

HAUSHALT

2014



Lebensqualität
erhalten

Wirtschaftskraft
stärken

Kindern, Jugendlichen und
Familien Chancen geben

Haushaltssatzung der Stadt Nettetal für das Haushaltsjahr 2014

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 Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV.NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Nettetal mit Beschluss vom 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	82.896.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	82.883.086 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.268.890 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.660.771 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.257.485 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.733.196 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.643.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.040.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:	0 €
--	-----

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:	140.000 €
--	-----------

§ 4

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

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 A)	240 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	415 v.H.
2.	Gewerbsteuer	410 v.H.

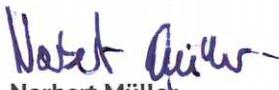
§ 7

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. Pflichtige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen nicht der Zustimmung; sie sind dem Rat bekanntzugeben. Vor der Zustimmungspflicht des Rates ebenfalls ausgenommen sind interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen.

Aufgestellt:
Nettetal, 17.12.2013


Norbert Müller
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Nettetal, 17.12.2013


Christian Wagner
Bürgermeister

Haushaltsplan 2014



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.714.584	41.608.600	43.102.567	44.754.300	46.057.500	47.637.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.923.852	13.065.425	16.907.352	17.143.571	17.653.708	18.141.093
3	+ Sonstige Transfererträge	336.765	306.665	534.000	538.720	543.484	548.301
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.069.517	9.472.399	9.513.928	9.396.108	9.480.081	9.564.815
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.375	494.655	2.404.360	408.860	410.360	411.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.447	2.717.558	2.895.928	2.620.867	2.634.700	2.655.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.788.107	4.490.398	4.355.280	4.312.141	4.338.585	4.373.113
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.227	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.825.873	72.245.700	79.803.415	79.264.566	81.208.417	83.422.231
11	- Personalaufwendungen	-13.178.176	-13.578.195	-13.195.840	-13.596.990	-13.760.640	-13.869.993
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.219.132	-1.805.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.719.917	-21.253.349	-21.549.135	-21.490.616	-21.684.601	-21.881.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.194.000	-3.605.955	-3.905.055	-3.938.786	-3.969.648	-4.008.946
15	- Transferaufwendungen	-32.049.985	-36.263.314	-37.359.731	-38.365.591	-39.415.360	-40.281.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.211.067	-3.249.857	-2.989.325	-2.910.070	-2.875.190	-2.887.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.572.278	-79.755.670	-80.831.086	-82.134.053	-83.537.439	-84.761.201
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.253.595	-7.509.970	-1.027.671	-2.869.487	-2.329.022	-1.338.970
19	+ Finanzerträge	2.823.229	3.150.285	3.092.785	3.062.785	3.042.785	3.112.785
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.887.158	-2.357.000	-2.052.000	-1.962.000	-1.907.000	-1.842.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	936.071	793.285	1.040.785	1.100.785	1.135.785	1.270.785
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.189.666	-6.716.685	13.114	-1.768.702	-1.193.237	-68.185
23	+ Außerordentliche Erträge	153.337	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.081	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	152.256	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.341.922	-6.716.685	13.114	-1.768.702	-1.193.237	-68.185

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.082.330	41.608.600	43.102.567	0	44.754.300	46.057.500	47.637.300
2	+ Zuwendungen und allg. Umlage	11.989.651	11.661.875	15.226.862	0	15.446.283	15.939.454	16.411.104
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	309.475	306.665	534.000	0	538.720	543.484	548.301
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.029.736	8.519.576	8.666.888	0	8.728.215	8.805.781	8.911.295
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.378	494.655	2.404.360	0	408.860	410.360	411.860
6	+ Kostenerstattungen, -umlagen	1.869.935	2.717.558	2.895.928	0	2.620.867	2.634.700	2.655.748
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.717.240	3.506.424	3.345.500	0	3.345.500	3.345.500	3.345.500
8	+ Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.740.481	3.150.285	3.092.785	0	3.062.785	3.042.785	3.112.785
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltung	71.470.225	71.965.638	79.268.890	0	78.905.530	80.779.564	83.033.893
10	- Personalauszahlungen	-11.407.037	-12.113.618	-12.178.980	0	-12.298.730	-12.419.680	-12.541.833
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.971.481	-1.805.000	-1.832.000	0	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-20.306.698	-21.253.349	-21.549.135	0	-21.490.616	-21.684.601	-21.881.061
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.617.317	-2.357.000	-2.052.000	0	-1.962.000	-1.907.000	-1.842.000
14	- Transferauszahlungen	-31.708.031	-36.263.314	-37.359.731	0	-38.365.591	-39.415.360	-40.281.806
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.235.125	-2.949.857	-2.688.925	0	-2.609.670	-2.574.790	-2.586.995
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltung	-69.245.689	-76.742.138	-77.660.771	0	-78.558.607	-79.833.431	-80.965.695
17	= Saldo Ifd. Verwaltung (9 + 16)	2.224.536	-4.776.500	1.608.119	0	346.923	946.133	2.068.198
18	+ Zuwendungen für Investitionen	2.011.881	3.290.789	3.120.485	0	1.871.350	1.871.350	1.871.350
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	153.908	1.119.735	675.000	0	5.000	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	125.213	417.000	817.000	0	801.000	563.000	459.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	455.696	0	645.000	0	530.000	540.000	550.000
23	= Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.746.698	4.827.524	5.257.485	0	3.207.350	2.974.350	2.880.350
24	- Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-56.476	-1.824.515	-2.547.580	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.271.323	-1.899.220	-3.032.620	0	-1.876.000	-1.340.000	-1.540.000
26	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-824.410	-1.409.100	-1.031.100	-140.000	-944.600	-524.600	-494.600
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-6.200.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	-428.591	-3.235.575	-32.500	0	-13.700	0	0
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.780.800	-13.368.410	-6.643.800	-140.000	-2.859.300	-1.889.600	-2.059.600
31	= Saldo Investitionstätigk. (23 + 30)	-6.034.103	-8.540.886	-1.386.315	-140.000	348.050	1.084.750	820.750
32	= Finanzergebnis (17 + 31)	-3.809.567	-13.317.386	221.804	-140.000	694.973	2.030.883	2.888.948
33	+ Aufnahme, Rückflüsse Darlehn	12.324.980	12.670.800	2.733.196	0	0	0	0
34	- Tilgung, Gewährung Darlehn	-6.804.890	-5.150.000	-4.040.000	0	-1.630.000	-1.660.000	-1.695.000
35	= Saldo Finanzierungstätigkeit	5.520.090	7.520.800	-1.306.804	0	-1.630.000	-1.660.000	-1.695.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Bestandsänd. Finanzmittel (32 + 35)	1.710.523	-5.796.586	-1.085.000	-140.000	-935.027	370.883	1.193.948
37	+	Anfangsbestand Finanzmittel	790.384	0	-3.295.679	0	-4.380.679	-5.315.706	-4.944.823
38	=	Liquide Mittel (36 + 37)	2.500.907	-5.796.586	-4.380.679	-140.000	-5.315.706	-4.944.823	-3.750.875

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.190	110.800	91.030	91.940	92.860	93.788
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	200	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	8.730	2.550	2.550	2.550	2.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.951	1.316.856	1.347.365	1.355.235	1.363.105	1.370.980
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.280.479	433.568	361.100	309.600	327.600	353.600
10	=	Ordentliche Erträge	2.514.690	1.870.154	1.802.145	1.759.425	1.786.215	1.821.018
11	-	Personalaufwendungen	-3.704.747	-4.741.098	-3.758.173	-3.997.054	-4.052.212	-4.076.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.219.132	-1.805.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.803	-1.592.810	-654.946	-656.812	-668.135	-679.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.839	-149.025	-137.535	-138.509	-139.493	-140.487
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.939	-1.440.529	-975.955	-990.025	-970.135	-977.315
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.517.460	-9.728.462	-7.358.609	-7.614.401	-7.661.976	-7.706.305
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.002.770	-7.858.308	-5.556.464	-5.854.976	-5.875.761	-5.885.287
19	+	Finanzerträge	378	0	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.144	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.766	-40.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.006.536	-7.898.308	-5.565.964	-5.864.476	-5.885.261	-5.894.787
23	+	Außerordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.081	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.006.536	-7.898.308	-5.565.964	-5.864.476	-5.885.261	-5.894.787
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.296	6.499.527	903.078	991.782	993.687	1.006.427
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.641	-1.602.012	1.708.623	1.725.706	1.742.960	1.760.385
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.341.600	-3.000.792	-2.954.263	-3.146.988	-3.148.615	-3.127.975

Interne Leistungsverrechnung 2014

Die Systematik der ILV wurde mit der Jahresrechnung 2012 neu gestaltet. Wie bisher wird der Produktbereich 01 Innere Verwaltung bis auf die Produkte 01.01.01 Gesamtsteuerung und 01.02.04 Allg. Personalaufwand vollständig auf die Produktbereiche 02-17 umgelegt. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren wie folgt:

1. Umlage der IT-Aufwendungen des KRZN aus Produkt 01.02.05 gem. Schlüsselung des ZB 10/16 IT-Service sowie Kennzahl „Bildschirmarbeitsplatz – BS-AP).
2. Umlage der Pensions-/ Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen aus Produkt 01.02.03 auf Grundlage der geplanten Beamtenbezüge.
3. Umlage der Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung aus Produkt 01.02.03 auf Grundlage der geplanten Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte.

4. Umlage der Sachkosten für Büroarbeitsplätze mit (örtlich modifizierten) Verrechnungssätzen nach KGSt (3.000 € Büro; 700 € IT) auf Grundlage der Kennzahl „Büroarbeitsplatz“ – BÜR-AP.

Die Darstellung dieser Umlagen erfolgt kostenartengerecht. D.h. die Personalaufwendungen (2. und 3.) werden den originären Planansätzen in der Berichtszeile 11 „Personalaufwendungen“ hinzugerechnet; die Umlage der Sachaufwendungen (1. und 4.) werden in der Berichtszeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ dargestellt und können über separate Verrechnungskostenarten ausgewertet werden.

5. Umlage Gemeinkostenzuschlag auf die geplanten Personalaufwendungen gem. KGSt (20% Büro-, 10% Nicht-Büroarbeitsplätze).

Die Gemeinkostenpauschale wird, da sie Personal- sowie Sachkostenanteile enthält, in den Berichtszeilen 27 und 28 (Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt. Durch eine hinterlegte Iteration wird sichergestellt, dass der gesamte Produktbereich 01 (bis auf die Produkte 01.01.01 und 01.02.04) entlastet wird.

Die Umlagen führen zu folgenden Be- und Entlastungen:

Produkt		Personal	Sach-/ Dienstleist.	Gemein- kosten
1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung	204.829,44	33.802,36	0,00
1.100.01.01.02	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	14.643,48	4.578,04	-55.991,52
1.100.01.02.01	Ratsservice	8.459,96	13.734,24	-321.074,20
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	27.635,32	-568.331,72	-500.268,60
1.100.01.02.03	Personalwirtschaft	-1.297.318,28	48.636,28	-167.593,00
1.100.01.02.04	Allgemeiner Personalaufwand	145.148,80	26.402,36	0,00
1.100.01.02.05	IT-Services	24.607,08	-689.835,44	-269.156,64
1.100.01.02.06	Gleichstellung	13.950,00	4.578,04	-45.978,04
1.100.01.02.07	Personalvertretung	22.685,32	8.278,04	-90.058,36
1.100.01.03.01	Prüfungen	89.528,76	18.312,28	-235.246,04
1.100.01.04.01	Rechtsangelegenheiten	19.286,44	6.334,24	-105.255,68
1.100.01.04.02	Versicherungsangelegenheiten	14.003,00	4.578,04	-117.381,04
1.100.01.05.01	Haushalts- u. Betriebswirtschaft	35.952,36	141.362,80	-293.010,16
1.100.01.05.02	Buchführung / Zahlungsabwicklung	68.924,12	84.736,00	-319.835,12
1.100.01.05.03	Vollstreckung	7.687,08	22.890,20	-90.852,28
1.100.02.01.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	5.924,16	22.890,20	52.483,55
1.100.02.01.02	Ausländerang., Staatsangehörigkeit	4.187,64	9.156,20	23.404,68
1.100.02.01.03	Allgemeiner Bürgerservice	8.698,28	56.288,32	66.273,99
1.100.02.01.04	Wahlen und Bürgerentscheide	12.420,00	19.428,04	9.921,23
1.100.02.02.01	Gefahrenabwehr	21.928,28	22.012,28	79.293,89
1.100.02.02.02	Gewerbeangelegenheiten	4.590,00	7.465,60	21.483,14
1.100.02.02.03	Straßenverkehrsangelegenheiten	15.575,28	31.531,20	54.332,52
1.100.02.03.01	Brandschutz	10.948,20	18.312,28	59.407,86
1.100.02.03.02	Rettungsdienst	16.321,76	27.646,28	192.765,00
1.100.02.04.01	Personenstandswesen	27.555,96	15.009,12	47.211,33
1.100.03.01.01	Grundschulen	4.351,80	33.300,00	59.303,08
1.100.03.01.02	Hauptschulen	1.900,56	7.400,00	38.351,10
1.100.03.01.03	Realschule	1.360,64	3.700,00	29.708,79
1.100.03.01.04	Gymnasium	6.088,20	7.400,00	33.390,49
1.100.03.01.05	Gesamtschule	11.684,16	7.400,00	41.724,55
1.100.03.01.06	Förderschule	1.360,64	3.700,00	8.643,86
1.100.03.02.01	Allgemeine Schulverwaltung	24.834,72	18.775,20	29.398,80
1.100.03.02.02	Schülerbeförderung	1.360,64	4.578,04	7.300,41
1.100.04.01.01	NetteKultur	38.403,52	22.890,20	76.765,23

1.100.04.01.02	Städtepartnerschaften	0,00	4.578,04	3.570,61
1.100.04.01.03	Stadtbücherei	0,00	41.131,56	77.590,34
1.100.05.01.01	Soziale Leistungen	29.572,92	28.632,24	68.138,88
1.100.05.01.02	Sozialversicherung	312,36	9.156,20	21.145,65
1.100.05.01.03	Miet- und Lastenzuschuss	2.493,48	13.734,24	53.050,32
1.100.05.01.04	Unterhaltsvorschuss	18.201,24	10.616,24	26.581,09
1.100.05.02.01	Seniorenarbeit	10.921,80	9.156,20	39.444,42
1.100.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	4.897,08	4.578,04	17.249,23
1.100.05.03.02	Unterbringung Asylbewerber	2.604,72	4.578,04	10.668,96
1.100.05.03.03	Integration	15.824,16	9.156,20	19.805,20
1.100.05.03.04	Leistungen für Obdachlose	2.604,72	4.578,04	12.963,47
1.100.05.03.05	Unterbringung Obdachlose	6.045,84	9.156,20	9.482,00
1.100.06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.715,84	17.532,24	46.001,93
1.100.06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	2.715,84	24.932,24	55.708,26
1.100.06.03.01	Hilfen für junge Menschen und Familien	95.140,52	91.114,88	283.820,62
1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen	4.071,16	10.616,24	248.263,17
1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	1.360,64	3.700,00	4.114,53
1.100.09.01.01	Regional-/ Stadtentwicklungsplanung	0,00	4.578,04	15.027,29
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe	12.795,84	59.052,24	90.784,61
1.100.09.02.01	Bodenordnung und Umlegung	11.191,76	4.578,04	8.208,11
1.100.10.01.01	Bauaufsicht	22.875,88	36.753,32	138.249,68
1.100.10.01.02	Denkmalschutz	4.680,00	4.578,04	11.495,65
1.100.10.02.01	Wohnungswesen/ -bindung	624,64	6.642,04	20.160,69
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung/-vermeidung	5.648,84	4.578,04	20.117,00
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	11.001,20	4.578,04	28.704,26
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	2.821,80	4.578,04	6.652,00
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	1.890,00	0,00	2.003,89
1.100.13.03.01	Gewässerunterhaltung	5.648,84	0,00	14.959,25
1.100.14.01.01	Umweltschutz	4.500,04	0,00	16.364,11
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	71.682,40	9.156,20	68.792,85
1.100.15.02.01	Märkte	2.657,64	4.578,04	7.155,19
1.100.15.03.01	Tourismus	6.707,64	9.156,20	16.062,17
1.100.16.02.01	Kommunale Steuern	14.103,60	50.578,08	48.840,62
1.100.17.01.01.01	KiTa Bongartzstiftung	1.355,28	730,08	168.864,24
1.100.17.01.01.02	Bongartzstiftung allgemein	814,96	0,00	496,89

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-133.445	-314.000	-233.000	0	-64.500	-64.500	-64.500
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-133.445	-314.000	-233.000	0	-64.500	-64.500	-64.500
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-133.445	-314.000	-233.000	0	-64.500	-64.500	-64.500

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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

Das Produkt umfasst:

- Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes
- Organisation der jährlichen Klausurtagung des Verwaltungsvorstandes
- Redaktion des jährlichen Verwaltungsberichtes
- Geschäftsführung des Ältestenrates
- Durchführung der Leitungsbesprechungen mit den Dezernenten und Bereichsleitern
- Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen des Bürgermeisters, sowohl regelmäßige wie auch Einzelereignisse
- Serviceleistungen für die stellvertretenden Bürgermeister und Ortsvorsteher
- Betreuung der Alters- und Ehejubiläen
- Koordination der Verfahren zur Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen und der Ehrenbezeichnung „Nettetal“ sowie der Übernahme der Ehrenpatenschaft durch den Bundespräsidenten
- Bündelung der Fragestellungen EU-Förderung
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters

PRODUKTZIELE

- Durchführung eines „Ratsfestes“ zur Verabschiedung der ehemaligen Ratsmitglieder und zum Start in die neue Wahlperiode
- Organisation des Rathaussturmes 2014 in abgestimmter Form mit närrischem Treiben für die Bürgerschaft
- Erstellung des Verwaltungsberichtes 2013 im neuen corporate design

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Veranstaltungen des Bürgermeisters: Neujahrsempfang / Holocaust-Gedenktag / Rathaussturm / Bauernfrühstück / Meinungsaustausch mit den Geistlichen

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Sitzungen Verwaltungsvorstand	46	43	45
Bürgermeistersprechstunden	6	6	7
Ehrungen, Jubiläen etc.	137	95	100
Beschwerdemanagement (Fälle)	o.A.	205	220

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Längen

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	9,42	9,07	9,07	9,07	9,07
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,65	3,26	2,51	2,48	2,47	2,47

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.320	23.050	21.250	21.420	21.590	21.765
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.415	400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	24.772	23.450	22.750	22.920	23.090	23.265
11	-	Personalaufwendungen	-811.758	-587.880	-782.484	-803.702	-816.010	-819.955
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.780	-71.700	-61.002	-61.281	-61.562	-61.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.746	-59.934	-63.025	-58.925	-58.925	-58.925
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-933.311	-719.514	-906.512	-923.908	-936.497	-940.728
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-908.539	-696.064	-883.762	-900.988	-913.407	-917.463
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-908.539	-696.064	-883.762	-900.988	-913.407	-917.463
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-908.539	-696.064	-883.762	-900.988	-913.407	-917.463
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-275.315	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-908.539	-971.379	-883.762	-900.988	-913.407	-917.463

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Vorjahr

4485	Erstattung des NetteBetriebes für die anteiligen Aufwendungen des Vorzimmers Dezernat III	17.000 €	19.500 €
	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	3.700 €	3.000 €
	Sonstige Erstattungen	550 €	550 €

Sonstige ordentliche Erträge

4564	Ablieferung Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1.500 €	400 €
------	--	---------	-------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	20.000 €	64.000 €
5251	Unterhaltungskosten Dienstwagen Bürgermeister	4.600 €	5.500 €
5281	Aufwendungen für Repräsentationen (Neujahrsempfang, Holocaustgedenktag, Bauernfrühstück, Klausurtagung Verwaltungsvorstand, Gastgeschenke)	2.600 €	1.800 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	0 €	400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	6.200 €	9.220 €
5423	Leasingraten Dienstwagen	5.500 €	6.000 €
5431	Mitgliedsbeiträge und sonstige Geschäftsaufwendungen (Ehe- Alters- und Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Nettetaler, Altweiber/Rathaussturm, Weihnachtskarten). Der Ansatz wurde aufgrund des neuen Konzepts für Altweiber sowie des anlässlich der Kommunalwahl 2014 vorgesehenen Ratsfestes erhöht.	47.100 €	40.000 €
5441	Steuern und Versicherungen	1.725 €	1.714 €
5491	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.000 €	3.000 €

Eine Interne Leistungsverrechnung des Zuschussbedarfs des Produkts wird nicht vorgenommen.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit; hierzu gehört zum Beispiel die Herausgabe von gemeindlichen Publikation u. a. für die Gesamtstadt in Zusammenarbeit vor allem mit Verlagen (beispielsweise Willkommensbroschüre und Merchandisingprodukte mit neuem Logo).

Städtische Medien- und Pressearbeit. Herausgabe von Presseinformationen. Kontaktstelle für die Presse und die weiteren Medien, Einladung der Presse und (Mit)Organisation von Pressekonferenzen, Beratung der städtischen Bereiche sowohl zur Öffentlichkeits-, als auch zur Pressearbeit, etc.

Servicestelle Direkt-Kontakt und Sachbearbeitung zur Bürgersprechstunde. Direktansprechpartner der Bürgerschaft in allen städtischen Angelegenheiten. Betreuung der Facebookseite und der Homepage.

PRODUKTZIELE

Neuaufgabe der Willkommensbroschüre 2014

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Sitzungsdienst (Stunden)	o.A.	21	23
Pressemitteilungen	379	420	400
Pressespiegel	259	247	364
Öff. Bekanntmachungen (Amtsblatt)	40	54	54
Ex-Ante-Bekanntmachungen/Ex-Post-Bekanntmachungen	o.A.	157	157
Rathausführungen	o.A.	2	3
Veröffentlichung Nachrufe	o.A.	8	5
Veröffentlichung Stellenanzeigen	o.A.	10	10
Öffentliche Ausschreibungen	o.A.	4	10

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Längen

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,24	16,07	15,54	15,19	15,00	14,93

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300
10	=	Ordentliche Erträge	3.309	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
11	-	Personalaufwendungen	-70.975	-46.344	-55.113	-56.622	-57.494	-57.768
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514	0	-4.578	-4.587	-4.596	-4.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.548	-7.785	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.037	-54.129	-66.292	-67.809	-68.690	-68.973
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.728	-45.429	-55.992	-57.509	-58.390	-58.673
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.728	-45.429	-55.992	-57.509	-58.390	-58.673
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.728	-45.429	-55.992	-57.509	-58.390	-58.673
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.473	73.417	14.033	15.132	15.589	15.444
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.256	-27.988	41.958	42.378	42.801	43.229
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

442/446 Verkaufserlöse und sonstige Entgelte Vorjahr
0 € 100 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4485 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01) 10.300 € 8.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 600 € 1.185 €

5431 Geschäftsaufwendungen 6.000 € 6.600 €

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	0	-500	0	-500	-500	-500
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	0	-500	0	-500	-500	-500

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

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

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Aufgaben, die vom Produkt Ratsservice erfasst werden, können wie folgt beschrieben werden:

- Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
- Begleitung der Einladungen für die übrigen Sitzungen
- Betreuung und Nachbereitung der Sitzung des Rates und seiner Gremien
- Führung und Überwachung der Beschlusskontrollen
- Pflege und Administration des Sitzungsdienstverfahrens Session
- Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Berechnung, Festsetzung und Vorbereitung der Auszahlung der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder/ Fahrtkostenerstattungen (gem. EntschVO, GO NRW, u.a.)
- Erstellung des Sitzungskalenders und der Veröffentlichungen im Internet usw.
- Redaktionelle Darstellung der Aufgaben Ratsservice im Internet
- Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen

PRODUKTZIELE

- **Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Informationen der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse und umfassender und zeitnaher Service für politische Gremien**
- **Ordnungsgemäße Durchführung der konstituierenden Sitzung des Rates und seiner Gremien nach der Kommunalwahl 2014**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Sitzungen	44	42	44
Rat	6	6	6
Haupt-, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss	6	5	6
Übrige Fachausschüsse	30	31	30
Integrationsrat	2	2	2
Fraktionssitzungen	109	110	105
Sitzungsvorlagen	429	408	413

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

Ratsmitglieder	44
Sachkundige Bürger	48
Fachberater	16
Sonst. Mitglieder im JHA	27
Integrationsratsmitglieder	6

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Längen

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Ratsservice							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	11,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,58	0,55	0,68	0,67	0,67	0,67

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
10	=	Ordentliche Erträge	1.923	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-86.011	-66.486	-67.390	-68.617	-69.480	-70.001
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.541	0	-13.734	-13.760	-13.787	-13.814
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.713	-242.100	-242.150	-245.150	-245.150	-247.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-332.265	-308.586	-323.274	-327.528	-328.417	-330.965
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.342	-306.886	-321.074	-325.328	-326.217	-328.765
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.342	-306.886	-321.074	-325.328	-326.217	-328.765
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.342	-306.886	-321.074	-325.328	-326.217	-328.765
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.668	362.892	259.977	263.620	263.892	265.817
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.674	-56.006	61.097	61.708	62.325	62.948
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Vorjahr

4485 Verwaltungskostenbeiträge

2.000 €

1.700 €

Die Verwaltungskostenbeiträge werden vom NetteService (10.18 Ratsservice) zentral ermittelt. Die konkrete Ermittlung für 2014 steht noch aus, so dass zunächst die im Haushalt 2013 enthaltenen Ansätze für 2014 übernommen wurden.

Die Veranschlagung wurde in den jeweiligen Produkten danach wie folgt vorgenommen:

Produkt		Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014
1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung	3.000 €	3.000 €	3.700 €
1.100.01.01.02	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	8.323 €	8.600 €	10.300 €
1.100.01.02.01	Ratsservice	1.645 €	1.700 €	2.000 €
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	7.847 €	8.100 €	9.700 €
1.100.01.02.03	Personalwirtschaft	92.894 €	95.700 €	115.000 €

1.100.01.02.05	IT-Services	17.797 €	18.400 €	22.000 €
1.100.01.03.01	Prüfungen	54.260 €	37.700 €	67.200 €
1.100.01.04.01	Rechtsangelegenheiten	22.726 €	23.400 €	24.100 €
1.100.01.04.02	Versicherungs- angelegenheiten	29.678 €	30.600 €	36.800 €
1.100.01.05.01	Haushalts- und Betriebswirtschaft	10.292 €	8.400 €	12.700 €
1.100.01.05.02	Buchhaltung / Zahlungsabwicklung	12.067 €	12.500 €	15.000 €
1.100.01.05.03	Vollstreckung	11.871 €	12.200 €	14.700 €
1.100.16.02.01	Kommunale Steuern	34.390 €	32.500 €	42.600 €
		306.790 €	292.800 €	375.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	100 €	100 €
5421	Sitzungsgelder	225.000 €	225.000 €
5492	Fraktionszuwendungen	17.000 €	17.000 €

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

Verwaltung der Diensträume im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden:

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

Arbeitsschutz:

- Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung
- Koordination und Überwachung der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, Ersthelferausbildungen in den Betriebsstätten
- vertragliche Grundlagen der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung
- Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Gewährleistung der sicherheitstechnischen Betreuung
- Bestellung von Sicherheitsbeauftragten
- Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss

- Sicherheit an den Arbeitsplätzen sowie Sicherheit der Arbeitsmittel

Büroinventar:

- Ausstattung der Diensträume mit Mobiliar und Verwaltung des Inventars
- Beschaffung und Verwaltung der Büromaschinen:
Hierzu gehört das Betreiben der Hausdruckerei in der Poststelle und die Beschaffung und Verwaltung der übrigen Kopierer. Außerdem werden weitere Geräte wie z.B. EC-Cash-Geräte, Aufrufanlagen und die Geräte in der Cafeteria verwaltet.

