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamtinnen/Beamte in der Probezeit					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2013	Anzahl 2012	Anzahl am 30.06.2012	Erläuterungen
Rätinnen / Räte	A 13	1	2	1	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	6	6	2	
Assistentinnen / Assistenten	A 5	0	0	0	
insgesamt		7	8	3	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Einstellungen 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen	
Inspektoramwärterinnen / Inspektoramwärter	Anwärterbezüge	im Verfahren	2		
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	im Verfahren	5		
Praktikantinnen/ Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikanteneingelt	3 ☆	2	Kindergärten Rettungsdienst	
Praktikantinnen/ Praktikanten Trainee im Jugendamt	Praktikanteneingelt	1	0	Jugendamt	
insgesamt		7	12		

Altersteilzeit in der Freistellungsphase				
Bezeichnung	Anzahl 2013	Anzahl 2012	Anzahl am 30.06.2012	Erläuterungen
Beamtinnen/Beamte	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte	2	0	0	
insgesamt	3	1	1	

☆
In der Regel wird in jedem der drei städt. Kindergärten eine Praktikantin oder ein Praktikant beschäftigt. Bei entsprechender Sonderförderung im Rahmen aufgelegter Sonderprogramme kann sich die Anzahl erhöhen.

III. Bilanz

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2009-2011 (vgl. Anlage C VIII) ist die Darstellung der Bilanz für das Jahr 2011 noch nicht möglich. Statt dessen, wird nachstehend die am 23.10.2012 im Amtsblatt bekannt gemachte **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009** ausgewiesen.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 33.706,99

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.871.997,31		
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80		
1.2.1.3 Wald, Forsten	748.687,10		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>254.284,35</u>	7.166.656,56	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.240,00		
1.2.2.2 Schulen	0,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>381.204,18</u>	394.947,68	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.604.395,50		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	478.290,35		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen/Verkehrslenkungsanlagen	92.253.024,47		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>649.541,15</u>	119.985.251,47	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		161.673,12	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.765.677,94	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.362.244,63	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>433.450,67</u>	131.269.902,07

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		71.000.000,00	
1.3.2 Beteiligungen		696.470,46	
1.3.3 Sondervermögen		66.863.745,88	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		272.479,59	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	106.799,21		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.000.000,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>37.025,92</u>	24.143.825,13	162.976.521,06

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	210.880,61		
2.2.1.2 Beiträge	46.107,52		
2.2.1.3 Steuern	508.506,65		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.082,99		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>277.931,04</u>	1.051.508,81	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	49.114,82		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.141,67		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.130,94		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	113,67		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>2.847.162,06</u>	2.942.663,16	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>4.158.504,72</u>	8.152.676,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00

2.4 Liquide Mittel 2.224.765,74

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.123.979,30

307.781.551,85

III. Bilanz

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	110.577.606,86	
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59	
1.3 Ausgleichsrücklage	17.406.050,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>	128.009.221,45

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	28.424.759,01	
2.2 für Beiträge	24.481.630,11	
2.3 für den Gebührenaussgleich	198.097,88	
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>30.148.689,31</u>	83.253.176,31

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	37.954.304,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	240.000,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>13.684.649,72</u>	51.878.953,72

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>26.525.995,46</u>	26.525.995,46	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		10.678.199,79	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		107.304,33	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	
4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten		6.719.941,19	
4.7.2 Erhaltene Anzahlungen		<u>501.923,27</u>	44.533.364,04

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

106.836,33

307.781.551,85

V. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
7.000180 Durchgänge Hochstraße	85.000	85.000		
Σ	85.000	85.000		

Nachrichtlich:	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.522.000	209.800	172.500	0

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Plan 2013	Ist 2011	Erläuterungen
CDU-Fraktion	5.070,00 €	5.022,00 €	
SPD-Fraktion	3.105,00 €	3.078,00 €	Die Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:
FDP-Fraktion	2.450,00 €	2.430,00 €	
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	2.290,00 €	2.268,00 €	a) je Ratsmitglied 13,50 €/Monat
ABK-Fraktion	2.125,00 €	2.106,00 €	b) Grundbetrag je Fraktion 135 €/Monat
WIN-Fraktion	1.960,00 €	1.944,00 €	
Σ	17.000,00 €	16.848,00 €	

Im Jahr 2012 wurden nicht benötigte Mittel aus Fraktionszuwendungen in Höhe von 925,97 € durch die SPD-Fraktion sowie 388,45 € durch die ABK-Fraktion erstattet.