Verwaltungssachbedarf:

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

Telekommunikation:

- Verwaltung von Festnetzanschlüssen im Rathaus und den städtischen Außenstellen:
Vertragsabschluss, Abrechnung, Störungsbeseitigungen
- Verwaltung der Mobilfunkverträge und dazugehörigen Endgeräte der Stadt und des NetteBetriebs:
Vertragsabschluss, Abrechnung, Bereitstellung der Endgeräte zu den Verträgen, Vertragsverlängerungen und –kündigungen
- Betreuung der TK-Anlagen (außer Rathaus)
Auswahl und Beschaffung, teilw. Administration, Störungsbeseitigungen

Statistik:

Sammlung und Bereitstellung von statistischen Daten aller Art

- Bearbeitung interner und externer Anfragen (z.B. Einwohnerzahlen, Arbeitslosenzahlen, Bevölkerungsentwicklung, Geburtenzahlen etc.)
- kommunale Erhebungsstelle bei einigen von dem Landesbetrieb IT.NRW durchgeführten amtlichen Erhebungen wie z.B. Agrarstrukturhebung

PRODUKTZIELE

- **Effiziente und reibungslose Organisation des Verwaltungsablaufes, Umsetzung des arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften, wirtschaftlicher Einsatz von Betriebsmitteln**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Kopien Hausdruckerei (Seiten)	764.936	750.000	800.000
Kopien Kopierer (Seiten)	592.073	600.000	650.000
Briefe Ausgangspost	139.224	120.000	125.000
Einrichtungen mit Festnetzanschluss-Verwaltung	42	41	49
Mobilfunkverträge	114	135	145
Büroarbeitsplätze Stadtverwaltung	213	213	213
Büroarbeitsplätze NetteBetrieb	30	30	30

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010202 Zentrale Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.02: Zentrale Dienste							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	6,64	7,05	7,05	7,05	7,05
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,66	6,47	14,25	13,27	13,06	12,87

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.609	25.000	26.230	26.492	26.757	27.025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.426	55.300	56.900	56.900	56.900	56.900
10	=	Ordentliche Erträge	109.034	80.800	83.130	83.392	83.657	83.925
11	-	Personalaufwendungen	-339.588	-278.664	-256.660	-302.141	-305.740	-308.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.517	-607.460	9.392	13.424	7.957	2.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.456	-28.125	-29.020	-29.310	-29.603	-29.899
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.130	-334.880	-307.110	-310.210	-313.310	-316.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-527.657	-1.249.129	-583.399	-628.237	-640.696	-652.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.623	-1.168.329	-500.269	-544.845	-557.039	-568.344
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.623	-1.168.329	-500.269	-544.845	-557.039	-568.344
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.623	-1.168.329	-500.269	-544.845	-557.039	-568.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.623	1.215.720	500.269	544.845	557.039	568.344
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.391	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Vorjahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (i.W. Büroausstattung)	26.230 €	25.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4421	Verkaufserlöse	0 €	500 €
Kostenerstattungen und Umlagen			
448	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	9.700 €	8.100 €
	Nutzungspauschale Büroausstattung, Kopierer u. Mobilfunk NetteBetrieb	45.000 €	45.000 €
	Sonstige Erstattungen	2.200 €	2.200 €
Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	491.500 €	550.400 €

5241	Bewirtschaftung Gebäude und Inventarversicherung	3.300 €	2.460 €
525	Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen	18.400 €	18.400 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel *	9.540 €	0 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	4.200 €	4.200 €
5291	Übernahme von Archivierungen durch den Kreis	32.000 €	32.000 €

* Wiederholungsprüfung elektrischer Arbeits- und Betriebsmittel gem. Betriebssicherheitsverordnung. Die Veranschlagung erfolgt für die einzelnen Betriebsstätten in den jew. Produkten wie folgt:

010202 Zentrale Dienste (Ratshaus, Bauhof u. Friedhof)	9.540 €
010203 Bürgerservice (Zweigstelle)	240 €
020301 Brandschutz	3.300 €
020302 Rettungsdienst	900 €
030101 Grundschulen	13.200 €
030102 Hauptschulen	4.800 €
030103 Realschule	2.100 €
030104 Gymnasium	3.000 €
030105 Gesamtschule	5.100 €
030106 Förderschule	1.200 €
040101 NetteKultur	2.130 €
040103 Bücherei	900 €
060401 Kindertageseinrichtungen	1.500 €
080101 Sportstätten	300 €
Gesamtaufwendungen	48.210 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.200 €	1.480 €
5422	Mieten und Pachten (Kopiergeräte, ec-Cash-Geräte)	18.400 €	18.400 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Zeitschriften etc.)	206.500 €	214.000 €
	Telekommunikation (Übernahme der Aufgabe vom NetteBetrieb, siehe Produktbeschreibung)	80.000 €	100.000 €
5441	Steuern und Kfz-Versicherungen	1.010 €	1.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	29.020 €	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-44.097	-14.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-44.097	-14.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-44.097	-14.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: Büroeinrichtung Jugendamt										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-25.854	0	0	0	0	0	0	-29.917	-29.917
17	= Investiven Auszahlungen	-25.854	0	0	0	0	0	0	-29.917	-29.917
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-25.854	0	0	0	0	0	0	-29.917	-29.917

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-18.244	-14.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-18.244	-14.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-18.244	-14.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

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

01	Innere Verwaltung
0102	Service
010203	Personalwirtschaft

PRODUKTBESCHREIBUNG

Personalrecht, Personalverwaltung

Hierzu gehört:

- Personalangelegenheiten der MA wie Einstellung, Ernennung, Höher- und Rückgruppierung, Beurteilung, Beförderung, Stelleneinweisung, Entlassung, Ruhestand, Kündigung, Abordnung, Versetzung, Nebentätigkeiten, Dienstbefreiung, Urlaub, Elternzeit, Zeugnisse, Beurteilungswesen, Unfallanzeigen, Dienst- und Beschäftigungszeiten, Kindergeldangelegenheiten, Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschädigungen, Aufwandsentschädigungen, Dienstreisen; Beihilferecht, 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

Personalservice

Hierzu gehört:

- Information über Neuregelungen und Veränderungen aus personalrechtlicher Sicht
- Beratung der Bereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalverwaltungsrechtlichen Fragen
- Personalfürsorge

Personalmanagement, Personalbedarfsplanung

Hierzu gehört:

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

Personalbeschaffung, Personalauswahl

Hierzu gehört:

- Personalgewinnung
- Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

PRODUKTZIELE

Allgemeine Ziele:

- 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 Führungskräfte- und Nachwuchsführungskräftebildungsprojekts

Konkrete Ziele:

- **Entwicklung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements**
- **Ausbau der Betrieblichen Gesundheitsförderung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Anzahl der Beschäftigten am 31.12.2012					
Gesamtverwaltung					
Bezeichnung	Gesamt	w	m	w in %	m in %
Tariflich Beschäftigte	308	158	150	51 %	49 %
Wahlbeamte	3	1	2	33 %	67 %
Beamtinnen/Beamte	49	27	22	55 %	45 %
Auszubildende / Anwärter	7	5	2	71 %	29 %
Praktikanten/innen	4	2	2	50 %	50 %
Zwischensumme	371	193	178	52 %	48 %
Beurlaubung, Elternzeit	5	4	1	80 %	20 %
Freistellung Altersteilzeit	1	0	1	0 %	100 %
insgesamt	377	197	180	52 %	48 %
Kernverwaltung					
Bezeichnung	Gesamt	w	m	w in %	m in %
Tariflich Beschäftigte	192	125	67	65%	35%
Wahlbeamte	3	1	2	33%	67%
Beamtinnen/Beamte	46	26	20	57%	43%
Auszubildende / Anwärter	7	5	2	71%	29%
Praktikanten/innen	3	1	2	33%	67%
Zwischensumme	251	158	93	63%	37%
Beurlaubung, Elternzeit	4	3	1	75%	25%
Freistellung Altersteilzeit	1	0	1	0%	100%
insgesamt	256	161	95	63%	37%
NettoBetrieb					
Bezeichnung	Gesamt	w	m	w in %	m in %
Tariflich Beschäftigte	105	22	83	21%	79%
Wahlbeamte	0	0	0	0%	0%
Beamtinnen/Beamte	3	1	2	33%	67%
Auszubildende / Anwärter	0	0	0	0%	0%
Praktikanten/innen	0	0	0	0%	0%
Zwischensumme	108	23	85	21%	79%
Beurlaubung, Elternzeit	1	1	0	100%	0%
Freistellung Altersteilzeit	0	0	0	0%	0%
insgesamt	109	24	85	22%	78%
Bongartzstiftung					
Bezeichnung	Gesamt	w	m	w in %	m in %
Tariflich Beschäftigte	11	11	0	100%	0%
Wahlbeamte	0	0	0	0%	0%
Beamtinnen/Beamte	0	0	0	0%	0%
Auszubildende / Anwärter	0	0	0	0%	0%
Praktikanten/innen	1	1	0	100%	0%
Zwischensumme	12	12	0	100%	0%
Beurlaubung, Elternzeit	0	0	0	0%	0%
Freistellung Altersteilzeit	0	0	0	0%	0%
insgesamt	12	12	0	100%	0%

Ist 2012 Prognose 2013 Prognose 2014

Anzahl Fortbildungsseminare	-	188	175
Tagungen	-	21	25
Quote der weiblichen Beschäftigten	52%	52%	52%
Teilzeitquote	28%	28%	28%

Personalabgänge	13		4
Unbefristete Neueinstellungen	34	10	5
Unbefristete Neueinstellungen nach Ausbildung/ Befristung	5	5	5
Befristete Einstellungen	15	7	3
Ausschreibungen intern	16	4	5
Interne Bewerbungen	47	8	15
Ausschreibungen extern	15	6	5
Externe Bewerbungen	878	328	400
Umsetzungen	22	10	10
Stellenbewertungen	17	13	10
Höhergruppierungen, Beförderungen	17	6	4
Quote nach dem SGB IX in % (für 2012)	7,26%	7,26%	7,26%
Personalratsvorlagen	262	167	150

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010203 Personalwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.03: Personalwirtschaft							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,50	7,00	7,00	7,00	7,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,43	4,33	4,33	4,33	4,33
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,55	8,66	53,09	52,14	51,55	51,27

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010203 Personalwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	30	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.137	166.100	189.600	189.600	189.600	189.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	188.147	166.130	189.650	189.650	189.650	189.650
11	-	Personalaufwendungen	-437.468	-1.882.973	-267.907	-274.032	-277.872	-279.568
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.955	-6.500	-55.136	-55.474	-55.814	-56.154
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.895	-29.233	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-529.318	-1.918.706	-357.243	-363.706	-367.886	-369.921
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.171	-1.752.576	-167.593	-174.056	-178.236	-180.271
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.171	-1.752.576	-167.593	-174.056	-178.236	-180.271
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.171	-1.752.576	-167.593	-174.056	-178.236	-180.271
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.019	1.822.694	-55.546	-51.314	-49.388	-49.628
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.152	-70.118	223.139	225.370	227.624	229.899
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		<u>Vorjahr</u>
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4461	Erstattung für Verlust von AIDA-Chips	50 € 30 €
Kostenerstattungen und Umlagen		
448	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	115.000 € 95.700 €
	Erstattung der Aufwendungen für Beihilfen, in-House-Seminare und Arbeitsmedizinische Untersuchungen für Mitarbeiter des NetteBetriebes	14.000 € 14.000 €
	Erstattung Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellungen durch den NetteBetrieb	60.000 € 56.000 €
	Sonstige Erstattungen	600 € 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 31.12.2012. Die Veranschlagung der Vorjahre erfolgte unter Berücksichtigung eines dynamisierten Verfahrens. Gemäß Feststellung der Gemeinde-

prüfungsanstalt (GPA) ist landeseinheitlich das statische Verfahren gem. § 36 Abs. 1 GemHVO anzuwenden, so dass sich geringere Zuführungsraten ergeben.

5041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	200.000 €	200.000 €
5051	Zuführung Pensionsrückstellung	900.000 €	1.162.840 €
5061	Zuführung Beihilferückstellung	250.000 €	302.625 €

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

501.503	Zuführung Rückstellung LOB	183.000 €	141.000 €
501.504	Inanspruchnahme Rückstellung LOB	-183.000 €	-141.000 €

Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen sowie Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit	33.200 €	28.233 €
5413	Geschäftsaufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Sterbefälle etc.	1.000 €	1.000 €

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

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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

- Kosten der Ausbildung
- Kosten in der Freistellung einer Altersteilzeit
- Kosten während einer Beurlaubungs- oder Elternzeit
- Praktikanten, Umschüler, Schulen
- Versorgungsempfänger, Rentner (insbesondere Beihilfen)
- Erlöse aus Umlagen und Erstattungen

PRODUKTZIELE

Allgemeine Ziele:

- Langfristige Bereitstellung von qualifiziertem Personal
- Weiterentwicklung des 2010 begonnenen stadt-eigenen Nachwuchskräfteauswahlverfahren
- Effektives Marketing zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte
- Betreuung und Bindung von Nachwuchskräften
- Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Beamtenanwärtern
- Planung und Koordinierung von Ausbildungsabläufen und Ausbildungsinhalten
- Durchführung von Bachelor Prüfungen in der fachpraktischen Studienzeit
- Betreuung der Versorgungsempfänger und Rentner
- Beschäftigung von Schulpraktikanten, Durchführung von Praktika im Rahmen eines Studiums
- Beschäftigung von Praktikanten im Anerkennungsjahr, insbesondere im Sozial-, Erziehungs- und Rettungsdienst
- Effiziente und rechtmäßige Abrechnung von Umlagen und Erstattungen

Konkretes Ziel:

- **Aufbau der Ausbildungsstruktur im Rettungsdienst zum Notfallsanitäter**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Auszubildende / Anwärter	7	3	7
Praktikanten Kindergärten	2	3	3
Praktikanten Rettungswache	2	3	3
Schulpraktikanten	34	25	25
Beurlaubungen, Elternzeit	5	9	3
Freistellungen Altersteilzeit	1	3	4

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,65	7,49	7,49	7,49	7,49
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	74,27	24,78	20,57	17,86	18,58	19,63

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.476	414.900	364.100	367.800	371.500	375.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103.396	178.168	172.100	120.600	138.600	164.600
10	=	Ordentliche Erträge	1.249.872	593.068	536.200	488.400	510.100	539.800
11	-	Personalaufwendungen	-385.558	-533.464	-698.599	-826.219	-837.047	-841.969
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.219.132	-1.805.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.811	-37.000	-63.402	-63.481	-63.561	-63.642
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.431	-17.620	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.682.932	-2.393.084	-2.606.701	-2.734.400	-2.745.308	-2.750.312
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.060	-1.800.016	-2.070.501	-2.246.000	-2.235.208	-2.210.512
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.060	-1.800.016	-2.070.501	-2.246.000	-2.235.208	-2.210.512
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-433.060	-1.800.016	-2.070.501	-2.246.000	-2.235.208	-2.210.512
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-229.397	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.060	-2.029.413	-2.070.501	-2.246.000	-2.235.208	-2.210.512

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Erstattung Personalkosten Jobcenter Bis 2012 wurden die Erstattungen im Produkt 05.01.01 veranschlagt. Durch den Umzug des JobCenters werden seit 2012 zudem keine Erstattungen für Sachkosten mehr vereinnahmt. Durch das altersbedingte Ausscheiden eines städt. Bediensteten verringern sich die Erstattungszahlungen. Erstattung Umlagezahlungen Pensionen durch Krankenhaus und NetteBetrieb	196.300 € 167.800 €	270.000 € 144.900 €
-----	---	------------------------	------------------------

Sonstige ordentliche Erträge

4501	Erstattungsanspruch aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG)	13.600 €	3.574 €
4582	Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen	158.500 €	174.594 €

Die Planansätze der Vorjahre erfolgte unter Berücksichtigung eines dynamisierten Verfahrens. Gemäß Feststellung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ist landeseinheitlich das statische Verfahren gem. § 36 Abs. 1 GemHVO anzuwenden, so dass sich geringere Inanspruchnahmen ergeben.

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	32.000 €	40.000 €
	Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 128.000 €	- 108.000 €
505	Erstattungsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG)	46.460 €	44.612 €

Versorgungsaufwendungen

5121	Umlagezahlungen Beamtenpensionen an die Versorgungskasse	1.630.000 €	1.605.000 €
5141	Beihilfeleistungen für Pensionäre	202.000 €	200.000 €

Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5411	Aufwendungen für die Ausbildung	5.500 €	7.000 €
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen sowie Ehemaligentreffen	7.200 €	10.620 €

Eine Interne Leistungsverrechnung des Zuschussbedarfs des Produkts wird nicht vorgenommen.

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschaffung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen und kostengünstigen IT

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

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

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

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

Bereitstellung und Betreuung von Anwendungen und Verfahren zur Aufgabenerfüllung

Anwendungen und Verfahren sind wie auch Systemkomponenten zum großen Teil bereitgestellt durch das KRZN. Die Produktionsentgelte des KRZN werden abgerechnet nach Einwohnerzahl über Pakete (gepackt nach Produktbereichen).

Die Produktionsentgelte KRZN stellen einen Großteil der IT-Kosten. Alle weiteren Dienstleistungen, Sachleistungen usw. werden einzeln vom KRZN, wie auch von anderen Anbietern, in Rechnung gestellt. Die Prüfung der freeware-Produkte als Ablösung für vorhandene teure Lösungen nimmt immer größeren Raum ein.

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

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

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

Das Netzwerk umfasst 22 Server und Großrechner, wie auch Server des KRZN, 3 Verteilerräume, Switches, Router und weitere Netzwerkkomponenten. Durch Servervirtualisierung erhöht sich die Flexibilität der Serververwaltung erheblich, derzeit sind 13 Server virtualisiert (u.a. der Domino- und der File-Server).

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

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

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

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

Datenschutzsicherstellung gemäß der gesetzlichen Anforderungen auf allen Ebenen.

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

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

PRODUKTZIELE

Allgemeine 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.

Konkrete Ziele:

- **endgültige Ablöse Office 2003 durch Office 2010 im 1. Quartal 1014**
- **Konsolidierung Serverhardware**
- **Konsolidierung Netzwerkkomponenten**
- **Aufbau Lizenzmanagement**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

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

Als Etagenverteiler werden insgesamt 16 HP Procurve 2626-PWR mit je 24 Ports, Layer-2-Technologie und Power over Ethernet (PoE) eingesetzt und 3 HP Procurve 2626 mit je 24 Ports und Layer-2-Technologie ohne PoE (als 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.

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

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

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

	Ist 2012*	Prognose 2013	Prognose 2014
Domänen Controller		2	2
Active Directory Benutzer		373	380
Active Directory Gruppen		93	95
Active Directory Computer		297	300
Mail System Lotus Domino			
Benutzer		277	285
Gruppen		90	90
Datenbanken		340	350
Blackberryserver, Endgeräte		43	45
Dateiablagesserver			
Freigegebene Ordner		710	750
Dateivolumen		1.000	1.200
Telefonanlage			
Telefone		265	276
Benutzer		337	345
Gruppen		61	61
Chef Sekretär Funktionen		4	4
Zentrale		1	1
Softwareverteilung			
Eingebundene Clients		287	295
Softwarepakete		99	110

Serverüberwachung	Überwachte Funktionen		205	210
2 Stück Datenbankserver	Datenbanken		13	13
Windows Update Server	Clients		297	300
Anti Viren Server	Clients		297	300
Schulungen			0	200
IT an Schulen (2 Pilotschulen: GHS und RS Kaldenkirchen)				
Pädagogische Netze			2	2
Verwaltungsnetze			2	2
Informatikräume			3	3
Clients GHS	(einschl. 70 Netbooks)		110	110
Clients RS			68	68
Domänencontroller			2	2
Drucker				
Kopierer (Netzwerkdrucker)			12	12
Plotter			3	3
Arbeitsplatzdrucker			127	110
Notebooks				
			27	27
Bildschirmarbeitsplätze				
Stadtverwaltung		211	209	209
NetteBetrieb		35	37	37

* Im Jahr 2012 wurden die Daten noch nicht erhoben

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.05: IT-Services							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	56,00	46,00	46,00	46,00	46,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,16	5,15	5,15	5,15	5,15
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,87	35,08	41,22	40,70	40,29	39,97

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.286	85.800	64.255	64.898	65.547	66.202
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.939	120.950	122.000	122.000	122.000	122.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	219.226	206.850	188.755	189.398	190.047	190.702
11	-	Personalaufwendungen	-284.890	-300.400	-305.017	-309.677	-313.287	-315.914
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.508	-759.450	-61.565	-63.667	-65.755	-67.862
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.534	-93.400	-67.850	-68.529	-69.214	-69.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.045	-64.874	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-457.978	-1.218.124	-457.912	-465.352	-471.736	-477.163
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.752	-1.011.274	-269.157	-275.955	-281.689	-286.461
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.752	-1.011.274	-269.157	-275.955	-281.689	-286.461
23	+	Außerordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.081	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.752	-1.011.274	-269.157	-275.955	-281.689	-286.461
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.896	1.154.054	-21.565	-17.674	-14.875	-13.068
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.856	-142.780	290.722	293.628	296.564	299.529
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		<u>Vorjahr</u>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (IT-Ausstattung)	64.255 €	85.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4461	Sonstige Entgelte	0 €	100 €
Kostenerstattungen und Umlagen			
448	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	22.000 €	18.400 €
	Nutzungspauschale IT-Ausstattung NetteBetrieb	100.000 €	100.000 €
	Sonstige Erstattungen	0 €	2.550 €

Sach- und Dienstleistungen

5241	Inventarversicherung	1.400 €	1.050 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	4.000 €	5.000 €
5291	Dienstleistungen KRZN (Produktionsentgelte)	616.000 €	628.400 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Wartung, Pflege, Konfigurationen, Installationen und Updates, Leitungskosten etc.)	130.000 €	125.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	10.980 €	50.874 €
5431	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	14.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Software/Lizenzen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €)	67.850 €	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-89.348	-300.000	-208.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-89.348	-300.000	-208.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-89.348	-300.000	-208.500	0	-40.000	-40.000	-40.000

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Erwerb Serverhardware										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-81.042	-161.042
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-81.042	-161.042
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-80.000	0	0	0	0	-81.042	-161.042

Die bestehende produktive Server Hardware inklusive Sicherungssystem und unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) wurde zum April 2009 mit einer Hardware Beschaffungsgarantie von 48 Monaten (4 Stunden; 8-17 Uhr) beschafft. Diese Beschaffungsgarantie konnte im Jahr 2012 noch um ein Jahr auf April 2014 verlängert werden. Eine weitere Verlängerung dieser Garantie ist nicht möglich. Es ist ebenfalls nicht davon auszugehen, dass ab dem Jahr 2014 noch Ersatzteile für die bestehenden Server zu bekommen sind. Diese Situation und die Tatsache, dass es sich hier um die zentrale Einheit, das Herzstück, der Stadtverwaltung Nettetal handelt, machen eine Neubeschaffung der Serverlandschaft nebst Sicherungssystem unabdinglich.

Festzustellen bleibt an dieser Stelle, dass die Anforderungen an die Server Hardware nicht zuletzt durch ein Update des Betriebssystems von Windows 2003 auf Windows 2008 R2 gestiegen sind. Ebenfalls steigt das Datenvolumen, welches sich auf den Servern befindet mit der laufenden Zeit rapide an.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Erwerb Richtfunk Bücherei										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-14.632	-14.632
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14.632	-14.632
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-14.632	-14.632

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: IT-Ausstattung Jugendamt										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-7.053	0	0	0	0	0	0	-76.057	-76.057
17	= Investiven Auszahlungen	-7.053	0	0	0	0	0	0	-76.057	-76.057
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-7.053	0	0	0	0	0	0	-76.057	-76.057

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Der Ausgabeansatz wurde bereits mehrfach übertragen und nicht in Anspruch genommen. Gem. der örtlichen Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 1 GemHVO NRW hat nunmehr eine Neuveranschlagung zu erfolgen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-100.000	-21.000	0	0	0	0	-100.000	-121.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-100.000	-21.000	0	0	0	0	-100.000	-121.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-100.000	-21.000	0	0	0	0	-100.000	-121.000

Infrastrukturelle Vorgaben des KRZN machten in 2013 eine Umstellung des Betriebssystems auf windows7 und die Office-Produkte 2010 erforderlich. Für 2014 ist davon auszugehen, dass die neuen Server (siehe Projekt 7000108) mindestens 4 physische Prozessoren (insgesamt 8) haben. Die bisherige Windows Server Lizenzierung ist allerdings nur für 2 Prozessoren pro Server ausgelegt. Eine Erweiterung der Windows Server Lizenzen ist notwendig. Es sind Lizenzkosten von **8.000 Euro** einzuplanen.

Eine Erweiterung der VM Ware Lizenz ist hier ebenfalls von Nöten. Eine Erweiterung des Systems auf die neuen Bedürfnisse würde laut Preisfrage beim Rechenzentrum rund **13.000 Euro** kosten.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		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	0	0	0	0	0	0	0
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-82.295	-75.000	-77.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-82.295	-75.000	-77.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-82.295	-75.000	-77.500	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 €**.

Im Rathaus Nettetal befinden sich im Serverraum 2 Switche aus dem Jahre 2006. Es handelt sich hierbei um 7 Jahre alte Geräte, die Tag und Nacht Ihren Dienst verrichten. Die Konstellation ist zwar redundant ausgelegt, da es sich hier aber um die „Adern“ des Systems handelt ist hier eine Neubeschaffung zu tätigen.

Die Switche auf den Etagen sind auch aus dem Jahr 2006. Es befinden sich pro Etage insgesamt 5 Switche, die die Rechner an die Server anbinden. Ebenfalls versorgen diese die Telefone mit Strom. An eine Wartung und entsprechende Ersatzteile ist ab 2014 nicht mehr zu denken. Eine Neubeschaffung bei Ausfall würde mehrere Wochen in Anspruch nehmen und die Anbindung der Rechner und Telefone an die entsprechende Server verhindern, Telefonie und Rechneranbindung für einen längeren Zeitraum nicht mehr funktionieren. Eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung für die neue Konstellation ist anzupassen und ebenfalls mit einzuberechnen.

Laut Preisanfrage ist hier mit Kosten von rund **30.000 Euro** für die Neubeschaffung der Etagenverteiler zuzüglich **7.500 Euro** für die Neuausrichtung der unterbrechungsfreien Stromversorgung einzuplanen.

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

PRODUKTZIELE

- **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**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Lienen

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.06: Gleichstellung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	26,38	9,81	9,56	9,43	9,41

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	0	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-46.624	-23.556	-40.300	-41.615	-42.323	-42.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.851	-1.500	-8.078	-8.087	-8.096	-8.105
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832	-11.333	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.307	-36.389	-50.978	-52.302	-53.019	-53.164
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.307	-26.789	-45.978	-47.302	-48.019	-48.164
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.307	-26.789	-45.978	-47.302	-48.019	-48.164
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.307	-26.789	-45.978	-47.302	-48.019	-48.164
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.996	51.168	18.659	19.710	20.151	20.017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.311	-24.379	27.319	27.592	27.868	28.147
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

			Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4461	Entgelte aus Veranstaltungen		8.000 €
Kostenerstattungen und Umlagen			
4482	Kostenerstattung von Gemeinden	2.500 €	1.600 €
Sach- und Dienstleistungen			
5232	Aufwandsersatzung an Gemeinden	300 €	300 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.200 €	1.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.100 €	1.833 €
5431	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	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.

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Brüster-Schmitz

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010207 Personalvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.07: Personalvertretung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010207 Personalvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-79.163	-53.009	-76.270	-78.517	-79.776	-80.107
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514	0	-8.278	-8.287	-8.296	-8.305
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.554	-5.000	-5.510	-5.510	-5.510	-5.510
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.231	-58.009	-90.058	-92.314	-93.581	-93.922
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.231	-58.009	-90.058	-92.314	-93.581	-93.922
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.231	-58.009	-90.058	-92.314	-93.581	-93.922
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.231	-58.009	-90.058	-92.314	-93.581	-93.922
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.774	99.721	34.503	36.203	36.909	36.683
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.457	-41.712	55.556	56.111	56.672	57.238
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche AufwendungVorjahr

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	4.100 €	3.600 €
	Aufwendungen des Personalrats sowie Gemeinschaftsveranstaltungen	1.410 €	1.400 €

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

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Prüfungen: Jahresabschluss Stadt, Jahresabschluss Bongartzstiftung, Jahresabschluss Goerigk-Stiftung, Prüfung Gesamtabschluss, Zahlstellen Nettetal und Grefrath, Vergaben Stadt/NetteBetrieb, Überwachung und Prüfung Stadtkasse für Nettetal und Grefrath, Vorprüfungen für Landesrechnungshof, Delegierte Sozialhilfe, Ausführung Haushalt Stadt und Wirtschaftsplan NetteBetrieb, Jahresabschlüsse Biologische Station und Personalratskasse, (Nach)Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen, Überwachung und Prüfung Personalbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zahlungsabwicklung NetteBetrieb, Begleitung überörtliche Prüfung, Korruptionsangelegenheiten

PRODUKTZIELE

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit (Effektivität) und Wirtschaftlichkeit (Effizienz) des Verwaltungshandelns
- Korruptionsprävention und -aufdeckung

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Prüfungen	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Jahresabschluss Stadt	0	0	2
Jahresabschluss Bongartzstiftung	0	0	2
Jahresabschluss Goerigk-Stiftung	0	0	1
Eröffnungsbilanz	1	0	0
Gesamtabschluss	0	0	0

Prüfertage	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Zahlstellen Nettetal und Grefrath	19	20	20
Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb)	7	7	7
Finanzvorfälle Landeshaushaltsordnung	1	4	2
Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe)	225	70	70
Vergaben	38	50	55
Personalwesen	169	100	100
Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte	24	15	15
Biologische Station	1	1	1

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Lehnen

01 Innere Verwaltung
 0103 Revision
 010301 Prüfungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.01: Prüfungen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,86	17,26	22,76	21,46	22,91	22,84

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	130	131	133	134
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.199	39.700	69.200	69.200	69.200	69.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.229	39.700	69.330	69.331	69.333	69.334
11	-	Personalaufwendungen	-253.977	-203.155	-258.639	-267.081	-271.621	-272.497
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.055	-3.000	-21.312	-21.347	-21.383	-21.419
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-135	-136	-138	-139
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.751	-23.890	-24.490	-34.490	-9.490	-9.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-281.783	-230.045	-304.576	-323.054	-302.631	-303.545
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.554	-190.345	-235.246	-253.723	-233.299	-234.211
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.554	-190.345	-235.246	-253.723	-233.299	-234.211
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.554	-190.345	-235.246	-253.723	-233.299	-234.211
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.236	308.437	59.917	76.642	54.447	53.571
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.317	-118.092	175.329	177.082	178.852	180.640
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Software/Lizenzen)

Vorjahr

130 € 0 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4485 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)

67.200 € 37.700 €

4488 Kostenerstattung für Prüfungen

2.000 € 2.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5232 Aufwandserstattung an Gemeinden

3.000 € 3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

4.400 € 3.800 €

5429 Aufwendungen für externe Begleitung bei Prüfung

20.000 € 20.000 €

In 2014 wird voraussichtlich die Prüfung des ersten NKF-Gesamtabchlusses beginnen. Es wird voraussichtlich eine (zumindest teilweise) externe Begleitung erforderlich sein. In 2015 werden weitere Aufwendungen in Höhe von 30.000 € erwartet.

5431	Mitgliedsbeitrag	90 €	90 €
------	------------------	------	------

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Software/Lizenzen	135 €	0 €
------	------------------------------------	-------	-----

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.

PRODUKTZIELE

- **Qualitätsziele: Herbeiführung von Rechtsicherheit bei Entscheidungen der Gemeindeorgane, Zentral- und Fachbereiche**
- **Qualifizierte Rechtsberatung, Abschluss der Verfahren mit Erfolg**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Gutachten und Stellungnahmen	156	120	120
Anfragen und Mitzeichnungen		120	120
Gerichtsverfahren neu	20	45	30
Gerichtsverfahren abgeschlossen	16	28	25
Eingeleitete Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren	9	25	10
Praktikanten	3	3	2
Referendare	1	0	0

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Opdenberg-FleBer

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,65	25,78	18,80	18,46	18,24	18,14

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	101	102	103
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	200	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.699	23.450	24.165	24.165	24.165	24.165
10	=	Ordentliche Erträge	23.739	23.650	24.365	24.366	24.367	24.368
11	-	Personalaufwendungen	-107.627	-80.199	-111.066	-113.439	-114.976	-115.729
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.841	0	-6.334	-6.360	-6.387	-6.414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-100	-101	-102	-103
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.056	-11.550	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.524	-91.749	-129.621	-132.020	-133.585	-134.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.785	-68.099	-105.256	-107.654	-109.218	-109.998
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.785	-68.099	-105.256	-107.654	-109.218	-109.998
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.785	-68.099	-105.256	-107.654	-109.218	-109.998
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.546	102.468	10.101	11.548	12.150	11.960
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.239	-34.369	95.155	96.106	97.067	98.038
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Vorjahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (GWG)	100 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Schiedsamtgebühren	100 €	200 €
Kostenerstattungen und Umlagen			
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	24.100 €	23.400 €
4488	Sonstige Erstattungen	65 €	50 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	750 €	550 €
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.170 €	1.000 €

5429	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)	10.000 €	0 €
5431	Geschäftsaufwendungen	200 €	10.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Software/Lizenzen	100 €	0 €
------	------------------------------------	-------	-----

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

PRODUKTZIELE

- **Wirtschaftlich optimierter Schutz gegen Schäden aller Art und Schadenausgleich, Minimierung von Schadenereignissen durch präventive Maßnahmen**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Haftpflichtschäden	24	30	25
Vermögensschäden	2	4	3
KFZ-Schäden	31	40	30
Elektronikschäden	8	5	5
Gebäudeschäden	84	40	50
Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	61	50	50

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Opdenberg-Fleßer

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	66,77	69,22	67,26	66,97	66,82	66,76

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.494	231.294	241.150	243.150	245.150	247.150
10	=	Ordentliche Erträge	232.494	231.294	241.150	243.150	245.150	247.150
11	-	Personalaufwendungen	-52.745	-33.577	-47.833	-49.227	-50.012	-50.224
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.887	-106.200	-111.928	-112.982	-114.036	-115.090
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.583	-194.350	-198.770	-200.840	-202.850	-204.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-348.214	-334.127	-358.531	-363.049	-366.898	-370.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.720	-102.833	-117.381	-119.899	-121.748	-123.044
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.720	-102.833	-117.381	-119.899	-121.748	-123.044
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.720	-102.833	-117.381	-119.899	-121.748	-123.044
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.273	129.208	82.307	84.474	85.969	86.907
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.447	-26.375	35.074	35.425	35.779	36.137
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

		Vorjahr
448	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	36.800 €
	Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch den NetteBetrieb	204.000 €
	Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch Sonstige	350 €
		694 €

Sach- und Dienstleistungen

5241	Beiträge Gebäudeversicherungen	103.000 €	102.000 €
	Beiträge Inventarversicherungen	4.350 €	4.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	70 €	350 €
5441	Beiträge allgemeine Versicherungen	171.700 €	170.000 €
	Beiträge Kfz-Versicherungen	27.000 €	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

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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

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

Weitere Themen sind die Führung von Finanzstatistiken, Management der Bürgschaften, Koordination der Gebührenvor- und nachkalkulationen sowie die Bearbeitung steuerrechtlicher Fragestellungen.

PRODUKTZIELE

Allgemeine Ziele sind die Fortführung des Prozesses zur Optimierung und Konsolidierung der städt. Finanzen mit dem Ziel, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu begrenzen. Dabei soll der Haushalt als transparentes Steuerungsinstrument sowie das unterjährige Berichtswesen weiterentwickelt werden. Für das Haushaltsjahr sind folgende Ziele prägend:

- **Erstellung des Entwurfs zum Jahresabschluss 2013 bis 30.06.2014**
- **Erstellung des Schuldenberichts für das Jahr 2013**
- **Vollständige Umsetzung und Verschulung des standardisierten Berichtswesens mit ProfIS/Cognos**
- **Erstellung des Gesamtabschlusses 2010**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Aufstellung Haushaltsplan (-entwurf)	1	1	1
Fertig gestellte Entwürfe Jahresabschluss NKF	2	2	1
Ausstehende Entwürfe Jahresabschluss NKF	1	0	0
Fertig gestellte Entwürfe Gesamtabschluss	0	0	1
Ausstehende Entwürfe Gesamtabschluss	3	4	3
Erstellung Schuldenbericht	1	1	1
Unterjährige Berichte Haushaltsausführung	0	2	2-3

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,48	44,14	4,25	4,19	4,14	4,11

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	0	315	318	321	325
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.989	8.400	12.700	12.700	12.700	12.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	80.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.257	88.400	13.015	13.018	13.021	13.025
11	-	Personalaufwendungen	-140.342	-82.185	-143.232	-147.016	-149.237	-149.990
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.778	0	-141.363	-142.654	-143.917	-145.181
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268	0	-330	-333	-337	-340
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.384	-118.070	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-294.772	-200.255	-306.025	-311.103	-314.591	-316.611
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.515	-111.855	-293.010	-298.085	-301.570	-303.586
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.515	-111.855	-293.010	-298.085	-301.570	-303.586
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.515	-111.855	-293.010	-298.085	-301.570	-303.586
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.197	374.342	181.785	185.748	188.109	188.992
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.318	-262.487	111.225	112.337	113.460	114.594
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (BGA) 315 € 0 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4485 Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01) 12.700 € 8.400 €

Sonstige ordentliche Erträge4563 Bürgschaftsprovisionen 0 € 80.000 €
Die Provisionen werden ab 2014 im Produkt 16.01.01 Allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen.**Sonstige ordentliche Aufwendungen**5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.050 € 3.050 €
5429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Wirtschaftsprüfern/Steuerberatern 20.000 € 115.000 €

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz sind Beratungen nur noch in Einzelfällen (Steuer- und Bilanzfragen) erwarten. Eine Prüfung durch die GPA steht voraussichtlich nicht an, so dass der Ansatz deutlich reduziert werden konnte.

5431	Mitgliedsbeitrag	50 €	20 €
------	------------------	------	------

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich GWG	330 €	0 €
------	---	-------	-----

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

01	Innere Verwaltung
0105	Finanzen
010502	Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

PRODUKTBSCHREIBUNG

Mit Einführung des NKF wurden Tätigkeiten der Kämmerei sowie der Stadtkasse in der Finanzbuchhaltung zusammengefasst, wobei nach wie vor eine strikte organisatorische Trennung zwischen der Geschäftsbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung erfolgen muss. Die deutlich komplexeren Abläufe der doppischen Buchung gegenüber der kameralen Buchhaltung machte die Organisation einer zentralen Buchhaltung erforderlich.

Die zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Erfassung und Pflege von Stammdaten (z.B. Kontenplan, Produkte, Debitoren- und Kreditoren), der Kontierung und Anordnung von Buchungsbelegen, der Organisation der Anordnungs- und Feststellungsbefugnis sowie der Pflege des Anlagen- und Inventarbestandes.

Die Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Kontenpflege, Stornierungen) erfolgt innerhalb der Stadtkasse. Neben der Bewirtschaftung der Kassenmittel gehört die Liquiditätsplanung und –sicherung sowie die Verwaltung von Wertgegenständen zu den Aufgaben der Zahlungsabwicklung.

Insbesondere die Zahlungsabwicklung gestaltet sich im NKF wesentlich aufwändiger als im kameralen System. Der Aufgabenbereich unterlag zahlreichen organisatorischen Änderungen und Anpassung der Geschäftsprozesse. Zuletzt erfolgte beginnend mit dem Haushaltsjahr 2013 eine Umstellung der bisher einnahmeartbezogenen Sachbearbeitung zu einer schuldnerbezogene Sachbearbeitung nach Buchstabenbereichen.

PRODUKTZIELE

Umstellung und Sicherstellung der SEPA-Zahlverfahren

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**Kreditoren-/ Debitorenbuchhaltung (ohne durchlaufende Gelder)**

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Annahmeanordnungen manuell	8.954	9.000	9.100
Annahmeanordnungen maschinell (Vorverfahren)	133.157	133.000	133.200
Auszahlungsanordnungen	12.997	13.000	13.100
	155.108	155.000	155.400

Maschinelle Anordnungen werden im Rahmen von Vorverfahren insbesondere im Bereich „Steuern“ erzeugt. Die Vornahme einer manuellen Buchung bzw. Anordnungserstellung ist hier nicht erforderlich.

Anlagenbuchhaltung

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Posten	1.337	1.400	1.400
Zugänge	216	200	200
Abgänge	36	50	50
Umbuchungen	439	400	400
	2.028	2.050	2.050

Hauptbuch

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Sachkontenbuchungen manuell	1.874	1.500	1.500
Sachkontenbuchungen maschinell (Vorverfahren)	12.004	12.000	12.000
	13.878	13.500	13.500

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010502 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	8,60	8,42	8,42	8,42	8,42
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,37	35,74	44,17	43,65	43,38	43,33

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010502 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.394	127.536	130.500	131.700	132.900	134.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.804	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	=	Ordentliche Erträge	220.198	242.536	245.500	246.700	247.900	249.100
11	-	Personalaufwendungen	-403.337	-343.518	-418.899	-427.596	-433.311	-436.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.717	0	-84.736	-85.335	-85.923	-86.512
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.542	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.688	-315.080	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-532.285	-678.598	-555.835	-565.131	-571.435	-574.939
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.086	-436.062	-310.335	-318.431	-323.535	-325.839
19	+	Finanzerträge	378	0	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.144	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.766	-40.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.852	-476.062	-319.835	-327.931	-333.035	-335.339
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.852	-476.062	-319.835	-327.931	-333.035	-335.339
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.873	662.685	-43.010	-38.541	-37.102	-38.497
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.979	-186.623	362.845	366.472	370.136	373.837
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Kostenerstattungen und Umlagen

4482	Personal- und Sachkostenerstattung Kassenführung Grefrath	115.500 €	115.036 €
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	15.000 €	12.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.200 €	1.580 €
5431	Geschäftsaufwendungen	11.000 €	11.000 €
5473	Wertberichtigung auf Forderungen (befristete Niederschlagung)	0 €	300.000 €

Die Veranschlagung erfolgt nunmehr im Produkt 16.01.01 Allg. Finanzwirtschaft

5489	Aufwand für Rücklastschriften	2.500 €	2.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
5517	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	10.000 €	40.000 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5731	Abschreibungen auf Forderungen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Erlass, Wegfall Schuldner, Verjährung)	40.000 €	20.000 €

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

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

PRODUKTBSCHREIBUNG

Die Vollstreckung beschäftigt sich als Teilbereich der Stadtkasse mit der Beitreibung privater und öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Innen- und Außendienst sowohl für eigene als auch für fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe. Während im Außendienst die diversen Vollstreckungsaufträge abzuarbeiten sind, bestimmen im Innendienst die Verfolgung von Insolvenzverfahren sowie das noch im Aufbau befindliche Forderungsmanagement den Tätigkeitsumfang.

PRODUKTZIELE

- Entwicklung eines qualifizierten Forderungsmanagements mit dem Ziel, Forderungsausfälle so gering wie möglich zu halten und eine Liquiditätsoptimierung durch effiziente Prozesse zu erreichen

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Erteilte Vollstreckungsaufträge	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Eigene Forderungen	4.441	5.500	6.000
Amtshilfeersuchen	1.726	1.600	1.600
GEZ-Aufträge	388	400	400
Gesamt	6.555	7.500	8.000

Vollstreckungsfälle in Bearbeitung	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Eigene Forderungen	1.616	2.300	2.500
Amtshilfeersuchen	248	250	250
GEZ-Aufträge	69	80	80
Vollstreckungsfälle aus Vorjahren	1.316	1.000	900
Gesamt	3.249	3.630	3.730

Schuldner mit offenen Forderungen	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Schuldner Außendienst	1.666	1.700	1.750
Schuldner Innendienst (Insolvenzen etc.)	401	480	500
Gesamt	2.067	2.180	2.250

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010503 Vollstreckung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.03: Vollstreckung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,80	4,55	4,55	4,55	4,55
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	69,45	64,82	65,28	64,88	64,57	64,33

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.655	94.276	100.800	101.600	102.400	103.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.834	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	=	Ordentliche Erträge	164.490	154.276	170.800	171.600	172.400	173.200
11	-	Personalaufwendungen	-204.684	-225.688	-228.762	-231.552	-234.028	-236.211
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.569	0	-22.890	-22.934	-22.979	-23.023
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12	-7.500	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.582	-4.830	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.847	-238.018	-261.652	-264.486	-267.007	-269.234
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.357	-83.742	-90.852	-92.886	-94.607	-96.034
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.357	-83.742	-90.852	-92.886	-94.607	-96.034
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.357	-83.742	-90.852	-92.886	-94.607	-96.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.278	142.721	-138.352	-138.610	-139.204	-140.114
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.635	-58.979	229.205	231.496	233.811	236.148
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Kostenerstattungen und Umlagen

4482	Personal- und Sachkostenerstattung Vollstreckung Grefrath	83.100 €	82.076 €
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	14.700 €	12.200 €

Sonstige ordentliche Erträge

4562	Säumniszuschläge und Stundungen	70.000 €	60.000 €
------	---------------------------------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	3.900 €	3.830 €
5429	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gerichtskasse etc.)	6.000 €	0 €
5431	Geschäftsaufwendungen	0 €	1.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5731	Abschreibungen auf Forderungen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Erlass, Wegfall Schuldner, Verjährung)	100 €	7.500 €
------	---	-------	---------

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

01	Innere Verwaltung
0106	NetteBetrieb
010601	NetteBetrieb

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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

Der wesentliche Anteil der Leistungen des NetteBetriebes wird von der Stadt Nettetal in Anspruch genommen und ist entsprechend zu vergüten. Die auf Grundlage des Wirtschaftsplanes an den NetteBetrieb zu entrichtende Aufwandserstattung wird produktscharf veranschlagt. Es ist beabsichtigt, die pauschale Erstattung der Aufwendungen in ein Mieter-/ Vermietet- bzw. Auftragnehmer-/ Auftraggeber-Modell zu überführen (s.u.).

Dem NetteBetrieb obliegen die nachfolgend beschriebenen Aufgaben. Zu näheren Einzelheiten wird auf den Wirtschaftsplan des NetteBetriebes verwiesen.

Geschäftsbereich Abwasser

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

Geschäftsbereich Baubetriebshof

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

Geschäftsbereich Tiefbau

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

Geschäftsbereich Immobilienmanagement

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

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.

PRODUKTZIELE

Neben der Erzielung von Einsparpotentialen und der konsequenten Fortsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage des NetteBetriebes, die als dauerhafte Ziele zu verstehen sind, wird für 2014 angestrebt:

Entwicklung und Umsetzung des Mieter-/ Vermietmodells im GB Immobilien

Einstieg in die Umsetzung des Auftraggeber-/ Auftragnehmer-Modells für die GB Tiefbau und Bauhof

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Kennzahlen und Leistungsdaten sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes zu entnehmen.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Fritzsche / Herr Rothen

ErläuterungenSach- 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.

Die produktscharfe Veranschlagung wurde wie folgt vorgenommen:

Objektnr.	Bezeichnung	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung	20.245,34	18.249,25	64.000	20.000
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	495.586,91	453.231,27	550.400	491.500
1.100.01.06.01	NetteBetrieb	0	0,00	0	0
1.100.02.01.03	Allgemeiner Bürgerservice	27.817,86	25.147,65	12.800	27.600
1.100.02.01.04	Wahlen und Bürgerentscheide	0	2.090,38	12.800	0
1.100.02.02.01	Gefahrenabwehr	4.582,89	2.168,03	0	4.600
1.100.02.03.01	Brandschutz	178.354,45	161.152,38	281.600	177.000
1.100.02.03.02	Rettungsdienst	31.348,59	26.654,40	38.400	31.000
1.100.03.01.01	Grundschulen	1.842.556,22	1.478.325,34	2.048.000	1.774.522
1.100.03.01.02	Hauptschulen	647.828,20	745.403,13	928.500	643.000
1.100.03.01.03	Realschule	426.308,58	401.117,19	486.400	423.000
1.100.03.01.04	Gymnasium	897.943,14	540.475,72	665.600	890.000
1.100.03.01.05	Gesamtschule	584.304,20	548.837,06	678.400	580.000
1.100.03.01.06	Förderschule	82.088,83	78.706,35	153.600	81.500
1.100.04.01.01	NetteKultur	92.386,46	85.307,79	89.600	92.000
1.100.04.01.03	Stadtbücherei	99.835,58	104.062,53	102.400	99.000
1.100.05.02.01	Seniorenarbeit	-479,16	-3.633,90	1.600	0
1.100.05.03.02	Unterbringung Asylbewerber	12.076,34	3.721,26	12.800	12.000
1.100.05.03.05	Unterbringung Obdachlose	10.659,79	1.509,57	12.800	10.600
1.100.06.01.01	Tagesbetreuung	-10.368,30	19.448,51	12.800	0
1.100.06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienförd.	327.567,42	258.811,09	256.000	325.000
1.100.06.03.01	Hilfen für junge Menschen und Familien	0,00	32.858,04	0	0
1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen	122.080,78	128.018,89	217.600	120.000
1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	596.465,17	697.127,01	640.000	592.000
1.100.10.01.02	Denkmalschutz	4.392,55	8.510,58	2.700	4.400
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung/-vermeidung	91.525,41	87.475,13	102.400	91.000
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.352.208,05	4.488.065,20	4.543.325	4.345.478
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	338.831,29	638.980,15	512.000	336.300
1.100.13.01.01	Öffentliches Grün	594.656,22	447.674,21	512.000	590.000
1.100.13.03.01	Gewässerunterhaltung	46.782,59	11.221,53	38.400	46.500
1.100.14.01.01	Umweltschutz	-8.944,81	-3.800,10	2.850	0
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	0	0,00	2.000	2.000
1.100.15.02.01	Märkte	14.439,88	5.625,16	8.150	14.300
1.100.15.03.01	Tourismus	4.196,44	8.640,06	10.075	4.200
1.100.16.01.01	Finanzwirtschaft	960.000,00	960.000,00	0	960.000
1.100.17.01.01.01	KiTa Bongartzstiftung	11.544,09	2.027,99	0	11.500
		12.898.821,00	12.463.208,85	13.000.000	12.800.000

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.671	222.725	246.265	248.686	251.131	252.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491.707	2.540.462	2.594.320	2.552.545	2.573.995	2.595.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.812	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.340	231.037	248.000	226.100	221.150	223.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.583	176.050	184.650	184.659	184.667	184.676
10	=	Ordentliche Erträge	3.264.113	3.184.474	3.287.435	3.226.189	3.245.143	3.269.986
11	-	Personalaufwendungen	-2.674.764	-2.546.636	-2.694.575	-2.729.902	-2.759.880	-2.784.844
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.363	-1.086.097	-1.235.450	-1.239.963	-1.248.530	-1.257.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-395.507	-299.125	-330.515	-328.892	-324.101	-327.342
15	-	Transferaufwendungen	-21.532	-24.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.658	-453.704	-399.360	-400.125	-380.895	-381.670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.674.825	-4.410.162	-4.681.899	-4.720.882	-4.735.406	-4.773.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.410.711	-1.225.688	-1.394.464	-1.494.693	-1.490.263	-1.503.524
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.410.711	-1.225.688	-1.394.464	-1.494.693	-1.490.263	-1.503.524
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.410.711	-1.225.688	-1.394.464	-1.494.693	-1.490.263	-1.503.524
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612.417	-988.009	-606.577	-626.542	-631.412	-638.215
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.023.128	-2.213.697	-2.001.041	-2.121.235	-2.121.675	-2.141.739

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	83.628	82.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	14.371	4.000	5.000	0	5.000	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	97.999	86.000	88.500	0	88.500	83.500	83.500
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-299.260	-646.500	-269.500	-140.000	-556.000	-136.000	-106.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-299.260	-646.500	-269.500	-140.000	-556.000	-136.000	-106.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-201.261	-560.500	-181.000	-140.000	-467.500	-52.500	-22.500

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Bürgerservice
020101 Melde- und Ausweisangelegenheiten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben:

- An-, Ab- und Ummeldungen,
- Führung des Melderegisters,
- Melderegister- und Behördenauskünfte,
- Datenübermittlungen und Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern und anderen Behörden, Erstellung von Statistiken und Listen zur Erfassung und als Grundlage für das Schulwesen, Steuerwesen usw.
- Bescheinigungen,
- Führen von Straßentabellen,
- Erfassung und Übermittlung der freiwilligen Wehrpflichtigen an das Kreiswehrrersatzamt,
- Erhebung von Verwarnungs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Meldegesetz, Personalausweisgesetz und Passgesetz,
- Beantragung, Bestellung bzw. Ausstellung, Verlängerung, Überprüfung, Einziehung von Reisepässen, Personalausweisen, Kinderreisepässen, vorläufigen Ausweisdokumenten, ausländischen Ausweispapieren.
- Etablierung aller Dienstleistungsangebote und Aufgaben beim elektronischen Personalausweis, z.B. Ein- bzw. Ausschalten der eID (= elektronischer Identitätsnachweis)

PRODUKTZIELE

Allgemeine Ziele:

- 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

Konkrete Ziele:

- **Automatisierter Abruf von einfachen Melderegisterauskünften durch die Justizverwaltung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Erreichbarkeit (Stunden/Woche)	43	43	43
Anmeldungen	2.098	2.330	2.000
Abmeldungen	1.877	2.160	1.850
Ummeldungen	2.246	2.440	2.250
Geburten	307	300	300
Neue Passdokumente	5.698	5.390	5.600
- davon Personalausweise (nPA)	4.465	4.130	4.400
- und Reisepässe	1.233	1.260	1.200
Änderung Passdokumente	84	80	80
nPA-Ausschalten der eID	20	20	20
Verwarngelder	o.A.	215	215
Bußgelder	o.A.	115	115

Seit Februar 2013 werden die in Papierform eingehenden Auskunftersuchen zahlenmäßig erfasst, die von den Mitarbeiterinnen beantwortet werden.

Oftmals handelt es sich dabei um einfache Melderegisterauskünfte.