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	2013
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.836,08 €	2.836,08 €	0,00 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	83,79 €	77,40 €	6,39 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	464,28 €	464,28 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.001,74 €	1.051,97 €	-50,23 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	142,00 €	142,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	33,32 €	33,32 €	0,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	2013
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.780,68 €	1.780,68 €	0,00 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	48,24 €	53,10 €	-4,86 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	291,51 €	291,51 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	628,03 €	661,61 €	-33,58 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	142,00 €	142,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	33,32 €	33,32 €	0,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013	Geldwert	
		Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-) 2013
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.807,20 €	1.807,20 €	0,00 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	295,85 €	295,85 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	626,52 €	658,26 €	-31,74 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	70,00 €	70,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	45,32 €	45,32 €	0,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013	Geldwert	
		Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-) 2013
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.807,20 €	1.807,20 €	0,00 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	33,12 €	25,62 €	7,50 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	295,85 €	295,85 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	633,89 €	664,53 €	-30,64 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	70,00 €	70,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	33,32 €	33,32 €	0,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktion ABK

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013	Geldwert	
		Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-) 2013
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.346,28 €	1.346,28 €	0,00 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	220,39 €	220,39 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	466,71 €	490,36 €	-23,65 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	41,32 €	41,32 €	0,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion WIN

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013	Geldwert	
		Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-) 2013
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.346,28 €	1.346,28 €	0,00 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00 €	8,10 €	-8,10 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	220,39 €	220,39 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	466,71 €	492,31 €	-25,60 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	43,32 €	43,32 €	0,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktion **Alle Fraktionen**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013	Geldwert	
		Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-) 2013
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstigen Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.923,72 €	10.923,72 €	0,00 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	165,15 €	164,22 €	0,93 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.788,27 €	1.788,27 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.823,60 €	4.019,04 €	-195,44 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	424,00 €	424,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	229,92 €	229,92 €	0,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

VII. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2011 T€	2013 T€	2013 T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.015	40.065	48.000
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	34.015	40.065	48.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.003	9.443	8.581
5. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	819	800	800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	2	2
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.668	8.600	8.600
8. Summe aller Verbindlichkeiten	53.507	58.910	65.983
Nachrichtlich anzugeben:	Bürgschaften T€	Bürgschaften T€	Bürgschaften T€
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	34.785	33.000	32.800

Bei den Angaben zum 31.12.2011 handelt es sich um vorläufige Werte; bei den Angaben zum 01.01. sowie 31.12.2013 um prognostizierte Werte. Weitere ggf. anstehende Darlehensaufnahmen im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung sind nicht berücksichtigt.

VIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand	Bilanzpositionen gem. § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO			
	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklagen	Ausgleichs-rücklage	Jahresüber-schuss/ - fehlbetrag
	€	€	€	€
01.01.2009	110.577.607	25.565	17.406.050	-
31.12.2009	112.162.619	25.565	17.406.050	1.585.012
31.12.2010	112.162.619	25.565	14.810.224	-2.595.826
31.12.2011	112.162.619	25.565	12.732.424	-2.077.800
31.12.2012	110.577.607	25.565	10.674.066	-3.643.370
31.12.2013	110.577.607	25.565	3.957.381	-6.716.685
31.12.2014	109.375.626	25.565	0	-5.159.362
31.12.2015	104.866.764	25.565	0	-4.508.862
31.12.2016	101.167.497	25.565	0	-3.699.267

Die Jahresrechnungsergebnisse 2009 und 2010 entsprechen dem Entwurf der Jahresabschlüsse. Der Überschuss 2009 ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen und erhöht somit deren Bestand zum 31.12.2009.

Bei dem für 2011 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag handelt es sich um einen vorläufigen Wert mit Stand 03.12.2012. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird voraussichtlich Mitte 2013 in den Rat eingebracht.

Bei den Fehlbeträgen der Jahre ab 2012 handelt es sich um fortgeschriebene Planwerte, wobei mit Stand 03.12.2012 für das Jahr 2012 ein deutlich positiveres Ergebnis prognostiziert werden kann.

Die Fehlbeträge der Jahre 2010 bis 2013 können der Ausgleichsrücklage entnommen werden, wobei nach dem. 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Überschüsse aus Vorjahren, die der Allgemeinen Rücklage zuzuführen waren, mit dem Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden können, soweit diese nicht bereits 1/3 des Eigenkapitals beträgt.

Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte wäre im Jahr 2014 erstmals eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Herstellung des Haushaltsausgleichs erforderlich wobei die Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzepts nicht erforderlich ist, da sich die Inanspruchnahmen unterhalb der Wertgrenzen des § 76 GO bewegen.

IX. Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss des NetteBetriebes

Die Anlagen sind nachstehend abgebildet

X. Übersicht über die Wirtschaftslage, voraussichtliche Entwicklung und neueste Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen

- 1. Stadtwerke Nettetal GmbH**
- 2. Baugesellschaft Nettetal AG**
- 3. Städtisches Krankenhaus GmbH**

Die Anlagen sind nachstehend abgebildet.