Eine Vielzahl dieser Auskunftersuchen werden vom Amtsgericht Nettetal und einigen Staatsanwaltschaften angefragt.

Die Stadt Nettetal hat auch ein Portal, in welchem u.a. Behörden elektronisch in automatisierter Form einfache Melderegisterauskünfte (Dienst eMA-Public) erhalten können. Diesem Portal hat sich u.a. das Amtsgericht trotz entsprechender Bemühungen nicht angeschlossen.

Für 2014 ist geplant, die Justizverwaltung verstärkt für diese Art der Auskünfte für das elektronische Verfahren gewinnen zu können. Hintergrund ist dabei auch der erklärte Wille der Justiz, die Gerichtsvollzieher in diese Meldeportale aktiv einzubinden, da das gesamte Vollstreckungswesen künftig elektronisch erfolgen soll. Eine entsprechende Testphase beginnt in 2013. Somit würden entsprechende Kapazitäten für neue Aufgaben bei den Mitarbeitern freigesetzt.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Marquardt-Schneiders

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,31	3,14	3,14	3,14	3,14
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	70,06	74,17	67,09	66,71	66,37	66,08

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.723	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.640	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	238.363	266.500	246.500	246.500	246.500	246.500
11	-	Personalaufwendungen	-158.318	-168.196	-168.434	-170.506	-172.335	-173.936
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.573	-1.000	-23.890	-23.934	-23.979	-24.023
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.214	-190.100	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.222	-359.296	-367.424	-369.540	-371.413	-373.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.858	-92.796	-120.924	-123.040	-124.913	-126.560
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.858	-92.796	-120.924	-123.040	-124.913	-126.560
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.858	-92.796	-120.924	-123.040	-124.913	-126.560
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.027	-86.581	-52.484	-54.771	-55.142	-55.755
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.886	-179.377	-173.408	-177.811	-180.055	-182.315

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4311 Verwaltungsgebühren für Ausweise 240.000 € 260.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

4561 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder 6.500 € 6.500 €

Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 100 € 100 €

5429 Ausweise 175.000 € 190.000 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hierunter ist zu verstehen:

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

PRODUKTZIELE

Allgemeine Ziele

- die kompetente Auskunftserteilung und Bearbeitung
- die Verkürzung der Zeiten von Beantragung bis Aushändigung und damit schnelle Dienstwege und Antragsabwicklung

Konkrete Ziele:

- **Optimierung der Bearbeitungszeit bei der Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen mit dem dazugehörigen Einholen von Auskünften.**

Anhand einer Darstellung sollen

1. Abläufe definiert,
2. Bearbeitungs- oder Durchlaufzeiten verkürzt, und
3. Fehler und Korrekturen vermieden werden.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Einbürgerungen	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Gestellte Anträge	64	55	55
Ausgehändigte Urkunden	81	40	50
	Ist 2012	Ist 09/2013	
Ausländer			
männlich	2.062	2.123	
weiblich	2.060	2.214	
gesamt	4.122	4.337	
davon EU-Bürger			
Männlich	1.148	1.215	
weiblich	1.130	1.279	
gesamt	2.278	2.494	

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Marquardt-Schneiders

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,46	1,33	1,33	1,33	1,33

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-76.165	-74.173	-76.658	-77.698	-78.563	-79.262
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.027	0	-9.156	-9.174	-9.191	-9.209
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-50	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.208	-74.223	-85.884	-86.942	-87.824	-88.542
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.208	-74.223	-85.884	-86.942	-87.824	-88.542
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.208	-74.223	-85.884	-86.942	-87.824	-88.542
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.208	-74.223	-85.884	-86.942	-87.824	-88.542
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.258	-39.127	-23.405	-24.425	-24.590	-24.864
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.466	-113.350	-109.289	-111.366	-112.414	-113.405

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vorjahr

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

70 €

50 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hierzu gehören:

- 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+

... städtische Entscheidungen und Entwicklungen grundsätzlich auf Familienfreundlichkeit ausrichten

PRODUKTZIELE**Allgemeine Ziele:**

- 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

Konkrete Ziele:

- **-Optimierung der Handlungsabläufe bei der Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte durch Bündelung, Koordinierung und Überwachung**
- **-Optimierung der Handlungsabläufe im Bereich der 40/20 iger Hunde bei der Umsetzung des Landeshundegesetzes**

Anhand einer Darstellung sollen

1. Abläufe definiert
2. Bearbeitungs- oder Durchlaufzeiten verkürzt, und
3. Fehler und Korrekturen vermieden werden.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Erreichbarkeit / woche (Std.)	43	43	43
Führerscheinanträge	762	790	800
Anträge Führungszeugnis	1.808	1.634	1.800
Anträge Auskunft Gewerbezentralregister	114	184	100
Ausstellung und Verlängerung Fischereischeine	196	210	200
Untersuchungsberechtigungsscheine	118	130	115
davon Erstuntersuchungen	104		98
davon erste Nachuntersuchungen	11		15
davon Ersatzausstellungen	3		2
Anträge auf Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	46	60	45
Fundsachenannahme	256	210	250
Hundesteueranmeldung	372	425	370
Hundesteuerabmeldung	328	410	320

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Marquardt-Schneiders

02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Bürgerservice
 020103 Allgemeiner Bürgerservice

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,43	3,97	3,97	3,97	3,97
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,70	9,75	7,60	7,52	7,44	6,92

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	700	700	700	-700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.362	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74	150	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	19.914	21.850	22.700	22.700	22.700	21.300
11	-	Personalaufwendungen	-216.380	-211.258	-213.908	-216.616	-218.964	-220.975
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.738	-12.800	-84.128	-84.580	-85.274	-85.997
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-700	-707	-714	-721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-150	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.155	-224.208	-298.837	-302.003	-305.052	-307.793
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.241	-202.358	-276.137	-279.303	-282.352	-286.493
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.241	-202.358	-276.137	-279.303	-282.352	-286.493
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.241	-202.358	-276.137	-279.303	-282.352	-286.493
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.547	-116.893	-66.274	-69.163	-69.631	-70.405
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.787	-319.251	-342.411	-348.466	-351.983	-356.899

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		<u>Vorjahr</u>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (GWG)	700 € 0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311	Verwaltungsgebühren	20.000 € 20.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
4421	Erträge aus Fundverkäufen	1.700 € 1.700 €
Sonstige ordentliche Erträge		
4561	Bußgelder wegen Verstoßes gegen das Landeshundegesetz	300 € 150 €
Sach- und Dienstleistungen		

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01), Nebenstellen	27.600 €	12.800 €
5255	Prüfung elektrische Betriebsmittel	240 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	100 €	150 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich GWG	700 €	0 €

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	2014
Integrationsratswahl	Wahl innerhalb von 16 Wochen nach Beginn der Wahlzeit des Stadtrates	2010	2014

Voraussichtlich sind im Haushaltsjahr 2014 und im Planungszeitraum 2015 – 2017 folgende Wahlen in Nettetal durchzuführen:

- 2014: Europawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl, Bürgermeisterwahl, Integrationsratswahl
- 2015: Landratswahl
- 2017: Landtagswahl

Bei allen Wahlen sind folgende Aufgaben zu erledigen:

- Aufstellung und Betreuung des Wählerverzeichnisses:
Eintragung von Wahlberechtigten von Amts wegen und auf Antrag; Mitteilungen an Fortzugsgemeinde bei Neuaufnahme ins Wählerverzeichnis; Streichungen; Bereithaltung zur Einsicht; Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis
- Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes im Bürgerservice zur Abwicklung des Briefwahlgeschäftes für ca. 5 Wochen vor der Wahl: Stelle für Annahme von Wahlscheinanträgen und Versand der Wahlscheine inkl. Briefwahlunterlagen; Bereitstellung einer Möglichkeit, die Briefwahl vor Ort im Rathaus durchzuführen; Abstimmung der Briefwahlmöglichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner der Altenheime und Patientinnen und Patienten des Städt. Krankenhauses mit den jeweiligen Leitungen; Ungültigkeitserklärung von Wahlscheinen
- Veranlassung von Bekanntmachungen:
Bekanntmachung über Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen sowie Wahlbekanntmachung
- Bereitstellung von Informationen an Presse und im städtischen Internetauftritt (u.a. Online-Briefwahlbeantragung, Wahllokal-Finder, Wahlergebnispräsentation)
- Einrichten und Bearbeiten der Wahl im Wahlverfahren 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 2014:

Voraussichtlich am 25. Mai 2014 findet die Stadtrats- und Kreistagswahl gemeinsam mit der Europawahl statt.

Nach Beginn der Wahlzeit des am 25.05.2014 gewählten Rates findet innerhalb von 16 Wochen die Integrationsratswahl statt.

Sollten der Bürgermeister und/oder der Landrat die Entscheidung treffen, ihre eigentlich bis 2015 dauernde Amtszeit zu verkürzen, wird ihre Wahl gemeinsam mit Europa-, Stadtrats- und Kreistagswahl stattfinden. In diesem Fall könnte es allerdings zu einem weiteren Wahltermin für eine evtl. Stichwahl kommen.

Im Jahr 2014 werden im Rahmen der Stadtrats- und Integrationsratswahl jeweils 2 Sitzungen des Wahlausschusses (Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge, Feststellung des Wahlergebnisses) und 1 Sitzung des Wahlprüfungsausschusses (Vorprüfung evtl. Einsprüche und Erklärung der Gültigkeit der Wahl) stattfinden.

PRODUKTZIELE

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Landtagswahl 2012	Bundestags- wahl 2013	Europawahl 2014	Kommunal- wahl 2014	Integrations- Rat 2014
Wahlberechtigte	30.895	30.940	31.500	33.500	3.500
Wählerinnen und Wähler	18.137	22.211	15.000	17.000	500
Wahlscheinanträge	3.400	4.815	2.800	3.100	100
Briefwählerinnen und -wähler	3.259	4.680	2.500	3.000	90
Stimmbezirke / Wahllokale	25	25		25	
Briefwahlbezirke	3	4		4	
eingesetzte Wahlhelfer	216	223		300	
repräsentative Stimmbezirke	2	2	2	0	0
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	11	14	15	15	4

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

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Menzel

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,68	0,70	0,70	0,70	0,70
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,54	6,34	37,27	8,28	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.080	3.500	31.000	7.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.080	3.500	31.000	7.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.169	-23.865	-43.140	-44.384	-45.087	-45.282
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.340	-13.200	-19.878	-20.035	-19.743	-19.910
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.304	-18.120	-20.150	-20.150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.813	-55.185	-83.168	-84.569	-64.980	-65.343
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.733	-51.685	-52.168	-77.569	-64.980	-65.343
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.733	-51.685	-52.168	-77.569	-64.980	-65.343
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.733	-51.685	-52.168	-77.569	-64.980	-65.343
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.516	-44.261	-9.921	-10.354	-10.424	-10.540
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.249	-95.946	-62.089	-87.923	-75.403	-75.882

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Erstattung für die Durchführung von Wahlen					31.000 €	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)					0 €	12.800 €
5281	Aufwendungen für Wahlpräsentationen und Wahllokale					450 €	400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen					150 €	120 €
5421	Aufwendungen für Wahlhelfer (Erfrischungsgelder)					6.500 €	6.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Wahlvordrucke, Büromaterial, Wahlboxen, Porto etc.)					13.500 €	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 Wahlhelfergewinnung.

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, Nichtraucherenschutzkontrollen, Bestattungen, Nachlasssicherung, Tierschutzangelegenheiten, Ordnungspartnerschaft Drogenpfad-Venlo, Teilnahme am Netzwerk Jugendschutz, Glückspielangelegenheiten

PRODUKTZIELE

- **Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr für Personen und Sachen.**
- **Umsetzung weiterer Teile des Handlungskonzeptes Sauberkeit und Ordnung.**
- **Schaffung der Voraussetzung zur Bildung eines SAE.**
- **Umsetzung des neu gefassten LÖG**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Einweisungen nach PsychKG	45	32	45
Meldepflichtige Hunde	1.515		1.600
Beißvorfälle mit aggressiven Hunden	10		5
Jugendschutzkontrollen	0		2
Nichtraucherschutzkontrollen	0	4	4
Spielhallenkontrollen	0		6
Anträge auf Befreiung vom Maulkorbzwang	7		8
Anträge auf Befreiung vom Leinenzwang	5		8
Erlaubnisse Landeshundegesetz	9		8
Ordnungsbehördliche Bestattungen	15	30	20
Bußgeldverfahren, allgem. Ordnungsrecht	148		200
Widerspruchsverfahren, Rückfragen zu Bußgeldverfahren	2	0	2
Kostenersatzverfahren / Leistungsbescheide (Fundtiere, Bestattungen, Kfz usw.)	6		15
Fundtiere	26		20
Wildschadensfälle	0		0
Bürgerbeschwerden / Umweltbelästigungen	19		20
Bürgerbeschwerden / Lärmbelästigungen	38	40	50

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 020201 Gefahrenabwehr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,99	4,98	4,98	4,98	4,98
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,48	4,22	3,59	3,54	3,51	3,49

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.872	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	-	Personalaufwendungen	-265.027	-241.628	-267.453	-271.562	-274.735	-277.032
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.087	-18.000	-51.112	-51.193	-51.275	-51.358
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-480	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.532	-24.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.949	-11.863	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-341.076	-296.091	-348.566	-352.755	-356.010	-358.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.203	-283.591	-336.066	-340.255	-343.510	-345.890
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.203	-283.591	-336.066	-340.255	-343.510	-345.890
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.203	-283.591	-336.066	-340.255	-343.510	-345.890
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.885	-103.066	-79.294	-82.750	-83.310	-84.237
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.088	-386.657	-415.359	-423.006	-426.821	-430.127

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Vorjahr
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
4311	Verwaltungsgebühren	2.500 €
Sonstige ordentliche Erträge		
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	5.000 €
4564	Sonstige Erträge (Fahrzeugeinschleppungen, Sterbefälle)	5.000 €
Sach- und Dienstleistungen		
5291	Sonstige Dienstleistungen	24.500 €
	Ansatzserhöhung, da die Zahl der ordnungsbehördlich zu veranlassenden Bestattungen weiterhin ansteigt. Zudem sind die Notarstkosten bei Einweisungen außerhalb der Dienstzeiten zu berücksichtigen.	18.000 €
Transferaufwendungen		
5317	Zuwendung Tierheim	22.000 €
		24.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	7.400 €	11.863 €
5441	Kfz-Versicherung	0 €	600 €

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

PRODUKTZIELE

- 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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Gewerbeanmeldungen	432	500	600
Gewerbeummeldung	172		150
Gewerbeabmeldungen	509		500
Reisegewerbekarten	1		2
Gaststätten	130		130
Gaststättenerlaubnisse / -versagungen	22	30	20
Gaststättenrechtliche Gestattung	70		70
Spielhallen	8		8
Spielhallenerlaubnisse/ -versagungen	1		0
Bußgeldverfahren	0	15	2
Versteiger / Bewachungserlaubnisse, Pfandleiher	0		0

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,32	1,51	1,51	1,51	1,51
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,83	42,82	40,39	39,86	39,44	39,12

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.007	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.276	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	41.283	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
11	-	Personalaufwendungen	-73.767	-68.593	-71.110	-72.121	-72.938	-73.573
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.367	0	-7.466	-7.503	-7.541	-7.581
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.171	-296	-650	-650	-650	-650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.306	-68.889	-79.226	-80.275	-81.129	-81.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.023	-39.389	-47.226	-48.275	-49.129	-49.804
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.023	-39.389	-47.226	-48.275	-49.129	-49.804
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.023	-39.389	-47.226	-48.275	-49.129	-49.804
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.344	-40.031	-21.483	-22.419	-22.571	-22.822
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.367	-79.420	-68.709	-70.694	-71.700	-72.627

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		<u>Vorjahr</u>	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	30.000 €	28.000 €
Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.000 €	1.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	650 €	96 €
5431	Geschäftsaufwendungen	0 €	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 Straßenbauasträgern, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrserziehung, Verkehrszählungen, Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigeanlagen, Bürgeranfragen und –anträge

PRODUKTZIELE

- **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**
- **Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Sperrgenehmigungen	285		300
Sondernutzung Zusammenarbeit mit NetteBetrieb	110	120	80
Verkehrszeichen neu ohne Großbaustellen usw.	40	35	50
Verwarnungsgelder	14.344		14.000
Bußgelder	2.324		2.300
Handwerkerparkausweise	20	30	10
Laufveranstaltung/Radrennen	7		10
Sonntagsfahrverbot-Genehmigungen	94	70	70
Schwer-/Großraumtransport-Genehmigungen	6		6
Genehmigungen Festumzüge u.ä.	29		25
Anträge/Anfragen zu Verkehrsregelungen	86		100

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,31	105,36	89,74	88,52	87,60	86,92

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605	0	190	192	194	196
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.601	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.162	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	=	Ordentliche Erträge	226.368	185.000	200.190	200.192	200.194	200.196
11	-	Personalaufwendungen	-185.765	-166.601	-183.810	-186.667	-188.859	-190.427
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.228	-3.800	-35.831	-36.035	-36.240	-36.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-859	0	-190	-192	-194	-196
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.812	-5.180	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-225.665	-175.581	-223.081	-226.144	-228.543	-230.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	703	9.419	-22.891	-25.953	-28.349	-30.135
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	703	9.419	-22.891	-25.953	-28.349	-30.135
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	703	9.419	-22.891	-25.953	-28.349	-30.135
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.726	-126.270	-54.333	-56.701	-57.084	-57.720
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.023	-116.851	-77.224	-82.653	-85.433	-87.854

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen		190 €	0 €
------	---------------------------------------	--	-------	-----

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311	Verwaltungsgebühren		35.000 €	30.000 €
------	---------------------	--	----------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		165.000 €	155.000 €
------	---------------------------------	--	-----------	-----------

Sach- und Dienstleistungen

5251	Unterhaltung Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes		3.000 €	2.500 €
5281	Aufwand für Verkehrshelfer, Schülerlotsen, Verkehrswacht etc.		1.300 €	1.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	3.100 €	5.030 €
5431	Geschäftsaufwendungen	150 €	150 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich GWG	190 €	0 €

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 020203 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-9.800	0	-500	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.800	0	-500	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-9.800	0	-500	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-9.800	0	-500	0	0	0	0	0	0
17	=	Investiven Auszahlungen	-9.800	0	-500	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	-9.800	0	-500	0	0	0	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

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

Aufgrund zunehmender Lärmbeschwerden aus der Bürgerschaft (nicht aus Gewerbebetrieben) ist der Erwerb eines Schallpegelmessgerätes vorgesehen. Das Gerät ersetzt das vorhandene 15 Jahre alte und ungenau arbeitende Gerät.

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)

PRODUKTZIELE

- **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**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Personal	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
Aktive Feuerwehrangehörige	201		200
Angehörige der Ehrenabteilung	79		78
Mitglieder Jugendfeuerwehr	27		30
	307		308

Kraftfahrzeuge	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
Tanklöschfahrzeuge (TLF)	5	5	5
Löschfahrzeuge (LF)	6	6	6
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	1	1	1
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)	1	1	1
Rüstwagen (RW)	2	2	2
Drehleitern	2	2	2
Gerätewagen (GW)	3	3	3
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	5	5	5
Kommandowagen	1	1	1
Einsatzleitfahrzeug (ELF)	1	1	1

Einsatzstatistik	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Zahl der Einsätze	360	300	300
Zahl der kostenpflichtigen Einsätze	65	60	60
Brandschauen	36	109	130
Brandsicherheitswachen	44	35	40

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Brandschutz und Rettungsdienst
 020301 Brandschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Brandschutz							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,50	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,11	4,10	4,10	4,10	4,10
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,32	29,27	33,02	33,10	33,08	33,08

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.644	222.300	244.950	247.365	249.803	252.266
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.577	40.750	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.312	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.038	2.900	850	859	867	876
10	=	Ordentliche Erträge	346.912	270.950	285.800	288.223	290.670	293.142
11	-	Personalaufwendungen	-202.542	-185.833	-194.898	-197.563	-199.767	-201.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.806	-377.100	-308.212	-307.553	-310.215	-312.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-304.725	-238.800	-249.645	-252.141	-254.663	-257.209
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.238	-123.818	-112.900	-113.435	-113.975	-114.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-905.311	-925.551	-865.655	-870.693	-878.620	-886.161
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.399	-654.601	-579.855	-582.470	-587.950	-593.019
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.399	-654.601	-579.855	-582.470	-587.950	-593.019
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-558.399	-654.601	-579.855	-582.470	-587.950	-593.019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.810	-99.186	-59.408	-61.997	-62.417	-63.111
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-619.209	-753.787	-639.263	-644.467	-650.367	-656.130

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

				<u>Vorjahr</u>
4147	Zuwendung Feuerversicherung für Sachausstattung		3.500 €	3.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Fahrzeuge und Ausstattung)		241.450 €	218.800 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311	Verwaltungsgebühren		10.000 €	15.750 €
4321	Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr		25.000 €	25.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden, Schenkungen)	850 €	2.900 €
Sach- und Dienstleistungen			
5211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000 €	1.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	177.000 €	281.600 €
	Aufwandsersatzung Brandeinsatzbegleitfahrten Rettungsdienst	11.000 €	0 €
5241	Inventarversicherung	3.600 €	3.500 €
525	Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen	77.900 €	75.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	3.300 €	0 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	16.100 €	16.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	21.600 €	26.918 €
5421	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Inanspruchnahme von Diensten	35.000 €	38.600 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Werbemaßnahmen Nachwuchsgewinnung, Förderung Ehrenamt)	8.100 €	8.000 €
5441	Versicherungsbeiträge	53.200 €	50.300 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringw. Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	249.645 €	238.800 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	83.628	82.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	13.371	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	96.999	82.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-209.939	-578.000	-97.000	0	-400.000	-120.000	-90.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-209.939	-578.000	-97.000	0	-400.000	-120.000	-90.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-112.940	-496.000	-13.500	0	-316.500	-36.500	-6.500

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Erwerb Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) By										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-279.316	-279.316
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-279.316	-279.316
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-279.316	-279.316

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-97.796	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-97.796	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-97.796	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Neu- und Ersatzbeschaffungen diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie Ausstattung (bewegliches Vermögen) der Feuerwehrgerätekäuser für alle Löschzüge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Brandschutzpauschale										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	83.628	82.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500	0	0
9	= Investive Einzahlungen	83.628	82.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	83.628	82.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-50.374	-35.000	0	0	0	0	0	-86.182	-86.182
17	= Investiven Auszahlungen	-50.374	-35.000	0	0	0	0	0	-86.182	-86.182
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-50.374	-35.000	0	0	0	0	0	-86.182	-86.182

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000110: Erwerb Löschgruppenfahrzeug (LF) Leuth										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-167.629	-167.629
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-167.629	-167.629
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-167.629	-167.629

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000111: Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Leuth										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-289.820	-289.820
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-289.820	-289.820
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-289.820	-289.820

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Erwerb Einsatzleitwagen (ELW)										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-113.941	-113.941
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-113.941	-113.941
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-113.941	-113.941

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Erwerb Drehleiter										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-109.432	-109.432
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-109.432	-109.432
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-109.432	-109.432

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Erwerb Kommandowagen Wehrführer										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-19.999	-19.999
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-19.999	-19.999
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-19.999	-19.999

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Hinsbeck										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-59.190	0	0	0	0	0	0	-59.190	-59.190
17	= Investiven Auszahlungen	-59.190	0	0	0	0	0	0	-59.190	-59.190
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-59.190	0	0	0	0	0	0	-59.190	-59.190

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-350.000	0	0	0	-350.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Die Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (VIE-2465) aus dem Jahr 198 war ursprünglich bereits für das Jahr 2014 vorgesehen und wird wegen der vordringlichen Ersatzbeschaffung des LF (vgl. Projekt 7000190) um ein Jahr zurückgestellt. Aufgrund der inzwischen erfolgten allgemeinen Preissteigerungen ist mit erhöhten Beschaffungskosten zu rechnen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erwerb Löschfahrzeug (LF) Hinsbeck										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.580	0	0	0	0	0	0	-2.580	-2.580
17	= Investiven Auszahlungen	-2.580	0	0	0	0	0	0	-2.580	-2.580
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-2.580	0	0	0	0	0	0	-2.580	-2.580

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-315.000	-35.000	0	0	0	0	-315.000	-350.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-315.000	-35.000	0	0	0	0	-315.000	-350.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-315.000	-35.000	0	0	0	0	-315.000	-350.000

Ersatzbeschaffung für das im Löschzug Hinsbeck vorhandene 26 Jahre alte LF. Das vorhandene LF weist bereits erhebliche Rostschäden auf und ist sehr reparaturanfällig. Die Ersatzbeschaffung war bereits für 2013 vorgesehen, wird jedoch nicht mehr zur Ausführung gelangen, so dass die Mittel aus 2013 übertragen werden. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung ist jedoch eine Aufstockung des Ausgabeansatzes um 35.000 € erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000	-88.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000	-88.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000	-88.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Aufgrund der einsatzbedingten hohen Reparaturanfälligkeit des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF, vgl. Produkt 02.03.02) und des damit verbundenen Risikos erheblicher Mietaufwendungen für ein Ersatzfahrzeug ist evtl. angedacht, den Mannschaftstransportwagen als Ersatz-NEF nutzbar zu machen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb Kleinbus JugendFW										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Der Kleinbus der Jugend-Feuerwehr ist verschlissen und soll mittelfristig ersetzt werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	13.371	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Investive Einzahlungen	13.371	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	13.371	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb Pulverlöschanhänger für den Lz Kaldenkirchen. Der bisherige Anhänger musste aus Altersgründen stillgelegt werden, so dass ein Ersatz notwendig ist.

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Notfallrettung und Krankentransport im Gebiet der Stadt Nettetal und des Kreises Viersen. Bei Großschadensereignissen auch außerhalb des Kreisgebietes.
 Vorhaltung einer Rettungswache am städtischen Krankenhaus im Stadtteil Lobberich und einer Rettungswachendependance am Herrenpfad-Nord im Stadtteil Kaldenkirchen. Beide Rettungswachen sind 24 Stunden täglich besetzt.

PRODUKTZIELE

- **Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes.**
- **Nachqualifikation des Personals zum Notfallsanitäter (neues Berufsbild)**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Personal	01.01.2012	01.01.2023	01.01.2014
Hauptamtliche Rettungsassistenten	20	22	22
Rettungsassistenten zur Aushilfe		24	24
Praktikanten im Rettungsdienst		3	2
Lehrrettungsassistenten	1	1	2
Fahrzeuge	01.01.2012	01.01.2023	01.01.2014
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	1	1	1
Rettungstransportfahrzeuge (RTW)	2	2	2
Krankentransportfahrzeuge (KTW) – Abwicklung durch Kreis	1	1	1
Einsatzstatistik	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Rettungsdienstesätze einschl. Fehlfahrten	3.649	3.754	3.708
Notarzteinsätze einschl. Fehlfahrten	1.678	1.727	1.960

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.02: Rettungsdienst							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,50	7,00	7,00	7,00	7,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	25,24	22,14	22,14	22,14	22,14
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	109,60	113,13	112,88	110,28	110,78	110,91

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422	425	425	429	434	438
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079.943	2.114.212	2.186.820	2.145.045	2.166.495	2.188.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.449	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.948	227.537	217.000	219.100	221.150	223.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.972	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.304.734	2.346.174	2.408.245	2.368.574	2.392.079	2.415.848
11	-	Personalaufwendungen	-1.283.577	-1.257.934	-1.301.422	-1.315.503	-1.329.003	-1.341.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.042	-653.197	-674.266	-678.407	-683.484	-688.598
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.320	-60.325	-79.980	-75.852	-68.530	-69.216
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.856	-102.370	-77.800	-78.030	-78.260	-78.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.102.795	-2.073.826	-2.133.468	-2.147.792	-2.159.277	-2.178.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.939	272.348	274.777	220.782	232.801	237.588
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.939	272.348	274.777	220.782	232.801	237.588
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.939	272.348	274.777	220.782	232.801	237.588
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.884	-250.218	-192.765	-194.693	-196.640	-198.606
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.055	22.130	82.012	26.089	36.161	38.981

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen 425 € 425 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321 Benutzungsgebühren Rettungsdienst 2.123.807 € 2.051.200 €

4381 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (Überschüsse aus Vorjahren) 63.013 € 63.012 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4401 Ersatz aus Schadensfällen 4.000 € 4.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4482 Kostenerstattung Krankentransportwagen (KTW) durch den Kreis 206.000 € 227.537 €

	Kostenerstattung Brandeinsatzbegleitfahrten	11.000 €	0 €
Sach- und Dienstleistungen			
5232	Aufwandsersatzung Leitstelle und EDV-Bereitstellung Abrechnungsverfahren „Cobra“	150.000 €	148.382 €
5234	Aufwandsersatzung Notarztbereitstellung	314.000 €	300.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	31.000 €	38.400 €
5241	Energieaufwendungen und Inventarversicherung	15.120 €	35.115 €
525	Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen	104.600 €	101.500 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	900 €	0 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	31.000 €	29.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	16.450 €	15.270 €
5422	Mieten Rettungswachen	36.300 €	64.300 €
5431	Geschäftsaufwendungen	2.200 €	1.200 €
5441	Versicherungsbeiträge	22.850 €	21.600 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	79.980 €	60.325 €
	Der Ansatz enthält 12.800 € an außerplanmäßigen Abschreibungen für den vorzeitigen Ersatz eines RTW (siehe Investitionsplanung).		

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020302 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	1.000	4.000	5.000	0	5.000	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.000	4.000	5.000	0	5.000	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-79.521	-68.500	-172.000	-140.000	-156.000	-16.000	-16.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-79.521	-68.500	-172.000	-140.000	-156.000	-16.000	-16.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-78.521	-64.500	-167.000	-140.000	-151.000	-16.000	-16.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Erwerb Krankentransportwagen (KTW)										
3	+ Veräußerung bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-105.017	-105.017
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-105.017	-105.017
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-101.017	-101.017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: Erwerb Sachanlagen Rettungsdienst										
3	+ Veräußerung bew. Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Investive Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-77.091	-16.000	-32.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-77.091	-16.000	-32.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-76.091	-16.000	-32.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Ersatzbeschaffung diverser Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Für 2014 sind folgende Ersatzbeschaffung vorgesehen:

Absaugpumpe
 Rollbretter
 CO-Warngerät
 Betten u. Schränke für die RW Lobberich
 Elektronisches Dokumentationssystem für 2 RTW

Mit dem elektronischen Dokumentationssystem soll in den RTW der Rettungswachen Kempen, Nettetal, Willich und Viersen die bisher manuell vorgenommene Patientendokumentation abgelöst werden. Es wird eine schnellere Datenerfassung und die direkte Verbindung zur Einsatzleitstelle ermöglicht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-2.430	-52.500	0	0	0	0	0	-54.930	-54.930
17	= Investiven Auszahlungen	-2.430	-52.500	0	0	0	0	0	-54.930	-54.930
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-2.430	-52.500	0	0	0	0	0	-54.930	-54.930

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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)										
3	+ Veräußerung bew. Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0	-280.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0	-280.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-135.000	-140.000	-135.000	0	0	0	-270.000

Beide im Einsatz befindlichen RTW werden bis zum Jahresende 2013 eine Km-Leistung von rd. 200.000 bzw. 250.000 absolviert haben. Die bisherige Veranschlagung der Ersatzbeschaffung erfolgte angepasst an die Restnutzungsdauer der Fahrzeuge für die Jahre 2015 und 2016 (vgl. Haushalt 2013). Die tatsächliche Abnutzung der Fahrzeuge macht einen vorzeitigen Ersatz erforderlich. Beide Fahrzeuge sind bereits jetzt stark reparaturanfällig, wodurch zur Sicherstellung der Versorgung häufig die Anmietung eines Ersatzwagens notwendig wird.

Da die tatsächliche Lebensdauer (5-6 Jahre) von der in der örtlichen Abschreibungstabelle enthaltenen Nutzungsdauer (7 Jahre) abweicht, ist über die Anpassung der AfA-Tabelle nachzudenken. Die örtliche Nutzungsdauer wurde im Durchschnitt der Landesvorgabe (6-8 Jahre) angesetzt und könnte daher um ein Jahr auf 6 Jahre reduziert werden.

Die vorzeitige Ersatzbeschaffung löst in den Jahren 2014 und 2015 außerplanmäßige Abschreibungsbelastungen aus, die entsprechend eingeplant wurden (vgl. Erläuterung zum Teilergebnisplan).

Aus Gründen der Kostenersparnis sollten beide Fahrzeuge gemeinsam ausgeschrieben werden, wobei das 2. Fahrzeug erst in 2015 zur Auslieferung kommen soll. Insoweit ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Es wird zudem geprüft, ob eine Weiterverwendung der alten Aufbauten möglich ist. Insofern wäre lediglich die Ersatzbeschaffung der Fahrgestelle sowie der Umbau zu finanzieren.

Es ist mit Verkaufserlösen in Höhe von 5.000 € je Fahrzeug zu rechnen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		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	4.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Investive Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.375	-5.375
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.375	-5.375
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	4.000	0	0	0	0	0	-5.375	-5.375

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

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

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

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

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

Auskunftserteilung in allen Personenstandsangelegenheiten und Ausstellung von Personenstandsurkunden und Bescheinigungen.

PRODUKTZIELE

- **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**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Sterbefälle	519	420	420
Geburten	4	3	2
Eheschließungen	183	150	140
Ambiente-Trauungen*	45	30	30
Anmeldungen			
Eheschließungen		200	180
Lebenspartnerschaften		4	2
Ausstellungen			
Urkunden		2.500	2.500
Randvermerke		500	400
Anlassbezogene Nacherfassung von Personenstandsfällen in das elektronische Register			
Geburten		1.000	800
Eheschließungen		350	250

*„Ambiente-Trauungen“ außerhalb des Standesamtes an den Ambiente-Standorten Haus Bey, Rokoko-Pavillion und Bürgerhaus Kaldenkirchen:

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Clemens

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.04.01: Personenstandswesen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,25	30,83	24,67	24,23	23,94	23,80

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.043	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	51.586	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	-	Personalaufwendungen	-183.055	-148.555	-173.741	-177.281	-179.629	-180.859
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.153	-7.000	-21.509	-21.548	-21.588	-21.628
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060	-1.757	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.274	-157.312	-196.590	-200.169	-202.556	-203.827
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.688	-108.812	-148.090	-151.669	-154.056	-155.327
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.688	-108.812	-148.090	-151.669	-154.056	-155.327
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.688	-108.812	-148.090	-151.669	-154.056	-155.327
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.420	-82.377	-47.211	-49.269	-49.603	-50.154
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.108	-191.189	-195.301	-200.938	-203.659	-205.481

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		<u>Vorjahr</u>	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	45.000 €	45.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4421	Verkaufserlöse Stammbücher	3.500 €	3.500 €
Sach- und Dienstleistungen			
5281	Erwerb Stammbücher, Ausschmückung , Nutzungspauschalen Ambiente-Trauungen	6.500 €	7.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.250 €	1.637 €
5431	Geschäftsaufwendungen	90 €	120 €

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.621	1.579.925	1.746.010	1.709.548	1.713.121	1.716.731
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.282	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	866	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.193	147.600	148.800	150.080	151.370	152.670
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.809	1.400	1.550	1.566	1.581	1.597
10	=	Ordentliche Erträge	2.065.771	1.918.925	2.091.360	2.056.194	2.061.073	2.065.997
11	-	Personalaufwendungen	-806.719	-780.885	-820.291	-831.947	-841.361	-848.677
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.582.547	-6.381.712	-6.512.345	-6.519.107	-6.570.858	-6.622.982
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-273.805	-204.280	-358.600	-362.186	-365.808	-369.466
15	-	Transferaufwendungen	-14.695	-523.700	-25.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.920	-365.179	-333.640	-330.050	-332.465	-334.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.019.686	-8.255.756	-8.049.877	-8.043.290	-8.110.492	-8.176.025
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.953.915	-6.336.831	-5.958.517	-5.987.097	-6.049.420	-6.110.027
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.953.915	-6.336.831	-5.958.517	-5.987.097	-6.049.420	-6.110.027
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.953.915	-6.336.831	-5.958.517	-5.987.097	-6.049.420	-6.110.027
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.464	-541.213	-247.821	-258.620	-260.366	-263.259
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.207.379	-6.878.044	-6.206.338	-6.245.717	-6.309.786	-6.373.287

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	247.977	330.650	316.231	0	316.250	316.250	316.250
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	247.977	330.650	316.231	0	316.250	316.250	316.250
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-270.541	-213.100	-203.100	0	-203.100	-203.100	-203.100
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-270.541	-213.100	-203.100	0	-203.100	-203.100	-203.100
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-22.564	117.550	113.131	0	113.150	113.150	113.150

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

PRODUKTZIELE

- **Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Grundschulen	9	9	9
davon OGS	4	4	4
Grundschulklassen	73	69	66
	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Schüler GG Breyell	179	185	191
Schüler KG Breyell	156	137	122
Schüler KG Schaag	117	97	100
Schüler KG Hinsbeck	198	202	188
Schüler GG Kaldenkirchen	205	204	196
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort Leuth*	70	70	69
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort KK*	155	157	153
Schüler GG Lobberich	221	209	187
Schüler KG Loberich	309	280	284
Schüler Grundschulen gesamt	1.610	1.541	1.490
Schüler Nettetal	4.733	4.579	4.410
Anteil Schüler in Grundschulen	34,0%	33,6%	33,8%

* Seit dem 01.08.2010 Schulverbund

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Grundschulen							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,77	3,96	3,96	3,96	3,96
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,34	31,41	34,55	34,49	34,28	34,08
1.100.03.01.01.01: Gemeinschaftsgrundschule Breyell							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.02: Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.03: Gemeinschaftsgrundschule Lobberich							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.04: Kath. Grundschule Breyell							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.05: Kath. Grundschule Hinsbeck							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.06: Kath. Grundschule Kaldenkirchen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.07: Kath. Grundschule Leuth							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.08: Kath. Grundschule Lobberich							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.01.01.09: Kath. Grundschule Schaag							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.226	760.665	786.700	787.526	788.359	789.201
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.282	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.090	38.280	38.300	38.685	39.070	39.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	613	230	250	253	255	258
10	=	Ordentliche Erträge	1.030.211	989.175	1.020.250	1.021.463	1.022.684	1.023.919
11	-	Personalaufwendungen	-175.257	-180.617	-187.977	-190.141	-192.133	-193.965
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.177.225	-2.238.322	-2.564.632	-2.569.145	-2.587.180	-2.605.325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.982	-81.405	-82.275	-83.098	-83.929	-84.768
15	-	Transferaufwendungen	0	-523.700	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.309	-125.122	-118.035	-118.870	-119.705	-120.540
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.553.773	-3.149.166	-2.952.919	-2.961.254	-2.982.947	-3.004.598
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.523.562	-2.159.991	-1.932.669	-1.939.791	-1.960.263	-1.980.679
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.523.562	-2.159.991	-1.932.669	-1.939.791	-1.960.263	-1.980.679
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.523.562	-2.159.991	-1.932.669	-1.939.791	-1.960.263	-1.980.679
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.302	-187.578	-59.303	-61.888	-62.307	-63.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.581.864	-2.347.569	-1.991.972	-2.001.679	-2.022.570	-2.043.679

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (Silentien, 8-1, 13-Plus, Kultur und Schule)	66.950 €	64.950 €
	Landeszuweisung OGS	356.000 €	333.515 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	281.200 €	281.200 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	82.550 €	81.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Elternbeiträge OGS	195.000 €	190.000 €
------	--------------------	-----------	-----------

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	38.300 €	38.280 €
------	---	----------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden / Schenkungen)	250 €	230 €
------	---	-------	-------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandsersatzung Einschulungsuntersuchungen an den Kreis	18.000 €	23.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	1.774.522 €	2.048.000 €
5237	Aufwandsersatzung OGS (zuvor 5318)	500.000 €	0 €
5241	Inventarversicherung	6.210 €	6.022 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	19.550 €	13.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	13.200 €	0 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	32.000 €	34.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	31.250 €	30.800 €
	Sachleistungen 8-1, 13-Plus, Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	66.200 €	64.200 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	5.300 €	5.200 €
	Dienstleistungen OGS (zuvor 5318)	65.100 €	14.100 €

Transferaufwendungen

5318	Zuwendungen laufende Zwecke (OGS) – Veränderte Kontenzuordnung (s.o.)	0 €	523.700 €
------	---	-----	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	200 €	169 €
5422	Mieten und Pachten	11.000 €	14.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen	23.650 €	23.500 €
5441	Versicherungen	83.185 €	87.453 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	82.275 €	81.405 €
------	---	----------	----------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-82.738	-74.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-82.738	-74.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-82.738	-74.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-82.738	-74.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-82.738	-74.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-82.738	-74.800	-69.800	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	7.600 €
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>
	69.800 €

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit.
 Zur besseren Kostenauswertung erfolgt die Bewirtschaftung der Hauptschulen über 2 Teilprodukte.

PRODUKTZIELE

- **Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Hauptschulen	2	2	2
Hauptschulklassen	29	26	25
Schüler GHS Kaldenkirchen	368	365	352
Schüler GHS Lobberich	274	223	171
Schüler Hauptschulen gesamt	642	588	523
Schüler Nettetal	4.733	4.579	4.410
Anteil Schüler in Hauptschulen	13,6%	12,8%	11,9%

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Hauptschulen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,39	22,48	30,63	30,65	30,52	30,40
1.100.03.01.02.02: Gemeinschaftshauptschule Lobberich							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.873	209.180	234.680	235.337	236.001	236.671
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.818	71.456	71.500	72.215	72.940	73.670
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	405	400	450	455	459	464
10	=	Ordentliche Erträge	302.095	281.036	306.630	308.007	309.400	310.804
11	-	Personalaufwendungen	-118.347	-116.738	-120.651	-121.981	-123.241	-124.434
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.771	-1.051.685	-772.870	-774.545	-781.084	-787.688
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.232	-35.725	-65.670	-66.327	-66.990	-67.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.923	-45.932	-41.800	-42.125	-42.450	-42.780
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.064.274	-1.250.080	-1.000.991	-1.004.978	-1.013.765	-1.022.562
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.178	-969.044	-694.361	-696.972	-704.365	-711.758
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.178	-969.044	-694.361	-696.972	-704.365	-711.758
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.178	-969.044	-694.361	-696.972	-704.365	-711.758
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.890	-53.860	-38.351	-40.023	-40.294	-40.742
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-802.068	-1.022.904	-732.712	-736.994	-744.659	-752.499

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (Geld oder Stelle, Kultur und Schule)	37.280 €	42.280 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	131.700 €	131.700 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	65.700 €	35.200 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	71.500 €	71.456 €
------	---	----------	----------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden / Schenkungen)	450 €	400 €
------	---	-------	-------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandserstattung Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) an den Kreis	1.000 €	1.020 €
5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	643.000 €	928.500 €
5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	4.610 €	4.515 €

5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.500 €	8.200 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	4.800 €	0 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	29.000 €	33.500 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	14.100 €	16.100 €
	Sachleistungen Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	37.850 €	42.850 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	11.200 €	17.000 €
	Wartung, Support Schulnetzwerk	10.250 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	600 €	332 €
5422	Mieten und Pachten	2.500 €	3.200 €
5431	Geschäftsaufwendungen	6.400 €	8.400 €
5441	Versicherungen	32.300 €	34.000 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	65.670 €	35.725 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-46.689	-27.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-46.689	-27.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-46.689	-27.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: Einrichtung Mensa Hauptschulen										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-10.224	0	0	0	0	0	0	-45.687	-45.687
17	= Investiven Auszahlungen	-10.224	0	0	0	0	0	0	-45.687	-45.687
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-10.224	0	0	0	0	0	0	-45.687	-45.687

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000112: Sanierung naturw. Räume Hauptschulen										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-66.532	-66.532
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-66.532	-66.532
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-66.532	-66.532

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-36.465	-27.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-36.465	-27.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-36.465	-27.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	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>5.000 €</u>
	22.700 €

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, Inklusion, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit.

PRODUKTZIELE

- **Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Realschulen	1	1	1
Realschulklassen	22	21	20
Schüler Realschule	572	559	531
Schüler Nettetal	4.733	4.579	4.410
Anteil Schüler in der Realschule	12,1%	12,2%	12,0%

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Schulen
 030103 Realschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Realschule							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,14	19,32	25,13	25,07	24,94	24,81
1.100.03.01.03.01: Realschule Kaldenkirchen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.970	133.600	170.250	170.768	171.290	171.818
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094	4.466	4.500	4.545	4.590	4.635
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	608	600	650	657	663	670
10	=	Ordentliche Erträge	154.291	138.666	175.400	175.969	176.543	177.123
11	-	Personalaufwendungen	-86.410	-90.037	-93.351	-94.373	-95.345	-96.271
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.300	-576.795	-516.760	-518.910	-523.202	-527.537
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.416	-15.750	-52.035	-52.555	-53.081	-53.612
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.589	-35.170	-35.700	-35.985	-36.270	-36.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-613.715	-717.752	-697.846	-701.824	-707.898	-713.979
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.424	-579.086	-522.446	-525.855	-531.355	-536.857
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.424	-579.086	-522.446	-525.855	-531.355	-536.857
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.424	-579.086	-522.446	-525.855	-531.355	-536.857
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.134	-37.213	-29.709	-31.004	-31.213	-31.561
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.558	-616.299	-552.154	-556.858	-562.568	-568.418

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (Geld oder Stelle)	25.000 €	25.000 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	93.500 €	93.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	51.750 €	15.100 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.500 €	4.466 €
------	---	---------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden / Schenkungen)	650 €	600 €
------	---	-------	-------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandsersatzung Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) an den Kreis	500 €	510 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	423.000 €	486.400 €

5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	1.860 €	1.685 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.250 €	4.500 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	2.100 €	0 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	20.000 €	22.700 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	10.100 €	10.000 €
	Sachleistungen Geld oder Stelle (siehe Zuweisungen)	25.000 €	25.000 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	15.000 €	26.000 €
	Wartung, Support Schulnetzwerk	10.250 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	350 €	120 €
5422	Mieten und Pachten	1.300 €	2.500 €
5431	Geschäftsaufwendungen	5.550 €	5.500 €
5441	Versicherungen	28.500 €	27.050 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	52.035 €	15.750 €
------	---	----------	----------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-29.187	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-29.187	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-29.187	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Einrichtung Mensa Realschule										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-10.224	0	0	0	0	0	0	-45.687	-45.687
17	= Investiven Auszahlungen	-10.224	0	0	0	0	0	0	-45.687	-45.687
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-10.224	0	0	0	0	0	0	-45.687	-45.687

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Sanierung naturw. Räume Realschule										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.371	0	0	0	0	0	0	-87.071	-87.071
17	= Investiven Auszahlungen	-5.371	0	0	0	0	0	0	-87.071	-87.071
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-5.371	0	0	0	0	0	0	-87.071	-87.071

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-13.593	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-13.593	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-13.593	-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, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Partnerschaften, Schulpflichtüberwachung

PRODUKTZIELE

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Gymnasien	1	1	1
Klassen Gymnasium*	24	18	19
Schüler Gymnasium	910	900	861
Schüler Nettetal	4.733	4.579	4.410
Anteil Schüler im Gymnasium	19,2%	19,7%	19,5%

* Kurse in der Sekundarstufe II

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: Gymnasium							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,37	2,09	2,09	2,09	2,09
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,06	20,09	20,17	20,11	20,00	19,89
1.100.03.01.04.01: Werner-Jaeger-Gymnasium							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.989	192.700	251.700	252.592	253.493	254.403
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094	4.466	4.500	4.545	4.590	4.635
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	857	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	222.189	197.166	256.200	257.137	258.083	259.038
11	-	Personalaufwendungen	-115.823	-116.889	-109.478	-110.971	-112.208	-113.205
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.660	-780.004	-1.008.700	-1.014.670	-1.023.729	-1.032.877
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.802	-25.250	-94.290	-95.233	-96.185	-97.147
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.358	-59.331	-57.630	-58.085	-58.545	-59.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-852.643	-981.474	-1.270.098	-1.278.959	-1.290.667	-1.302.239
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.455	-784.308	-1.013.898	-1.021.822	-1.032.584	-1.043.201
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.455	-784.308	-1.013.898	-1.021.822	-1.032.584	-1.043.201
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-630.455	-784.308	-1.013.898	-1.021.822	-1.032.584	-1.043.201
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.830	-63.028	-33.390	-34.846	-35.082	-35.472
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-667.285	-847.336	-1.047.289	-1.056.668	-1.067.666	-1.078.673

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (Geld oder Stelle)	20.000 €	25.000 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	142.500 €	142.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	89.200 €	25.200 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.500 €	4.466 €
------	---	---------	---------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandserstattung Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) an den Kreis	200 €	204 €
5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	890.000 €	665.600 €
5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	6.800 €	6.700 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.600 €	14.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	3.000 €	0 €

5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	44.000 €	45.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	16.100 €	16.000 €
	Sachleistungen Geld oder Stelle (siehe Zuweisungen)	20.000 €	25.000 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	7.600 €	7.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	80 €	183 €
5422	Mieten und Pachten	3.500 €	5.600 €
5431	Geschäftsaufwendungen	8.550 €	8.500 €
5441	Versicherungen	45.500 €	45.048 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	94.290 €	25.250 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-38.373	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-38.373	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-38.373	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Einrichtung Mensa Gymnasium										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.532	0	0	0	0	0	0	-130.035	-130.035
17	= Investiven Auszahlungen	-2.532	0	0	0	0	0	0	-130.035	-130.035
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-2.532	0	0	0	0	0	0	-130.035	-130.035

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: Sanierung naturw. Räume WJG										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-5.953	0	0	0	0	0	0	-84.800	-84.800
17	= Investiven Auszahlungen	-5.953	0	0	0	0	0	0	-84.800	-84.800
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-5.953	0	0	0	0	0	0	-84.800	-84.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-29.888	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-29.888	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-29.888	-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, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Partnerschaften, Ganztagsbetrieb, Schulpflichtüberwachung

PRODUKTZIELE

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Gesamtschulen	1	1	1
Gesamtschulklassen*	33	33	25
Schüler Gesamtschule	886	887	920
Schüler Nettetal	4.733	4.579	4.410
Anteil Schüler in der Gesamtschule	18,7%	19,4%	20,9%

* Kurse in der Sekundarstufe II

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Gesamtschule							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,79	2,67	2,67	2,67	2,67
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,28	16,85	19,27	19,25	19,15	19,05
1.100.03.01.05.01: Gesamtschule Breyell							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.125	164.580	180.980	181.551	182.128	182.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094	4.466	4.500	4.545	4.590	4.635
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176	170	200	202	204	206
10	=	Ordentliche Erträge	213.395	169.216	185.680	186.298	186.922	187.551
11	-	Personalaufwendungen	-140.729	-132.845	-140.879	-143.042	-144.706	-145.903
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.320	-775.306	-707.110	-707.865	-713.778	-719.754
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.728	-41.000	-56.905	-57.474	-58.049	-58.629
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.925	-55.110	-58.830	-59.270	-59.715	-60.165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-916.702	-1.004.261	-963.724	-967.651	-976.248	-984.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.308	-835.045	-778.044	-781.353	-789.326	-796.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.308	-835.045	-778.044	-781.353	-789.326	-796.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-703.308	-835.045	-778.044	-781.353	-789.326	-796.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.029	-69.297	-41.725	-43.540	-43.831	-44.315
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.337	-904.342	-819.769	-824.893	-833.157	-841.215

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

4141	Landeszuweisungen (Kultur und Schule)	2.280 €	2.280 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	121.600 €	121.600 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	57.100 €	40.700 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.500 €	4.466 €
------	---	---------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (aus Spenden / Schenkungen)	200 €	170 €
------	---	-------	-------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandsersatzung Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) an den Kreis	1.300 €	816 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	580.000 €	678.400 €

5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	5.810 €	5.210 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	11.500 €	9.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	5.100 €	0 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	59.000 €	46.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	23.500 €	22.500 €
	Sachleistungen Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	2.900 €	2.880 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	10.600 €	10.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	230 €	210 €
5422	Mieten und Pachten	4.800 €	5.800 €
5431	Geschäftsaufwendungen	9.800 €	9.500 €
5441	Versicherungen	44.000 €	39.600 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	56.905 €	41.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-68.751	-41.700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-68.751	-41.700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-68.751	-41.700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: Sanierung naturw. Räume Gesamtschule										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.047	-15.047
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-15.047	-15.047
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-15.047	-15.047

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Einrichtung gU-Räume Gesamtschule										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.259	0	0	0	0	0	0	-17.223	-17.223
17	= Investiven Auszahlungen	-4.259	0	0	0	0	0	0	-17.223	-17.223
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-4.259	0	0	0	0	0	0	-17.223	-17.223

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Einrichtung Technikraum SII Gesamtschule										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-27.394	0	0	0	0	0	0	-69.883	-69.883
17	= Investiven Auszahlungen	-27.394	0	0	0	0	0	0	-69.883	-69.883
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-27.394	0	0	0	0	0	0	-69.883	-69.883

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-37.098	-41.700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-37.098	-41.700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-37.098	-41.700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700	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 €.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

PRODUKTBESCHREIBUNG

Nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz i.V.m. der „Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke“ sind künftig Förderschulen im Verbund nur noch mit mindestens 144 Schüler zulässig. Ausnahmen werden nicht mehr zugelassen.

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schulen, Sport und Stiftungen vom 17.10.2013 wird die **Comeniusschule zum 31.07.2014 aufgelöst**. Zur Erhaltung der Förderschullandschaft im Kreis Viersen, einer möglichst wohnortnahen Beschulung und damit auch der Sicherung des Standortes der Comeniusschule ist eine Übergabe der Schule in die Trägerschaft des Kreises Viersen vorgesehen, wobei noch vertragliche Regelungen zur Überlassung des Schulgebäudes/-geländes zu treffen sind.

PRODUKTZIELE

- **Auflösung der Comeniusschule zum 31.07.2014 und Überführung in die Trägerschaft des Kreis Viersen**
- **Vertragliche Regelung zur Überlassung der städt. Liegenschaften**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Förderschulen	1	1	1
Schüler Förderschule	113	104	85
Schüler Nettetal	4.733	4.579	4.410
Anteil Schüler in der Förderschule	2,4%	2,3%	1,9%

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Förderschule							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,28	28,47	39,86	39,90	39,68	39,48
1.100.03.01.06.01: Comeniuschule							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.126	64.200	66.700	66.775	66.851	66.927
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094	4.466	4.500	4.545	4.590	4.635
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.370	68.666	71.200	71.320	71.441	71.562
11	-	Personalaufwendungen	-28.633	-26.791	-28.126	-28.496	-28.809	-29.069
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.564	-199.600	-133.920	-133.535	-134.358	-135.189
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.645	-5.150	-7.425	-7.499	-7.574	-7.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.963	-9.684	-9.170	-9.230	-9.285	-9.340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.806	-241.225	-178.641	-178.760	-180.026	-181.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.436	-172.559	-107.441	-107.440	-108.586	-109.686
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.436	-172.559	-107.441	-107.440	-108.586	-109.686
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.436	-172.559	-107.441	-107.440	-108.586	-109.686
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.246	-23.002	-8.644	-9.021	-9.082	-9.183
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.682	-195.561	-116.085	-116.461	-117.668	-118.869

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

4141	Landeszuweisungen (8-1, 13-Plus, Geld oder Stelle, Kultur und Schule)	29.700 €	29.700 €
	Konsumtive Verwendung Schulpauschale	29.500 €	29.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	7.500 €	5.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.500 €	4.466 €
------	---	---------	---------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandserstattung Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) an den Kreis	3.000 €	0 €
5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	81.500 €	153.600 €
5241	Aufwand für Gebäude- und Inventarversicherung	570 €	550 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.650 €	2.200 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	1.200 €	0 €

5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000 €	5.500 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	5.050 €	5.000 €
	Sachleistungen 8-1, 13-Plus, Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	30.250 €	30.250 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	2.000 €	2.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	20 €	120 €
5422	Mieten und Pachten	1.000 €	1.300 €
5431	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	2.500 €
5441	Versicherungen	5.650 €	5.764 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	7.425 €	5.150 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-4.803	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.803	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-4.803	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	-4.803	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-4.803	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-4.803	-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

PRODUKTZIELE

- **Wohnungsnahes und wirtschaftliches Schulangebot**
- **Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Bereitstellung geeigneter Fachunterrichtsräume**
- **Günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung**
- **Darstellung des Schulangebots**
- **Information über Schulbesonderheiten**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Schüler Grundschulen	1.610	1.541	
Anteil	34,0%	33,6%	
Schüler Hauptschulen	642	365	
Anteil	13,6%	12,8%	
Schüler Realschule	572	559	
Anteil	12,1%	12,2%	
Schüler Gesamtschule	886	887	
Anteil	18,7%	19,4%	
Schüler Gymnasium	910	900	
Anteil	19,2%	19,7%	
Schüler Comeniussschule	113	104	
Anteil	2,4%	2,3%	
Schüler Nettetal gesamt	4.733	4.579	

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulverwaltung
 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,50	5,00	5,00	5,00	5,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,89	13,82	13,04	12,81	12,67	12,61

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.293	40.000	40.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.910	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	=	Ordentliche Erträge	57.203	60.000	61.000	21.000	21.000	21.000
11	-	Personalaufwendungen	-118.868	-94.959	-115.865	-118.648	-120.353	-121.046
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.991	-60.000	-53.775	-38.850	-38.931	-39.007
15	-	Transferaufwendungen	-14.695	0	-25.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.835	-34.805	-12.440	-6.450	-6.460	-6.470
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.389	-189.764	-207.080	-163.948	-165.744	-166.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.186	-129.764	-146.080	-142.948	-144.744	-145.523
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.186	-129.764	-146.080	-142.948	-144.744	-145.523
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.186	-129.764	-146.080	-142.948	-144.744	-145.523
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.919	-76.831	-29.399	-30.680	-30.888	-31.231
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.105	-206.595	-175.479	-173.628	-175.632	-176.755

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuweisungen (zdi-Zentrum / Schülerakademie)	40.000 €	40.000 €
------	---	----------	----------

Kostenerstattungen und Umlagen

4481	Erstattung des Landes für Lehrerfortbildung	20.000 €	20.000 €
4487	Kostenerstattung für Private (Kostenbeteiligung Projekte Bildungskoordination)	1.000 €	0 €

Sach- und Dienstleistungen

5238	Aufwendungen für Lehrerfortbildungen (siehe Zuweisung)	20.000 €	20.000 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (zdi-Zentrum / Schülerakademie)	40.000 €	40.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	440 €	1.155 €
5429	Erstellung Schulentwicklungsplan	0 €	20.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Projekt „Komm auf Tour“, Moderation Bündnis für Bildung)	11.000 €	13.000 €
5441	Versicherungen	1.000 €	650 €

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Schulverwaltung
 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	247.977	330.650	316.231	0	316.250	316.250	316.250
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	247.977	330.650	316.231	0	316.250	316.250	316.250
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	247.977	330.650	316.231	0	316.250	316.250	316.250

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000083: Schulpauschale											
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	247.977	330.650	316.231	0	316.250	316.250	316.250	0	0
9	=	Investive Einzahlungen	247.977	330.650	316.231	0	316.250	316.250	316.250	0	0
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	247.977	330.650	316.231	0	316.250	316.250	316.250	0	0

Die Landeszuweisung wird gem. Modellrechnung zum GFG 2014 voraussichtlich 1.116.231 € betragen. Hier erfolgt jedoch lediglich die Veranschlagung des investiven Anteils der Schul- und Bildungspauschale 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	316.231 €
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 €

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

PRODUKTZIELE

- Kostengünstige Schülerbeförderung
- Auslastung der notwendig eingesetzten Schulbusse

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Ticketpreise	01.01.2012		01.01.2013		01.01.2014	
	A	B	A	B	A	B
YoungTicket	45,85 €	69,05 €	48,10 €	72,45 €	49,90 €	75,50 €
YoungTicketPLUS	40,11 €	58,69 €	42,28 €	61,86 €	44,06 €	64,77 €
4erTicket Erwachsene	8,70 €		9,00 €		9,40 €	
4erTicket Kinder	5,30 €		5,50 €		5,70 €	
Ø Kostensteigerung ggü. VJ			4,9%	5,1%	4,0%	4,4%

Der Eigenanteil beträgt für das 1. anspruchsberechtigte Kind 12,00 €, für das 2. anspruchsberechtigte Kind 6,00 €

Schülerfahrtkosten	Ist 2012			Prognose 2013			Prognose 2014		
	Schüler	Empfänger	v.H	Schüler	Empfänger	v.H	Schüler	Empfänger	v.H
GHS Kaldenkirchen	368	84	22,8	365			352		
GHS Lobberich	274	20	7,3	223			171		
Realschule	572	285	49,8	559			531		
Werner-Jaeger-Gymnasium	910	262	28,8	900			861		
Gesamtschule	886	231	26,1	887			920		
Gesamt	3.010	882	29,3	2.934			2.835		
Fahrräder		601			525				

Schulbusbeförderung	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Grundschulen	140		
Hauptschulen	34		
Gesamtschule	95		

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.02: Schülerbeförderung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,30	2,08	1,93	1,91	1,89	1,87

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	15.019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-22.652	-22.009	-23.966	-24.294	-24.566	-24.783
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.717	-700.000	-754.578	-761.587	-768.596	-775.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	-25	-35	-35	-35	-35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-654.386	-722.034	-778.579	-785.916	-793.196	-800.423
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.367	-707.034	-763.579	-770.916	-778.196	-785.423
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.367	-707.034	-763.579	-770.916	-778.196	-785.423
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-639.367	-707.034	-763.579	-770.916	-778.196	-785.423
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.114	-30.403	-7.300	-7.619	-7.670	-7.756
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.480	-737.437	-770.879	-778.535	-785.867	-793.179

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141 Landeszuweisungen (Belastungsausgleich Fahrtkosten) 15.000 € 15.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5291 Dienstleistungen Schülerbeförderung 750.000 € 700.000 €
 Ansatzerhöhung durch Inanspruchnahme AST im Rahmen der Beförderung von behinderten Schülern zu integrativen Schulen (vgl. Einnahmen bei 12.02.01 ÖPNV)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 35 € 25 €

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.923	64.300	76.100	45.540	45.984	46.433
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.937	222.460	181.060	185.560	187.060	188.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907	4.300	4.300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.891	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	235.659	297.060	267.960	237.900	239.844	241.793
11	-	Personalaufwendungen	-528.563	-508.664	-527.404	-535.184	-541.329	-545.943
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.282	-410.605	-467.555	-468.578	-472.664	-476.758
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.173	-55.150	-52.835	-53.363	-53.897	-54.436
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.629	-59.582	-60.265	-19.020	-19.070	-19.125
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.063.647	-1.034.001	-1.108.058	-1.076.145	-1.086.960	-1.096.262
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.989	-736.941	-840.098	-838.245	-847.115	-854.469
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.989	-736.941	-840.098	-838.245	-847.115	-854.469
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-827.989	-736.941	-840.098	-838.245	-847.115	-854.469
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.659	-296.302	-157.926	-164.807	-165.920	-167.763
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-986.647	-1.033.243	-998.025	-1.003.052	-1.013.035	-1.022.232

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	917	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	917	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-56.243	-59.500	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-56.243	-59.500	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-55.326	-59.500	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kultur
040101	NetteKultur

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur besseren Kostenauswertung erfolgt die Bewirtschaftung des Produktes Kultur über die folgenden 2 Teilprodukte:

Werner-Jaeger-Halle (04.01.01.01)

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

Kulturförderung (04.01.01.02)

Aufgabenschwerpunkte in Nettetal sind Kunstausstellungen, Kunstszene Nettetal, Kultur und Schule, Entwicklung von Projekten, die über das bestehende Nettetaler 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.

PRODUKTZIELE

- **Organisation eines attraktiven qualitativen Theaterprogramms**
- **Entwicklung von Projekten, die über das bestehende Nettetaler Kulturprogramm hinausgehen**
- **Ausbau des kulturellen Netzwerkes mit dem Ziel, die Kultur in der Region zu stärken sowie neue Zielgruppen für die Kultur zu erschließen.**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Ist 2012</u>	<u>Prognose 2013</u>	<u>Prognose 2014</u>
Abonnement			
Veranstaltungen (Anz.)	9	10	10
Kapazität (Plätze)	4.653	5.170	5.170
Besucher	3.889	4.232	4.484
Auslastungsgrad (%)	83,58	81,86	86,73
Besonderes Programm			
Veranstaltungen (Anz.)	11	12	10
Kapazität (Plätze)	5.687	6.204	5.170
Besucher	3.152	3.426	2.828
Auslastungsgrad (%)	55,42	55,22	54,70
Kindertheater			
Veranstaltungen (Anz.)	11	7	11
Kapazität (Plätze)	5.687	3.619	5.687
Besucher	3.806	2.708	3.640
Auslastungsgrad (%)	66,92	74,83	70,40

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Dick

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.01: NetteKultur							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,94	32,03	25,71	25,71	25,69	25,73
1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
1.100.04.01.01.02: Kulturförderung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889	2.200	25.850	2.071	2.091	2.112
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.449	196.400	152.000	153.500	155.000	156.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148.505	198.900	178.150	155.871	157.391	158.912
11	-	Personalaufwendungen	-267.732	-254.751	-276.099	-281.365	-284.973	-287.023
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.467	-285.935	-306.945	-307.594	-310.383	-313.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.422	-2.900	-2.545	-2.570	-2.596	-2.622
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.820	-34.993	-38.545	-14.770	-14.790	-14.815
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-563.440	-578.579	-624.134	-606.300	-612.742	-617.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.935	-379.679	-445.984	-450.429	-455.350	-458.729
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.935	-379.679	-445.984	-450.429	-455.350	-458.729
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.935	-379.679	-445.984	-450.429	-455.350	-458.729
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.984	-140.891	-76.765	-80.109	-80.648	-81.543
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.919	-520.570	-522.749	-530.539	-535.999	-540.271

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuwendung Projekt „Kulturrucksack“	23.800 €	0 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.050 €	2.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411	Verpachtung Werner-Jaeger Halle (Kiosk, Veranstaltungen)	7.000 €	7.000 €
4461	Eintrittsgelder, Garderobentgelte, Anzeigen	145.000 €	142.200 €
	Einnahmen Zusatzveranstaltungen „Buddy Holly“ und „Pasion Buena Vista“	0 €	27.200 €
	Projektentgelte Kulturförderung		20.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

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

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	92.000 €	89.600 €
5241	Inventarversicherung	2.275 €	2.185 €
5255	Wartung und Stimmung Flügel, Dekorationen, Technik	3.800 €	3.800 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	2.130 €	0 €
5281	Aufwendungen für Bewirtung, CDs Spielplan	2.050 €	2.050 €
5291	Aufwendungen für Drucke, Gestaltung, Plakate, Honorare, Tantiemen und Unterkunft sowie Brandwachen	181.800 €	188.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	450 €	723 €
5431	Werbeanzeigen und –maßnahmen, Einladungen (Spielplan, Kunstaustellungen), Gema, Mitgliedsbeitrag Kulturraum	12.000 €	12.000 €
	Geschäftsaufwendungen Projekte Kulturförderung (siehe Kostenerstattungen)	23.800 €	20.000 €
5441	Versicherungen	2.295 €	2.270 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	2.525 €	2.900 €

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	917	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	917	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.576	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.576	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-659	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	917	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Investive Einzahlungen	917	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-1.576	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
17	=	Investiven Auszahlungen	-1.576	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	-659	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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. Eine abschließende Untersuchung der einzelnen Maßnahmen mit der NetteAgentur, dem NetteBetrieb und der Kämmerei hinsichtlich ihrer Größenordnung und Umsetzbarkeit steht noch aus.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040102 Städtepartnerschaften

PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine Städtepartnerschaft ist eine freundschaftliche Beziehung zwischen zwei Städten mit dem Ziel, sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg. Nettetal unterhält Städtepartnerschaften zu Caudebec-en-Caux (Frankreich), Fenland (England) und Elk (Polen). Außerdem besteht eine Städtefreundschaft zu Rochlitz (Sachsen).

- Pflege der Städtepartnerschaften innerhalb Deutschlands und Europas
- Beitrag zur Völkerverständigung und Aufrechterhaltung des europäischen Friedens
- Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Intoleranz
- Wirtschaftlicher Austausch und Kooperationsprojekte
- Unterstützung der Schüleraustausche

PRODUKTZIELE

Für das Jahr 2014 ist eine Fahrt in die englische Partnerstadt Fenland geplant. Ebenfalls ist es möglich, dass eine Nettetaler Delegation die Städte Elk und Rochlitz besucht oder die Stadt Nettetal Gäste aus den beiden Städten empfangen darf.

- **1 Fahrt nach Fenland (England) - vorläufige Planung**
- **1 Besuch aus Elk oder 1 Fahrt nach Elk (Polen) - vorläufige Planung**
- **1 Besuch aus Rochlitz oder 1 Fahrt nach Rochlitz - vorläufige Planung**
- **2-3 Schülergruppen zum Empfang und Frühstück im Rathaus - vorläufige Planung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Reise nach Caudebec-en-Caux	o.A.	1	Es werden
Besuche aus Rochlitz (Benefizveranstaltung Flutkatastrophe)	o.A.	3	insgesamt 4 Austausche
Besuche aus Elk	o.A.	1	erwartet

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Längen

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kultur
 040102 Städtepartnerschaften

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	13,88	14,81	0,00	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040102 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.771	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962	4.000	4.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.733	4.000	4.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-31.465	-17.431	-11.055	-11.166	-11.277	-11.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.705	0	-4.578	-4.587	-4.596	-4.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.115	-11.381	-11.370	-1.070	-1.070	-1.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.286	-28.812	-27.003	-16.822	-16.943	-17.065
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.552	-24.812	-23.003	-16.822	-16.943	-17.065
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.552	-24.812	-23.003	-16.822	-16.943	-17.065
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.552	-24.812	-23.003	-16.822	-16.943	-17.065
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.310	-30.098	-3.571	-3.726	-3.751	-3.793
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.862	-54.910	-26.574	-20.548	-20.694	-20.858

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Kostenerstattungen und Umlagen

4487 Erstattung Reisekosten Partnerschaftsbegegnungen 4.000 € 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 70 € 81 €

5431 Geschäftsaufwendungen für Partnerschaftsbegegnungen 11.300 € 11.300 €

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

PRODUKTZIELE

- **Einführung der e-book Ausleihe**
- **Neu-Verkabelung der Bibliothek, um optimale techn. Voraussetzungen für die nächsten Jahre zu schaffen, sowohl für Personal aber vor allem auch für die Nutzer (W-Lan, Internetarbeitsplätze...)**
- **enge Vernetzung mit den Bildungseinrichtungen insbesondere mit den weiterführenden Schulen: Gemeinsame Kinder- und Jugendbuchwochen**
- **Reaktion auf dem demographischen Wandel: Bestandsaufbau speziell für Benutzer 50+**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Ist 2012</u>	<u>Prognose 2013</u>	<u>Prognose 2014</u>
Anzahl Medienbestand	43 112	43 500	44 000
davon Literatur	31 819	30 000	30 000
davon elektronische Medien	11 293	12 000	14 000
Anzahl der Medienausleihen	189 670	190.000	195 000
davon Literatur	122 135	120 000	120 000
davon elektronische Medien	67 535	70 000	75 000
Ausleihen je Öffnungsstunde (bei 1180 Öffnungsstunden 2012)	160,73	160,00	162,00
Medienumschlag	4,39	4,45	4,45
Erneuerungsquote	4,43	5,00	5,00
Bestand je Einwohner	1,03	1,06	1,06

Bemerkungen:

- es lässt sich zur Zeit nicht seriös abschätzen wie sich die e-book Ausleihe auf die Statistik und damit auf die Leistungsdaten der Bibliothek auswirken. Es wird in den nächsten Jahren aber eine Verschiebung hin zu den elektronischen Medien geben, sowohl im Bestand als auch in der Ausleihe. Der Bestand an Printmedien soll aber auch mittelfristig die Marke von 30 000 ME nicht unterschreiten.
- Ausleihe je Öffnungsstunde für 2014 erhöht, da die e-book-Ausleihe nicht an feste Öffnungsstunden gebunden ist, aber trotzdem in die Ausleihstatistik mit einfließt.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Schmitter

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kultur
 040103 Stadtbücherei

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.03: Stadtbücherei							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,94	18,58	17,28	17,91	17,83	17,76

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.041	62.100	50.250	43.470	43.893	44.321
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.488	26.060	29.060	32.060	32.060	32.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.891	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	80.420	94.160	85.810	82.030	82.453	82.881
11	-	Personalaufwendungen	-229.366	-236.482	-240.250	-242.653	-245.079	-247.530
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.110	-124.670	-156.032	-156.397	-157.685	-158.973
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.752	-52.250	-50.290	-50.793	-51.301	-51.814
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.693	-13.208	-10.350	-3.180	-3.210	-3.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-446.921	-426.610	-456.922	-453.022	-457.275	-461.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.501	-332.450	-371.112	-370.993	-374.822	-378.676
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.501	-332.450	-371.112	-370.993	-374.822	-378.676
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-366.501	-332.450	-371.112	-370.993	-374.822	-378.676
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.365	-125.313	-77.590	-80.972	-81.520	-82.427
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.866	-457.763	-448.702	-451.965	-456.342	-461.103

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

			Vorjahr
4141	Landeszuweisung Projekt „Sommerleseclub“		400 €
	Landeszuweisung Projekt „Elektronische Medien 2014“		7.200 €
4147	Zuwendung Sparkassenstiftung Projekt „Sommerleseclub“		700 €
	Zuwendung Sparkassenstiftung Projekt „Literaturwettbewerb“		0 €
	Zuwendung Sparkassenstiftung Projekt „Kinder- und Jugendbuchtage“		0 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		41.950 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4411	Mieten und Pachten		60 €
4461	Entgelte Bücherausleihe		29.000 €
	Aufgrund der vorgesehenen Entgelterhöhung sind Mehreinnahmen zu erwarten.		

Sonstige ordentliche Erträge

4562	Säumniszuschläge, Stundungen		6.500 €
			6.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	99.000 €	102.400 €
5241	Inventarversicherung	2.800 €	2.670 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen (Einbandfolien, Sicherungssysteme neue Medien etc.)	6.000 €	6.300 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	900 €	0 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial, Bewirtung u.ä.)	1.100 €	1.100 €
	Sachleistungen Projekt „Sommerleseclub“ (siehe Zuwendungen)	400 €	0 €
5291	Sonstige Dienstleistungen (Entsorgung, Ferienprogramme etc.)	4.000 €	5.200 €
	Dienstleistungen Projekt „Sommerleseclub“ (siehe Zuwendungen)	700 €	0 €
	Dienstleistungen Projekt „Literaturwettbewerb“ (siehe Zuwendungen)	0 €	7.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	150 €	108 €
5431	Geschäftsaufwendungen Bücherei	3.000 €	1.800 €
	Geschäftsaufwendungen Projekt „Elektronische Medien 2014“ (siehe Zuwendungen)	7.200 €	7.200 €
	Geschäftsaufwendungen Projekt „Sommerleseclub“ (siehe Zuwendungen)	0 €	1.100 €
	Geschäftsaufwendungen Projekt „Kinder- und Jugendbuchtage“ (siehe Zuwendungen)	0 €	3.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	50.290 €	52.250 €
------	---	----------	----------

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kultur
 040103 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-54.667	-57.500	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-54.667	-57.500	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-54.667	-57.500	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-47.951	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-47.951	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-47.951	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-6.716	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-6.716	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-6.716	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen (bibliothekspezifisches Mobiliar und Material) für die Stadtbücherei. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	130	135	136	138	139
3	+	Sonstige Transfererträge	141.680	121.500	140.000	141.350	142.710	144.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.010	248.700	299.900	303.000	306.000	309.033
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.948	432.400	495.500	502.300	509.325	516.470
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.603	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10	=	Ordentliche Erträge	1.117.610	809.730	943.135	954.386	965.773	977.332
11	-	Personalaufwendungen	-1.253.951	-892.874	-965.873	-1.010.329	-1.022.383	-1.030.684
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.517	-243.040	-560.687	-565.159	-569.649	-574.199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.702	-7.240	-7.770	-7.848	-7.927	-8.007
15	-	Transferaufwendungen	-842.280	-988.000	-1.158.500	-1.176.450	-1.194.650	-1.213.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.002	-77.393	-69.790	-69.790	-69.790	-69.790
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.747.452	-2.208.547	-2.762.620	-2.829.577	-2.864.399	-2.895.981
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.629.842	-1.398.817	-1.819.485	-1.875.190	-1.898.626	-1.918.648
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.629.842	-1.398.817	-1.819.485	-1.875.190	-1.898.626	-1.918.648
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.629.842	-1.398.817	-1.819.485	-1.875.190	-1.898.626	-1.918.648
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.818	-528.927	-278.529	-289.993	-292.020	-295.246
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.963.659	-1.927.744	-2.098.014	-2.165.183	-2.190.646	-2.213.894

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-8.808	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13 =	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.808	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14 =	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-8.808	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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).

PRODUKTZIELE

- **Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie der Versorgung im Alter und bei Krankheit**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Zahlfälle nach dem SGB (Sozialgesetzbuch) XII	354	360	380

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Soziale Leistungen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050101 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.542	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	270.542	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-515.032	-214.799	-212.158	-244.897	-247.962	-249.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.930	0	-31.032	-31.095	-31.163	-31.227
15	-	Transferaufwendungen	-12.974	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.072	-7.497	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-551.007	-234.796	-260.090	-292.892	-296.025	-297.959
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.466	-234.796	-260.090	-292.892	-296.025	-297.959
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.466	-234.796	-260.090	-292.892	-296.025	-297.959
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.466	-234.796	-260.090	-292.892	-296.025	-297.959
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.775	-142.241	-68.139	-71.109	-71.589	-72.385
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.241	-377.037	-328.229	-364.001	-367.614	-370.344

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

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

Vorjahr

Sach- und Dienstleistungen

5237 Mietkostenbeteiligung Kleiderkammer Caritas 2.400 € 0 €

Transferaufwendungen

5339 Sonstige Soziale Leistungen 13.000 € 12.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 2.600 € 3.097 €

5431 Geschäftsaufwand Ehrenamt (Behindertenbeauftragte, Ehrenamtskarte, Forum Ehrenamt) 1.300 € 4.400 €

Die in 2013 hier veranschlagte Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte in Höhe von 3.100 € ist aufgrund der Kontierungsvorschriften unter den Personalaufwendungen (KA 5019) zu veranschlagen.

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.

PRODUKTZIELE

- **Rechtssichere Auskunftserteilung**
- **Vollständige Antragsaufnahme und -prüfung bei allen Angelegenheiten der Sozialversicherung.**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Ist 2012</u>	<u>Prognose 2013</u>	<u>Prognose 2014</u>
Anzahl Anträge	612	600	600

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

05 Soziale Leistungen
 0501 Soziale Leistungen
 050102 Sozialversicherung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.02: Sozialversicherung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050102 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-64.414	-65.301	-65.787	-66.466	-67.137	-67.802
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.027	0	-9.156	-9.174	-9.191	-9.209
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719	-1.510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.160	-66.811	-75.954	-76.649	-77.338	-78.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.160	-66.811	-75.954	-76.649	-77.338	-78.021
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.160	-66.811	-75.954	-76.649	-77.338	-78.021
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.160	-66.811	-75.954	-76.649	-77.338	-78.021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.114	-29.819	-21.146	-22.067	-22.217	-22.464
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.275	-96.630	-97.099	-98.717	-99.555	-100.485

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vorjahr

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.010 €	1.510 €
------	---	---------	---------

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beratung, Antragsannahme, Sachbearbeitung (Berechnung, Gewährung, Rückforderung) von Miet- und Lastenzuschuss

PRODUKTZIELE

- **Rechtssichere Gewährung von Wohngeld**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Ist 2012</u>	<u>Prognose 2013</u>	<u>Prognose 2014</u>
Anzahl der Berechnungen	1.366	1.600	1.500
Zahlfälle nach dem Wohngeldgesetz	982	1.000	1.000

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

05 Soziale Leistungen
 0501 Soziale Leistungen
 050103 Miet- und Lastenzuschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,49	0,61	0,55	0,55	0,54	0,54

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050103 Miet- und Lastenzuschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-147.062	-163.771	-166.758	-168.589	-170.327	-171.979
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.541	0	-13.734	-13.760	-13.787	-13.814
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-775	-330	-330	-330	-330
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.825	-164.546	-180.823	-182.680	-184.444	-186.123
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.036	-163.546	-179.823	-181.680	-183.444	-185.123
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.036	-163.546	-179.823	-181.680	-183.444	-185.123
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.036	-163.546	-179.823	-181.680	-183.444	-185.123
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.274	-50.592	-53.050	-55.363	-55.737	-56.358
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.310	-214.138	-232.873	-237.043	-239.182	-241.481

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 330 € 775 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beratung, Antragsannahme, Sachbearbeitung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

PRODUKTZIELE

- 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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Laufende Fälle	267	264	265
Fälle ohne laufende Zahlung	878	833	815
Unterhaltsrückzahlungen	1.145	1.097	1.080
Vollstreckungsfälle	387	396	407
Rückforderungen/Erstattungen	27	45	27

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050104 Unterhaltsvorschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,86	55,65	54,80	54,71	54,69	54,73

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	135.209	117.000	135.000	136.350	137.710	139.090
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.046	229.000	230.000	232.300	234.625	236.970
10	=	Ordentliche Erträge	362.255	346.000	365.000	368.650	372.335	376.060
11	-	Personalaufwendungen	-107.983	-71.728	-100.506	-102.702	-104.109	-104.776
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.158	-52.300	-68.616	-69.228	-69.847	-70.468
15	-	Transferaufwendungen	-494.812	-495.500	-495.000	-499.950	-504.950	-510.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.585	-2.167	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-672.538	-621.695	-666.022	-673.779	-680.805	-687.144
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.283	-275.695	-301.022	-305.129	-308.470	-311.084
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.283	-275.695	-301.022	-305.129	-308.470	-311.084
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.283	-275.695	-301.022	-305.129	-308.470	-311.084
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.247	-77.707	-26.581	-27.740	-27.927	-28.238
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.530	-353.402	-327.604	-332.869	-336.398	-339.322

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr**Sonstige Transfererträge**

4212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	124.000 €	112.000 €
4216	Rückzahlung gewährter Hilfen	11.000 €	5.000 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4481	Landeserstattung Unterhaltsvorschuss	230.000 €	229.000 €
------	--------------------------------------	-----------	-----------

Sach- und Dienstleistungen

5231	Aufwandsersatzung an das Land	58.000 €	52.300 €
------	-------------------------------	----------	----------

Transferaufwendungen

5339	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	495.000 €	495.500 €
------	---	-----------	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.900 €	2.167 €
------	---	---------	---------

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Trägerunabhängige Pflegeberatung, Altenhilfe, insbesondere Einzelhilfen, Gemeinwesenarbeit und Wohnberatung, Soziale Arbeit mit Älteren, insbesondere Konzeption und Bezuschussung der 6 Begegnungsstätten für Senioren und andere Einwohner in den Stadtteilen, Hilfe zur Pflege, Ehrenamtliches Engagement.
 Beratung und Hilfen für Menschen mit Behinderung

PRODUKTZIELE

- **Schaffung eines seniorengerechten Umfelds in der Stadt**
 Altersgerechte Einzelfallhilfen
 Unterstützung von Angeboten bzw. Dienstleistungen Dritter
 Information über seniorenspezifische Angebote
- **Teilhabemöglichkeiten schaffen**
 Förderung des Ehrenamts
 Generationentreffs in allen Stadtteilen
 ZWAR-Gruppen in den größeren Ortsteilen
- **Unterstützung von Menschen mit Behinderung in ihren Belangen**
- **Aufbau eines Netzwerks für behinderte Menschen**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Fallzahlen Nettetal	k.A.	364	360
Fallzahlen Brüggen	k.A.	93	90
Fallzahlen Sonstige	k.A.	19	20
(jeweils Pflegestützpunkt und allgemeine Seniorenberatung zusammen)			

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050201 Seniorenarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Seniorenarbeit							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,86	2,29	2,29	2,29	2,29
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,33	21,82	21,97	21,94	21,95	21,98

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050201 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.401	72.400	75.500	76.300	77.100	77.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	75.001	72.400	76.100	76.900	77.700	78.500
11	-	Personalaufwendungen	-129.425	-124.677	-133.057	-135.102	-136.681	-137.823
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.748	-2.290	-209.851	-211.869	-213.886	-215.904
15	-	Transferaufwendungen	-500	-200.000	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.199	-4.870	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-368.872	-331.837	-346.408	-350.470	-354.067	-357.227
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.871	-259.437	-270.308	-273.570	-276.367	-278.727
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.871	-259.437	-270.308	-273.570	-276.367	-278.727
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.871	-259.437	-270.308	-273.570	-276.367	-278.727
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.026	-49.019	-39.444	-41.163	-41.442	-41.903
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.897	-308.456	-309.752	-314.734	-317.809	-320.631

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Kostenerstattungen und Umlagen

4482	Erstattungen Kreis	36.000 €	34.500 €
	Erstattungen Gemeinde Brüggen	39.500 €	37.900 €

Sonstige ordentliche Erträge

4566	Spenden 600 €	0 €
------	---------------	-----

Sach- und Dienstleistungen

523	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	0 €	1.600 €
	Aufwandsersatzung Generationentreffs (zuvor 5318)	200.000 €	0 €
5241	Gebäude- und Inventarversicherung	695 €	690 €

Transferaufwendungen

5318	Zuwendungen für laufende Zwecke (neue Kontenzuordnung, s.o.)	0 €	199.500 €
5339	Sonstige soziale Leistungen	500 €	500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.000 €	1.870 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Dolmetscher, Seniorenmesse und -wegweiser)	1.000 €	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

PRODUKTZIELE

- **Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes**
- **Gewährung von Krankenhilfe**
- **Hilfestellung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Ist 2012</u>	<u>Prognose 2013</u>	<u>Prognose 2014</u>
Anzahl Zuweisungen (Personen)	37	50	55
Leistungsempfänger, gesamt	64	78	85

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,71	32,81	21,99	21,98	21,99	22,00

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	6.472	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.967	105.000	152.000	155.000	158.100	161.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.439	109.500	157.000	160.000	163.100	166.300
11	-	Personalaufwendungen	-57.201	-53.539	-58.307	-59.210	-59.905	-60.403
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.655	0	-4.578	-4.587	-4.596	-4.605
15	-	Transferaufwendungen	-333.994	-280.000	-650.000	-663.000	-676.200	-689.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884	-234	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-398.734	-333.773	-713.935	-727.847	-741.751	-755.858
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.295	-224.273	-556.935	-567.847	-578.651	-589.558
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.295	-224.273	-556.935	-567.847	-578.651	-589.558
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.295	-224.273	-556.935	-567.847	-578.651	-589.558
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.433	-26.038	-17.249	-18.001	-18.123	-18.325
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.728	-250.311	-574.184	-585.848	-596.773	-607.882

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Sonstige Transfererträge

421/422 Ersatzleistungen in Einrichtungen

5.000 €

4.500 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4481 Landeserstattung

152.000 €

105.000 €

Sach- und Dienstleistungen

Seit 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

650.000 €

280.000 €

Aufgrund erhöhter Zuweisungen ist mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

1.050 €

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

PRODUKTZIELE

- **Bereitstellung von Wohnraum**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Anzahl untergebrachte Personen (Durchschnitt)	38	41	38
Benutzungsgebühr (mtl. je m ² und Nutzer)	40,59 €	44,68 €	40,37 €
Maximale Belegung (Personen)	45	45	55
Belegungsquote	84%	91%	69%

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

05 Soziale Leistungen
 0503 Integration
 050302 Unterbringung Asylbewerber

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,05	1,07	1,07	1,07	1,07
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	64,01	57,46	67,02	67,31	67,73	68,19

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050302 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.895	46.200	48.000	48.500	49.000	49.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.992	26.000	38.000	38.700	39.500	40.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.125	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.059	72.200	86.000	87.200	88.500	89.800
11	-	Personalaufwendungen	-55.268	-52.745	-55.950	-56.680	-57.301	-57.820
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.252	-64.150	-63.228	-63.657	-64.087	-64.518
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.505	-6.790	-7.335	-7.408	-7.482	-7.557
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.916	-1.961	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.941	-125.646	-128.313	-129.545	-130.670	-131.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.882	-53.446	-42.313	-42.345	-42.170	-41.895
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.882	-53.446	-42.313	-42.345	-42.170	-41.895
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.882	-53.446	-42.313	-42.345	-42.170	-41.895
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.342	-34.745	-10.669	-10.776	-10.883	-10.992
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.224	-88.191	-52.982	-53.120	-53.053	-52.888

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4321	Benutzungsgebühren Übergangsheime	48.000 €	46.200 €
------	-----------------------------------	----------	----------

Kostenerstattungen und Umlagen

4481	Landeserstattung	38.000 €	26.000 €
------	------------------	----------	----------

Sach- und Dienstleistungen

5211	Unterhaltung Übergangsheime	7.500 €	15.500 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	12.000 €	12.800 €
5241	Bewirtschaftung Übergangsheime	30.000 €	26.100 €
5251	Unterhaltung Fahrzeuge	6.000 €	6.500 €
5255	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	650 €	650 €
5281	Sonstige Sachleistungen	2.500 €	2.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	750 €	871 €
5441	Steuern und Kfz-Versicherung	1.050 €	1.090 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	7.335 €	6.790 €
------	---	---------	---------

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-8.808	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.808	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-8.808	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-8.808	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-8.808	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-8.808	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	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

PRODUKTZIELE

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.03: Integration							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,26	1,27	1,27	1,27	1,27
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,14	0,19	0,15	0,14	0,14	0,14

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050303 Integration

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	130	135	136	138	139
10	=	Ordentliche Erträge	133	130	135	136	138	139
11	-	Personalaufwendungen	-80.776	-60.101	-77.149	-78.956	-80.075	-80.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.346	-2.000	-11.156	-11.174	-11.191	-11.209
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-419	-450	-435	-440	-445	-450
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.704	-4.572	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.245	-67.123	-93.040	-94.869	-96.012	-96.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.112	-66.993	-92.905	-94.733	-95.874	-96.371
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.112	-66.993	-92.905	-94.733	-95.874	-96.371
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.112	-66.993	-92.905	-94.733	-95.874	-96.371
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.496	-44.715	-19.805	-20.669	-20.808	-21.040
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.608	-111.708	-112.711	-115.401	-116.683	-117.411

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		<u>Vorjahr</u>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	135 € 130 €
Sach- und Dienstleistungen		
5291	Sonstige Dienstleistungen	2.000 € 2.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.300 € 1.072 €
5431	Geschäftsaufwendungen	3.000 € 3.500 €
Bilanzielle Abschreibungen		
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	435 € 450 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	0	0	0	-6.288	-6.288
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.288	-6.288
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-6.288	-6.288

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Betreuung von Obdachlosen, Konzept Vermeidung von Obdachlosigkeit, Konzept Wege aus der Obdachlosigkeit

PRODUKTZIELE

- **Wohnungslosigkeit verhindern und beseitigen**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<u>Ist 2012</u>	<u>Prognose 2013</u>	<u>Prognose 2014</u>
Beratungsfälle zur Prävention	48	55	55

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.04: Leistungen für Obdachlose							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050304 Leistungen für Obdachlose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-44.286	-39.138	-42.745	-43.343	-43.830	-44.215
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.674	0	-4.578	-4.587	-4.596	-4.605
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.097	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103	-1.719	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.159	-40.857	-48.473	-49.079	-49.576	-49.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.159	-40.857	-48.473	-49.079	-49.576	-49.970
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.159	-40.857	-48.473	-49.079	-49.576	-49.970
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.159	-40.857	-48.473	-49.079	-49.576	-49.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.210	-23.586	-12.963	-13.529	-13.620	-13.772
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.369	-64.443	-61.436	-62.608	-63.196	-63.742

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vorjahr

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

1.150 €

1.719 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterbringung, Einweisung und Umsetzung von Obdachlosen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte, Gebührenermittlung

PRODUKTZIELE

- **Wohnungslosigkeit beseitigen**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Anzahl untergebrachte Personen (Durchschnitt)	51	50	48
Anzahl Zwangsräumungen	8	8	7
Benutzungsgebühr (mtl. je m ²)	13,07 €	13,70 €	13,95 €
Wohnfläche gesamt	1.820 m ²	1.820 m ²	1.820 m ²
Belegungsquote	91,7%	90,0%	91,5%

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,38	94,15	103,34	103,47	103,66	103,94

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050305 Unterbringung Obdachlose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.115	202.500	251.900	254.500	257.000	259.533
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	208.392	208.500	257.900	260.500	263.000	265.533
11	-	Personalaufwendungen	-52.506	-47.075	-53.456	-54.386	-55.056	-55.482
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.185	-122.300	-144.756	-146.030	-147.304	-148.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.681	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.599	-52.088	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.970	-221.463	-249.562	-251.765	-253.710	-255.473
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.578	-12.963	8.338	8.735	9.290	10.060
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.578	-12.963	8.338	8.735	9.290	10.060
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.578	-12.963	8.338	8.735	9.290	10.060
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-50.464	-9.482	-9.577	-9.673	-9.769
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.478	-63.427	-1.144	-842	-383	291

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

4321 Benutzungsgebühren Wohnunterkünfte 251.900 € 202.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461 Sonstige Leistungsentgelte 6.000 € 6.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5211 Unterhaltung Wohnunterkünfte 10.000 € 10.000 €

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 10.600 € 12.800 €

5241 Bewirtschaftung Wohnunterkünfte 115.000 € 99.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen 1.350 € 1.711 €

5422 Mieten Obdachlosenunterkünfte 50.000 € 50.000 €

5441 Kfz-Versicherung 0 € 377 €

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985.676	3.204.960	3.712.170	3.748.085	3.784.354	3.820.989
3	+	Sonstige Transfererträge	195.084	185.165	394.000	397.370	400.774	404.211
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.122	1.051.032	990.000	999.900	1.009.898	1.019.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.397	13.400	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.337	523.845	258.260	260.823	263.408	266.022
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.949	55.800	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.168.565	5.034.202	5.373.430	5.425.178	5.477.434	5.530.219
11	-	Personalaufwendungen	-1.959.662	-1.901.807	-2.067.118	-2.094.634	-2.117.765	-2.136.792
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.223	-796.065	-793.276	-798.459	-805.227	-812.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.639	-6.315	-44.980	-45.430	-45.884	-46.343
15	-	Transferaufwendungen	-8.821.198	-11.441.355	-12.069.650	-12.187.897	-12.307.299	-12.427.856
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.078	-196.447	-204.020	-204.065	-204.110	-204.155
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.697.799	-14.341.989	-15.179.044	-15.330.485	-15.480.285	-15.627.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.529.234	-9.307.787	-9.805.614	-9.905.307	-10.002.851	-10.096.957
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.529.234	-9.307.787	-9.805.614	-9.905.307	-10.002.851	-10.096.957
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.529.234	-9.307.787	-9.805.614	-9.905.307	-10.002.851	-10.096.957
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630.845	-595.184	-633.794	-661.421	-665.895	-673.304
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.160.079	-9.902.971	-10.439.408	-10.566.728	-10.668.746	-10.770.261

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	418.208	859.369	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	418.208	859.369	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-7.786	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	-181.055	-2.991.793	-5.000	0	-5.000	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-188.841	-3.001.793	-18.000	0	-18.000	-13.000	-13.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	229.368	-2.142.424	-18.000	0	-18.000	-13.000	-13.000

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

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Trägerschaft und Tagespflege

- Bedarfsplanung, Personalbemessung und Fortbildung
- Beratung der Einrichtungen und Pflegepersonen
- Werbung von Tagespflegepersonen, Eignungsfeststellung
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen

PRODUKTZIELE

- **Bedarfsorientierte Bereitstellung von vielfältigen und angemessenen Angeboten**
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**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN*

	<u>Ist 2012/2013</u>	<u>Prognose 2013/2014</u>	<u>Prognose 2014/2015</u>
Zahl der Einrichtungen	16	17	17
- davon städtische Einrichtungen u. Stiftung	3	3	3
Kindergartengruppen	56,5	58	61,5
Kindergartenplätze gesamt	1.176	1.126	1.190
- davon integrativ	22	22	33
Betreuungsverhältnisse Kindertagespflege	58	75	75
Betreuungsangebot 3+	1.024	989	935
Betreuungsquote 3+		96,6%	92,2%
Betreuungsangebot U3	210	244	313
Betreuungsquote U3 (Soll NRW: 32%)		25,5%	31,9%

* Daten einschließlich eigene Einrichtungen (siehe Produkt 06.04.01) und Kita Bongartzstiftung (Produkt 17.01.01)

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.01.01: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,97	52,59	51,43	51,42	51,42	51,41

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.194	2.893.560	3.348.120	3.380.595	3.413.387	3.446.511
3	+	Sonstige Transfererträge	56.988	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.157	916.532	834.000	842.340	850.763	859.271
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452	6.465	9.260	9.353	9.446	9.540
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.699	55.800	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.234.490	3.925.757	4.248.380	4.289.288	4.330.596	4.372.322
11	-	Personalaufwendungen	-140.927	-139.171	-145.156	-146.785	-148.310	-149.737
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.431	-118.765	-26.792	-26.955	-27.113	-27.267
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-248	0	-50	-51	-51	-52
15	-	Transferaufwendungen	-5.261.192	-7.038.820	-7.921.550	-8.000.315	-8.079.835	-8.160.115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.184	-167.538	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.453.981	-7.464.294	-8.261.048	-8.341.606	-8.422.809	-8.504.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.219.491	-3.538.537	-4.012.668	-4.052.318	-4.092.212	-4.132.348
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.219.491	-3.538.537	-4.012.668	-4.052.318	-4.092.212	-4.132.348
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.219.491	-3.538.537	-4.012.668	-4.052.318	-4.092.212	-4.132.348
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.344	-69.705	-46.002	-48.007	-48.332	-48.870
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.266.835	-3.608.242	-4.058.670	-4.100.325	-4.140.544	-4.181.218

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuschuss nach dem KiBiz	3.113.400 €	2.699.300 €
	Landeszuschuss Familienzentren	19.500 €	39.000 €
	Landeszuschuss Kindertagespflege	45.720 €	44.820 €
	Landeszuschuss Sprachförderung	25.650 €	22.440 €
	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung Fachpauschale U3-Ausbau (s.u.)	55.800 €	0 €
4147	Zuwendungen von Privaten	88.000 €	88.000 €

Sonstige Transfererträge

4211	Elternbeiträge Tagespflege	57.000 €	53.000 €
------	----------------------------	----------	----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Elternbeiträge Kindertagesstätten freie Träger	834.000 €	916.532 €
------	--	-----------	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461	Sonstige Entgelte	0 €	400 €
------	-------------------	-----	-------

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Kostenerstattungen	9.260 €	6.465 €
-----	--------------------	---------	---------

Sonstige ordentliche Erträge

4591	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung Fachpauschale U3-Ausbau (s.o.)	0 €	55.800 €
------	--	-----	----------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	0 €	12.800 €
------	--	-----	----------

5241	Gebäude- und Inventarversicherungen	9.260 €	6.465 €
------	-------------------------------------	---------	---------

5281	Sonstige Sachleistungen		99.500 €
------	-------------------------	--	----------

Transferaufwendungen

5317	Zuwendungen für laufende Zwecke an Private	0 €	2.550 €
------	--	-----	---------

5318	Zuwendungen für laufende Zwecke an Einrichtungen	460.300 €	384.130 €
------	--	-----------	-----------

	Zuschüsse KiBiz an freie Träger	7.096.100 €	6.268.000 €
--	---------------------------------	-------------	-------------

	Zuschüsse Familienzentren	19.500 €	39.000 €
--	---------------------------	----------	----------

	Zuschüsse Sprachförderung	25.650 €	22.440 €
--	---------------------------	----------	----------

5331	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0 €	2.700 €
------	--	-----	---------

	Kindertagespflege	320.000 €	320.000 €
--	-------------------	-----------	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.250 €	1.538 €
------	---	---------	---------

5431	Geschäftsaufwendungen	0 €	200 €
------	-----------------------	-----	-------

5487	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Fachpauschale U3-Ausbau	165.800 €	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	418.208	859.369	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	418.208	859.369	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	-88.055	-2.984.393	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-88.055	-2.984.393	0	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	330.153	-2.125.024	0	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Fachpauschale U3-Ausbau										
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	418.208	859.369	0	0	0	0	1.277.577	1.277.577
9	=	Investive Einzahlungen	418.208	859.369	0	0	0	0	1.277.577	1.277.577
10	-	Investitionsförderungen	-88.055	- 2.984.393	0	0	0	0	- 3.072.448	- 3.072.448
17	=	Investiven Auszahlungen	-88.055	- 2.984.393	0	0	0	0	- 3.072.448	- 3.072.448
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	330.153	- 2.125.024	0	0	0	0	- 1.794.871	- 1.794.871

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

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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.

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.

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.

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.

- 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

PRODUKTZIELE

- **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**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Einrichtungen offene Jugendarbeit (ohne Streetwork)	4	4	4
Ferienmaßnahmen	4	4	5

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,00	3,30	3,30	3,30	3,30
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,88	3,95	6,31	6,32	6,33	6,34

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.029	41.500	73.400	74.134	74.876	75.627
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727	180	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	72.756	41.680	75.400	76.134	76.876	77.627
11	-	Personalaufwendungen	-152.301	-154.893	-175.211	-177.141	-178.969	-180.703
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.500	-257.880	-350.612	-353.925	-357.275	-360.654
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.758	0	-31.625	-31.941	-32.261	-32.583
15	-	Transferaufwendungen	-592.819	-637.135	-630.500	-634.806	-639.160	-643.555
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.961	-6.424	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.057.339	-1.056.332	-1.195.348	-1.205.213	-1.215.064	-1.224.895
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.583	-1.014.652	-1.119.948	-1.129.079	-1.138.188	-1.147.268
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-984.583	-1.014.652	-1.119.948	-1.129.079	-1.138.188	-1.147.268
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-984.583	-1.014.652	-1.119.948	-1.129.079	-1.138.188	-1.147.268
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.421	-85.222	-55.708	-58.137	-58.530	-59.181
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.036.004	-1.099.874	-1.175.656	-1.187.216	-1.196.718	-1.206.449

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vorjahr

4141	Landeszuschuss Jugendfreizeitheime	41.500 €	41.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (BGA)	31.900 €	0 €

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Kostenerstattungen	2.000 €	180 €
-----	--------------------	---------	-------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	325.000 €	256.000 €
5241	Gebäudeversicherung	180 €	180 €
5281	Sonstige Sachleistungen	500 €	1.700 €

Transferaufwendungen

5317	Zuwendungen für laufende Zwecke an Private	0 €	1.950 €
------	--	-----	---------

5318	Zuwendungen für Jugendpflegematerial	39.800 €	38.600 €
	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	430.600 €	418.100 €
	Zuschüsse Streetwork	129.200 €	125.400 €
	Zuschüsse Gemeinwesenarbeit	17.500 €	17.000 €
5331	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0 €	19.500 €
	Leistungen Kinder- und Jugenderholung	12.400 €	12.000 €
	Leistungen Freizeitaktivitäten	500 €	1.100 €
	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	500 €	3.485 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	5.400 €	3.874 €
5431	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.550 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €)	31.625 €	0 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-715	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	-93.000	-7.400	-5.000	0	-5.000	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-93.715	-7.400	-6.000	0	-6.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-93.715	-7.400	-6.000	0	-6.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-93.000	-7.400	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-93.000	-7.400	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-93.000	-7.400	-5.000	0	-5.000	0	0	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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-715	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-715	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-715	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen (Ausstattung Inventar) im Rahmen von Jugendfreizeitmaßnahmen oder - heime. Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffung, unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 €.

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beratung und Unterstützung von Familien:

Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, um dazu beizutragen, dass die Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können.

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

Jugendberufshilfe:

Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf

Jugendwerkstätten:

Werk- und sozialpädagogisches Training zur Vorbereitung auf nachschulische Lebensabschnitte

Adoptionsvermittlung:

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

Mitwirkung in Gerichtsverfahren:

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.

Hilfen zur Erziehung:

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.

Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften:

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

Familienbüro, Bündnis für Familie

Frühe Hilfen

Begrüßungsdienst

PRODUKTZIELE

Beratung und Unterstützung von Familien (Familienbüro):

- 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

Jugendberufshilfe:

- 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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Beistandschaften	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Aktiv geführte Beistandschaften	453	405	400
Amtshilfen	192	197	200
Beurkundungen	139	146	150
Persönliche Beratungen	196	250	280
Telefonische Beratungen	71	329	350
Wirtschaftliche Jugendhilfe	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Minderjährige, vollstationär	32	32	32
Minderjährige, teilstationär	3	3	3
Minderjährige, ambulant	76	77	77
Volljährige, ambulant/stationär	17	17	17
Pflegekinder	69	52	52
Inobhutnahmen	2	0	15
Jugendgerichtshilfe	1	2	2
Ergänzende Hilfen	16	6	7

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	17,50	18,00	18,00	18,00	18,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	15,80	15,90	15,90	15,90	15,90
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,96	13,48	12,65	12,63	12,62	12,62

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	138.096	132.165	337.000	340.370	343.774	347.211
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.374	511.100	247.000	249.470	251.962	254.482
10	=	Ordentliche Erträge	210.538	643.765	604.000	609.840	615.736	621.693
11	-	Personalaufwendungen	-931.771	-819.594	-973.961	-989.923	-1.001.808	-1.009.871
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.454	-175.200	-261.115	-263.091	-265.105	-267.120
15	-	Transferaufwendungen	-2.963.903	-3.761.500	-3.517.600	-3.552.776	-3.588.304	-3.624.187
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.934	-18.290	-23.570	-23.595	-23.620	-23.645
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.245.062	-4.774.584	-4.776.245	-4.829.385	-4.878.837	-4.924.823
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.034.525	-4.130.819	-4.172.245	-4.219.545	-4.263.102	-4.303.130
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.034.525	-4.130.819	-4.172.245	-4.219.545	-4.263.102	-4.303.130
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.034.525	-4.130.819	-4.172.245	-4.219.545	-4.263.102	-4.303.130
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.990	-337.403	-283.821	-296.192	-298.196	-301.514
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.316.515	-4.468.222	-4.456.066	-4.515.738	-4.561.298	-4.604.644

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Zuwendungen vom Land	20.000 €	0 €
4147	Zuwendungen von Privaten	0 €	500 €

Sonstige Transfererträge

4211	Ersatz Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.000 e	13.200 €
4213	Ersatz Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern	41.500 €	26.565 €
4216	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.500 €	1.650 €
4221	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	25.000 €	39.600 €
4223	Ersatz Leistungen in Einrichtungen von Sozialleistungsträgern	250.000 €	51.150 €

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Kostenerstattungen für Minderjährige (vollstationär und ambulant), Pflegegeld, Inobhutnahmen	247.000 €	511.100 €
-----	--	-----------	-----------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandsersatzung an Minderjährige, vollstationär und ambulant	170.000 €	175.100 €
5234	Aufwandsersatzung an Sonstige	0 €	100 €

Transferaufwendungen

5318	Zuwendungen an Beratungsstellen, Adoptionsvermittlung u. soziale Gruppenarbeit	74.500 €	121.000 €
5331	Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen (Volljährige in Pflege, Leistungen an Pflegeeltern, Leistungen an den SKF)	900.000 €	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)	700.000 €	974.000 €
	Leistungen für ergänzende Hilfen	200 €	9.500 €
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)	265.400 €	352.100 €
	Sozialpädagogische Familienhilfe	23.200 €	0 €
	Teilstationäre Erziehung	26.700 €	0 €
5332	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollstationäre Unterbringung Minderjährige)	1.500.000 €	1.362.000 €
	Leistungen bei Inobhutnahmen	3.500 €	62.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Beschäftigte, Fortbildungen und Dienstreisen	19.800 €	16.040 €
5431	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	0 €
5441	Versicherungen	2.270 €	2.250 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	418.208	859.369	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	418.208	859.369	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	-88.055	-2.984.393	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-88.055	-2.984.393	0	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	330.153	-2.125.024	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	418.208	859.369	0	0	0	0	1.277.577	1.277.577
9	=	Investive Einzahlungen	418.208	859.369	0	0	0	0	1.277.577	1.277.577
10	-	Investitionsförderungen	-88.055	- 2.984.393	0	0	0	0	- 3.072.448	- 3.072.448
17	=	Investiven Auszahlungen	-88.055	- 2.984.393	0	0	0	0	- 3.072.448	- 3.072.448
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	330.153	- 2.125.024	0	0	0	0	- 1.794.871	- 1.794.871

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).

PRODUKTZIELE

- **Optimale Versorgung mit Kindergartenplätzen**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012/2013	Prognose 2013/2014	Prognose 2014/2015
Zahl der Einrichtungen	2	2	2
Kindergartengruppen	6	6	6
Kindergartenplätze gesamt	125		120
- davon integrativ	0	0	0
Betreuungsangebot 3+	103		96
Betreuungsangebot U3	22		24

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,50	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	17,81	15,81	15,81	15,81	15,81
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	69,13	40,41	47,09	47,15	47,14	47,14

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.454	269.400	270.650	273.357	276.090	278.851
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.897	134.500	156.000	157.560	159.135	160.726
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.397	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784	6.100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	650.782	423.000	445.650	449.917	454.225	458.577
11	-	Personalaufwendungen	-734.663	-788.149	-772.791	-780.785	-788.678	-796.481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.838	-244.220	-154.756	-154.488	-155.734	-156.989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.633	-6.315	-13.305	-13.438	-13.572	-13.708
15	-	Transferaufwendungen	-3.284	-3.900	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.999	-4.195	-5.550	-5.570	-5.590	-5.610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-941.417	-1.046.779	-946.402	-954.281	-963.574	-972.789
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.635	-623.779	-500.752	-504.365	-509.349	-514.211
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.635	-623.779	-500.752	-504.365	-509.349	-514.211
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.635	-623.779	-500.752	-504.365	-509.349	-514.211
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.090	-102.855	-248.263	-259.085	-260.837	-263.740
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.725	-726.634	-749.016	-763.449	-770.186	-777.951

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		Vorjahr
4141	Landeszuschuss nach dem KiBiz	241.000 €
	Zusatzpauschale nach dem KiBiz	16.700 €
	Landeszuschuss Sprachförderung	0 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	12.950 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Elternbeiträge Kindertagesstätten eigene Einrichtungen	156.000 €
------	--	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461	Sonstige Entgelte (Mittagessen)	19.000 €
------	---------------------------------	----------

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Kostenerstattungen	0 €	6.100 €
-----	--------------------	-----	---------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	120.000 €	217.600 €
5241	Inventarversicherungen	640 €	620 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000 €	2.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	1.500 €	0 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Essen)	20.000 €	24.000 €

Transferaufwendungen

5318	Zuschüsse Sprachförderung (siehe Landeszuschuss)	0 €	3.900 €
------	--	-----	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.250 €	1.795 €
5431	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	400 €
5441	Versicherungen	2.300 €	2.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €).	22.200 €	6.315 €
------	---	----------	---------

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-7.071	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.071	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-7.071	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-7.071	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-7.071	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-7.071	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze (§ 4 GemHVO):

Erwerb von Sachanlagen (Ausstattung Inventar) für die städtischen Kindergärten in Leutherheide und Hinsbeck mit jeweils 6.000 €. 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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.230	90.300	104.000	104.240	104.482	104.727
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.798	85.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	110.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	158.278	286.050	164.250	164.490	164.732	164.977
11	-	Personalaufwendungen	-9.954	-12.339	-14.101	-14.331	-14.502	-14.619
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.392	-970.110	-927.910	-933.570	-939.589	-945.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.129	-11.850	-26.400	-26.664	-26.931	-27.200
15	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.096	-33.618	-35.015	-35.015	-35.015	-35.015
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.070.571	-1.037.917	-1.043.426	-1.049.580	-1.056.037	-1.062.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912.293	-751.867	-879.176	-885.090	-891.305	-897.525
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912.293	-751.867	-879.176	-885.090	-891.305	-897.525
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-912.293	-751.867	-879.176	-885.090	-891.305	-897.525
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.491	-18.638	-4.115	-4.294	-4.323	-4.371
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.784	-770.505	-883.290	-889.383	-895.627	-901.896

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	32.927	32.550	34.560	0	34.600	34.600	34.600
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	32.927	32.550	34.560	0	34.600	34.600	34.600
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-40.650	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	-247.536	-243.782	-27.500	0	-8.700	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-288.186	-258.782	-42.500	0	-23.700	-15.000	-15.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-255.260	-226.232	-7.940	0	10.900	19.600	19.600

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

PRODUKTZIELE

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Sporthallen gem. Benutzungs-/ Entgeltordnung	15	15	15
Nutzende Vereine	28	28	28
Vereinsnutzung während der Woche (Std.)	20.760	20.800	20.800
Vereinsnutzung Wochenende (Std.)	6.031	6.000	6.000
Nutzung Schulsport (Std.)	k.A.	k.A.	k.A.

Entgelttarife (je angef. Stunde)	01.01.2012
Nichtmitglieder SSV, je Halleneinheit	10,00 €
Mitglieder Stadtsportverband, 1-Feld-Halle	2,00 €
Mitglieder Stadtsportverband, 2-Feld-Halle	2,40 €
Mitglieder Stadtsportverband, 3-Feld-Halle	2,80 €

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

08 Sportförderung
 0801 Sport
 080101 Sportstätten und Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,78	27,56	15,74	15,67	15,60	15,53

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.230	90.300	104.000	104.240	104.482	104.727
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.798	85.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	110.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	158.278	286.050	164.250	164.490	164.732	164.977
11	-	Personalaufwendungen	-9.954	-12.339	-14.101	-14.331	-14.502	-14.619
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.392	-970.110	-927.910	-933.570	-939.589	-945.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.129	-11.850	-26.400	-26.664	-26.931	-27.200
15	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.096	-33.618	-35.015	-35.015	-35.015	-35.015
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.070.571	-1.037.917	-1.043.426	-1.049.580	-1.056.037	-1.062.502
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912.293	-751.867	-879.176	-885.090	-891.305	-897.525
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912.293	-751.867	-879.176	-885.090	-891.305	-897.525
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-912.293	-751.867	-879.176	-885.090	-891.305	-897.525
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.491	-18.638	-4.115	-4.294	-4.323	-4.371
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.784	-770.505	-883.290	-889.383	-895.627	-901.896

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Vorjahr
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 €	1.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	592.000 €	640.000 €
5237	Aufwandsersatzung an Sportvereine (einschl. Erhöhung Platz- und Wohnungspauschale)	300.000 €	301.450 €
5241	Gebäude- und Inventarversicherungen	3.850 €	3.660 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	27.000 €	24.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	300 €	0 €

Transferaufwendungen

5317	Zuschüsse an Sportvereine (Übungsleiterpauschale)	40.000 €	10.000 €
------	---	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	15 €	18 €
5441	Steueraufwendungen	0 €	13.600 €
5487	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen für Investitionen	35.000 €	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 €).	26.400 €	11.850 €
------	---	----------	----------

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	32.927	32.550	34.560	0	34.600	34.600	34.600
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	32.927	32.550	34.560	0	34.600	34.600	34.600
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-40.650	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	-247.536	-243.782	-27.500	0	-8.700	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-288.186	-258.782	-42.500	0	-23.700	-15.000	-15.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-255.260	-226.232	-7.940	0	10.900	19.600	19.600

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Sportpauschale										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	32.927	32.550	34.560	0	34.600	34.600	34.600	0	0
9	= Investive Einzahlungen	32.927	32.550	34.560	0	34.600	34.600	34.600	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	32.927	32.550	34.560	0	34.600	34.600	34.600	0	0

Die Landeszuweisung wird gem. Modellrechnung zum GFG 2014 voraussichtlich 114.560 € 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 34.560 €
Sportpauschale, konsumtiver Anteil 80.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung 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	0
10	- Investitionsförderungen	-247.536	-243.782	-27.500	0	-8.700	0	0	-743.278	-779.478
17	= Investiven Auszahlungen	-247.536	-243.782	-27.500	0	-8.700	0	0	-743.278	-779.478
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-247.536	-243.782	-27.500	0	-8.700	0	0	-743.278	-779.478

Auf Grundlage des Sportförderungskonzepts wurden folgende Mittel als 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 €

Die Ausgabeermächtigungen wurden entsprechend der jeweiligen Umsetzung der Maßnahmen teilweise ins Folgejahr übertragen.

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 Tennisplatz		27.500 €	
Union Nettetal	Grundsanierung alte Tennisplätze u. Sanierung der Grundlinien, Sanierung der Sanitäranlagen (Fußball)	16.282 €		8.700 €

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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	-40.650	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-40.650	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-40.650	-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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.512	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.448	11.020	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	35.467	21.020	26.500	26.500	26.500	26.500
11	-	Personalaufwendungen	-574.321	-519.577	-377.038	-382.377	-386.702	-390.076
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.707	-3.825	-69.208	-69.531	-69.828	-70.153
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.366	-159.910	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-683.394	-683.312	-484.846	-490.508	-495.130	-498.828
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.927	-662.292	-458.346	-464.008	-468.630	-472.328
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.927	-662.292	-458.346	-464.008	-468.630	-472.328
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.927	-662.292	-458.346	-464.008	-468.630	-472.328
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.250	-289.806	-114.020	-118.990	-119.795	-121.128
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-823.177	-952.098	-572.366	-582.998	-588.425	-593.456

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

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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

PRODUKTZIELE

- **Beteiligung/Abstimmung zur Neuaufstellung des Regionalplanes**
- **Räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren**
- **Erarbeitung/Abschluss des Stadtentwicklungskonzeptes**
- **Erarbeitung/Abschluss des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Landesplanerische Abstimmungen	4	4	4
Regionalplan Änderungen	0	0	0
Aufstellung Regionalplan	0	0	0
Beratungsleistungen für Investoren, Bürger, Bauwillige	60	60	80
Rauminformation (Pflege)	k.A.	42	45

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-99.934	-77.956	-46.530	-46.995	-47.465	-47.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514	0	-4.578	-4.587	-4.596	-4.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722	-1.612	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.170	-79.568	-52.208	-52.682	-53.161	-53.645
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.170	-79.568	-52.208	-52.682	-53.161	-53.645
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.170	-79.568	-52.208	-52.682	-53.161	-53.645
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.170	-79.568	-52.208	-52.682	-53.161	-53.645
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.765	-53.278	-15.027	-15.682	-15.788	-15.964
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.935	-132.846	-67.235	-68.364	-68.949	-69.608

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vorjahr

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

1.100 €

1.612 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

PRODUKTZIELE

- **Konzeptionen und Rahmenplanungen weisen generelle Flächennutzungen (Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Freiflächen, Infrastrukturen) aus und bereiten die künftige Bebauungsplanung vor**
- **Rahmenplanungen/Konzeptionen**
 - Konsequenzen aus dem Stadtentwicklungskonzept, dem Klimaschutzkonzept und dem überarbeiteten Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept
 - Planung Vorrangzonen Windenergie
 - Weiterentwicklung Bahnhof Kaldenkirchen
 - Umsetzung Wohngebiet Leuth Südlich Austalsweg
- **Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes**
 - 10. Änderung Flächennutzungsplan „Östlich Dülkener Straße“
 - 11. Änderung Flächennutzungsplan – Strandweg
 - 13. Änderung Flächennutzungsplan – Lötscher Weg
 - 14. Änderung Flächennutzungsplan – Niedieck/Longlife
- **Bebauungsplanverfahren**
 - 3. Änderung Br-175 „Lötscher Weg“ (ehem. Bauhofgelände)
 - Br-246 „Theodor-Haan-Straße“
 - Hi-23 „Windfang“ (Firma Hankmann)
 - Ka-141 „Schützenstraße“
 - Ka-56 „Wasserstraße/Schindackersweg“
 - Lo-31 „Strandweg“
 - 1. Änderung Lo-213 „Lüthemühle“
 - Lo-238 „Südlich Sittard“
 - Lo-250 „Niedieck-Park“
 - Lo-251 „Niedieckstraße Longlife-Areal“
- **Planungsrechtliche Festlegung von Nutzungen für bestimmte Grundstücksbereiche**
- **Neuordnung der Grundstücke auf Grundlage der oben aufgeführten Bauleitplanverfahren**
- **Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe**
- **Koordination aller für den Ausschuss für Stadtplanung relevanten Aufgaben**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
FNP-Änderungsverfahren	0	2	3
Städtebauliche Rahmenpläne	1	1	1
B-Plan Verfahren laufend	1	11	25
Vorkaufsrechte	239	270	260
Beratungsleistungen	k.A.	827	1.070
Stellungnahmen zu Bauanfragen	80	45	50
Katasterauskünfte	1.018	1.290	1.300

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,65	5,15	5,15	5,15	5,15
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,03	4,32	6,81	6,74	6,68	6,62

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.512	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.448	11.020	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	34.960	21.020	26.500	26.500	26.500	26.500
11	-	Personalaufwendungen	-343.261	-329.185	-293.901	-297.677	-300.921	-303.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.166	-3.825	-60.052	-60.357	-60.637	-60.943
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.071	-153.091	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-435.498	-486.101	-389.403	-393.484	-397.008	-400.060
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.538	-465.081	-362.903	-366.984	-370.508	-373.560
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.538	-465.081	-362.903	-366.984	-370.508	-373.560
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.538	-465.081	-362.903	-366.984	-370.508	-373.560
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.085	-161.117	-90.785	-94.742	-95.383	-96.444
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.623	-626.198	-453.688	-461.726	-465.890	-470.005

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311	Verwaltungsgebühren	11.500 €	10.000 €
------	---------------------	----------	----------

Kostenerstattungen und Umlagen

448	Kostenerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen	15.000 €	11.020 €
-----	---	----------	----------

Sach- und Dienstleistungen

5232	Aufwandsersatzung an den Kreis	0 €	2.040 €
------	--------------------------------	-----	---------

5281	Sonstige Sachleistungen	0 €	255 €
------	-------------------------	-----	-------

5291	Sonstige Dienstleistungen	1.000 €	1.530 €
------	---------------------------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.450 €	3.091 €
------	---	---------	---------

5429	Geschäftsaufwendungen (Erstellung Gutachten, Planungen)	34.000 €	37.000 €
------	---	----------	----------

	Stadtentwicklungskonzept	0 €	100.000 €
--	--------------------------	-----	-----------

	Einzelhandelskonzept	0 €	13.000 €
--	----------------------	-----	----------

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

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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

Die Plan- und Istwerte der Vorjahre werden bis einschließlich 2013 nach wie vor hier dargestellt.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.03: Städtebauliche Finanzierung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-96.422	-87.617	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990	-1.778	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.926	-89.395	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.926	-89.395	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)	-102.926	-89.395	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)	-102.926	-89.395	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.313	-44.821	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.239	-134.216	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen

0 €

1.778 €

Sämtliche Erträge und Aufwendungen werden ab 2014 im Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen dargestellt. Damit wurde die Veranschlagung der Ergebnisrechnung an die Finanzrechnung (Investitionen) angepasst. Das Produkt 09.01.03 Städtebauliche Finanzierung wird somit zukünftig entfallen.

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bodenordnungsverfahren, Geschäftsführung Umlegungsausschuss

PRODUKTZIELE

- Neubildung von Grundstücken für Straßen, Kinderspielplätze, von Baugrundstücken etc. im Zusammenhang mit der Umlegung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ka-56 „Wasserstraße / Schindackersweg“
- Neugestaltung der Grenzverhältnisse einzelner Baugrundstücke zur Verbesserung der baulichen Nutzung
- Schaffung baureifer Grundstücke

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Bodenordnungsverfahren	0	0	1
Grenzregelungen	0	0	0

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,27	0,00	0,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-34.704	-24.819	-36.607	-37.705	-38.316	-38.469
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514	0	-4.578	-4.587	-4.596	-4.605
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583	-3.429	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.801	-28.248	-43.235	-44.342	-44.961	-45.123
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.294	-28.248	-43.235	-44.342	-44.961	-45.123
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.294	-28.248	-43.235	-44.342	-44.961	-45.123
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.294	-28.248	-43.235	-44.342	-44.961	-45.123
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.087	-30.589	-8.208	-8.566	-8.624	-8.720
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.381	-58.837	-51.443	-52.908	-53.585	-53.843

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche AufwendungenVorjahr

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.050 €	879 €
5431	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	2.550 €

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	160	162	163	165
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.768	273.000	303.500	303.500	303.500	303.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.754	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	321.522	274.000	308.660	308.662	308.663	308.665
11	-	Personalaufwendungen	-550.081	-522.171	-554.276	-561.662	-567.866	-572.966
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.800	-3.200	-52.873	-53.028	-53.182	-53.339
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150	0	-160	-162	-163	-165
15	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.049	-6.211	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-610.080	-534.582	-615.439	-622.981	-629.342	-634.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.558	-260.582	-306.779	-314.319	-320.678	-325.935
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.558	-260.582	-306.779	-314.319	-320.678	-325.935
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.558	-260.582	-306.779	-314.319	-320.678	-325.935
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.979	-208.913	-169.906	-177.312	-178.511	-180.498
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.537	-469.495	-476.685	-491.631	-499.190	-506.432

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

PRODUKTBESCHREIBUNG

Baugenehmigungen, Vorbescheide, Versagung, Abbruchgenehmigungen, Baulastenverzeichnis, Baulückenkataster, Bodenverkehrs-genehmigungen, Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz.
 Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren

PRODUKTZIELE

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

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Bauanträge	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
gewerblich		125	350
privat		285	150
Σ	526	410	500

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Posch

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bauaufsicht							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	8,50	8,00	8,00	8,00	8,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	7,11	7,31	7,31	7,31	7,31
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	64,71	61,85	60,94	60,20	59,58	59,09

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	160	162	163	165
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.183	265.000	295.000	295.000	295.000	295.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.754	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	313.937	266.000	300.160	300.162	300.163	300.165
11	-	Personalaufwendungen	-445.220	-424.718	-450.951	-456.957	-462.004	-466.154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.237	-500	-37.253	-37.325	-37.397	-37.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50	0	-160	-162	-163	-165
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.621	-4.850	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-485.128	-430.068	-492.564	-498.643	-503.764	-507.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.191	-164.068	-192.404	-198.481	-203.601	-207.824
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.191	-164.068	-192.404	-198.481	-203.601	-207.824
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.191	-164.068	-192.404	-198.481	-203.601	-207.824
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.080	-157.041	-138.250	-144.276	-145.252	-146.868
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.270	-321.109	-330.654	-342.757	-348.853	-354.692

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Vorjahr	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (BGA)	160 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	15.000 €	15.000 €
	Baugenehmigungsgebühren	280.000 €	250.000 €
Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	5.000 €	1.000 €
Sach- und Dienstleistungen			
5281	Sonstige Sachleistungen	500 €	500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	4.200 €	4.850 €

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf BGA	160 €	0 €
------	----------------------	-------	-----

10	Bauen und Wohnen
1001	Bauordnung und Denkmalbehörde
100102	Denkmalschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler) als untere Denkmalbehörde; Abstimmung mit dem Landeskonservator

PRODUKTZIELE

Auch weiterhin kompetenter Ansprechpartner der Denkmaleigentümer für denkmalpflegerische und denkmalrechtliche Fragen zu sein.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**Eingetragene Denkmäler**

Baudenkmäler	191
Bodendenkmäler	26
Bewegliche Denkmäler	1
Denkmalbereiche (Leuth)	1

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Posch

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.02: Denkmalschutz							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,60	0,69	0,69	0,69	0,69
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	2,44	1,89	1,87	1,85	1,83

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100102 Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-39.553	-34.692	-40.275	-40.984	-41.491	-41.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.024	-2.700	-8.978	-9.031	-9.084	-9.138
15	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-568	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.791	-40.960	-52.853	-53.615	-54.175	-54.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.791	-39.960	-51.853	-52.615	-53.175	-53.548
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.791	-39.960	-51.853	-52.615	-53.175	-53.548
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.791	-39.960	-51.853	-52.615	-53.175	-53.548
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.462	-22.990	-11.496	-11.997	-12.078	-12.212
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.253	-62.950	-63.349	-64.611	-65.253	-65.760

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

PRODUKTZIELE

- **Versorgung von Berechtigten mit angemessenem Wohnraum**
- **Erhalt und Beschaffung angemessenen Wohnraums**
- **Verfügbarkeit ausreichenden Wohnraums für wohnberechtigte Haushalte zu sozialverträglichen Mieten**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Anträge Wohnungsbindung	162	165	165
Wohnungskontrollen	150	200	200

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Theven

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,51	11,01	10,71	10,61	10,50	10,41

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnen
100201 Wohnungswesen/ -bindung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.585	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	7.585	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-65.308	-62.761	-63.050	-63.721	-64.371	-65.002
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.539	0	-6.642	-6.672	-6.701	-6.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-793	-330	-330	-330	-330
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.161	-63.554	-70.022	-70.723	-71.402	-72.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.576	-56.554	-62.522	-63.223	-63.902	-64.563
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.576	-56.554	-62.522	-63.223	-63.902	-64.563
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.576	-56.554	-62.522	-63.223	-63.902	-64.563
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.437	-28.882	-20.161	-21.039	-21.182	-21.417
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.013	-85.436	-82.682	-84.263	-85.084	-85.981

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311 Verwaltungsgebühren

7.500 €

Vorjahr

7.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412 Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen

330 €

793 €

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282.762	3.489.309	3.416.970	3.311.724	3.344.841	3.378.289
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.301	205.765	150.300	150.300	150.300	150.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.505.062	3.702.074	3.574.270	3.469.024	3.502.141	3.535.589
11	-	Personalaufwendungen	-105.722	-101.605	-106.234	-107.666	-108.860	-109.833
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444.513	-3.545.530	-3.472.078	-3.506.762	-3.541.793	-3.577.174
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.381	-2.750	-2.780	-2.808	-2.836	-2.864
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530	-525	-820	-820	-820	-820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.553.146	-3.650.410	-3.581.912	-3.618.055	-3.654.309	-3.690.691
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.084	51.664	-7.642	-149.031	-152.168	-155.102
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.084	51.664	-7.642	-149.031	-152.168	-155.102
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.084	51.664	-7.642	-149.031	-152.168	-155.102
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.650	-77.154	-20.117	-20.318	-20.521	-20.727
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.733	-25.490	-27.759	-169.349	-172.689	-175.828

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

PRODUKTZIELE

- 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
- Europaweite Ausschreibung der Entsorgungsleistungen ab dem 01.01.2015

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Abfallmengen (t)	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Restmüll	7.587,92	7.900	7.600
Sperrmüll	1.580,69	1.700	1.800
Müll aus Straßenpapierkörben	91,17	95	82
Biomüll	4.863,06	4.900	4.300
Bündelabfuhr	238,59	280	230
Papier	3.025,43	3.100	2.900
Elektroschrott	84,46	85	90
Σ	17.471,32	18.060	17.002
Nachrichtlich: Leichtverpackungen (gelber Müll)	1.723,89	1.750	1.750

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Einwohner (Statistik IT.NRW, ohne Zensus 2011)	41.720	41.790*	41.800
Abfallmenge / Einwohner	419 kg	432 kg	407 kg
Entsorgungskosten / Einwohner	79,69 €	74,54 €	70,77 €
Entsorgungskosten „Müll aus der Landschaft“	7.834 €	11.865 €	12.000 €

* Stand 30.06.2013

Gebühren	2012	2013	2014
Grau 120 l – 22 Leerungen	144,40 €	151,92 €	157,66 €
Braun 240 l – 13 Leerungen	63,55 €	73,43 €	69,35 €
Restabfallsack (60 l)	4,53 €	4,59 €	4,70 €
Brauner Sack (15 kg)	2,35 €	2,40 €	2,45 €

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).

Abfallbehälter und -säcke	2012	2013	2014
Grau 120 l	9.320	9.300	9.150
Braun 240 l	5.500	5.425	5.400
Blau 240 l	9.100	9.125	9.160
Restabfallsäcke	3.900	3.900	3.900
Braune Säcke	5.000	2.900	3.085
Windelsäcke (gebührenfrei)	5.600	5.400	6.000

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Sieben

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	3,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,65	101,42	99,79	95,88	95,84	95,80

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282.762	3.489.309	3.416.970	3.311.724	3.344.841	3.378.289
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.301	205.765	150.300	150.300	150.300	150.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.505.062	3.702.074	3.574.270	3.469.024	3.502.141	3.535.589
11	-	Personalaufwendungen	-105.722	-101.605	-106.234	-107.666	-108.860	-109.833
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444.513	-3.545.530	-3.472.078	-3.506.762	-3.541.793	-3.577.174
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.381	-2.750	-2.780	-2.808	-2.836	-2.864
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530	-525	-820	-820	-820	-820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.553.146	-3.650.410	-3.581.912	-3.618.055	-3.654.309	-3.690.691
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.084	51.664	-7.642	-149.031	-152.168	-155.102
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.084	51.664	-7.642	-149.031	-152.168	-155.102
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.084	51.664	-7.642	-149.031	-152.168	-155.102
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.650	-77.154	-20.117	-20.318	-20.521	-20.727
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.733	-25.490	-27.759	-169.349	-172.689	-175.828

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	3.278.935 €	3.201.798 €
4381	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (Überschüsse aus Vorjahren)	138.035 €	287.511 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421	Verkaufserlöse (Papierverkäufe)	130.500 €	186.000 €
4461	DSD-Nebentgelte	19.800 €	19.765 €

Kostenerstattungen und Umlagen

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

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	91.000 €	102.400 €
5291	Dienstleistungen Abfallbeseitigung	3.376.500 €	3.443.130 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	820 €	525 €
------	--	-------	-------

Bilanzielle Abschreibungen

5711	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Abfallbehälter)	2.780 €	2.750 €
------	---	---------	---------

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.281	786.800	842.000	850.420	858.924	867.513
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.359	941.208	939.820	949.223	958.764	968.320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	799.893	788.000	832.650	840.977	849.386	857.880
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	27.227	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.593.900	2.606.008	2.754.470	2.780.620	2.807.075	2.833.713
11	-	Personalaufwendungen	-45.751	-39.641	-144.058	-146.526	-148.320	-149.480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.296.947	-5.227.125	-4.862.734	-4.822.337	-4.870.451	-4.919.199
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.935.063	-2.818.110	-2.889.000	-2.917.890	-2.947.069	-2.976.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.828	-127.240	-195.800	-197.485	-199.200	-200.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.516.588	-8.212.116	-8.091.592	-8.084.238	-8.165.039	-8.246.119
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.922.688	-5.606.108	-5.337.122	-5.303.618	-5.357.964	-5.412.405
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-360	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.923.048	-5.606.108	-5.337.122	-5.303.618	-5.357.964	-5.412.405
23	+	Außerordentliche Erträge	152.256	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	152.256	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.770.792	-5.606.108	-5.337.122	-5.303.618	-5.357.964	-5.412.405
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.122	-76.767	-37.360	-38.766	-39.050	-39.476
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.779.914	-5.682.875	-5.374.482	-5.342.384	-5.397.014	-5.451.881

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	95.482	606.900	1.249.200	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	82.977	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	125.213	417.000	817.000	0	801.000	563.000	459.000
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	303.672	1.023.900	2.066.200	0	801.000	563.000	459.000
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-50.571	-444.980	-627.580	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.276.962	-1.899.220	-3.032.620	0	-1.876.000	-1.340.000	-1.540.000
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.682	-138.500	-227.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.330.215	-2.482.700	-3.887.700	0	-1.924.000	-1.388.000	-1.588.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-1.026.543	-1.458.800	-1.821.500	0	-1.123.000	-825.000	-1.129.000

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

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

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

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

PRODUKTZIELE

- **Aufbau eines GIS-unterstützten Straßenmanagement-Systems**
- **Entlastung des Haushalts durch die Finanzierung von Maßnahmen über KAG, BauGB und städtebauliche Verträge**
- **Durch Städtebauliche Verträge sollen städtebauliche Ziele ohne Belastung des Haushalts erreicht werden.**
- **Alle aus dem Straßenbau resultierenden gesetzlichen finanziellen Folgen für die Grundstückseigentümer werden abgewickelt.**
- **Die nach der Landesbauordnung möglichen Ablösebeträge für Einstellplätze werden in einer Sonderrücklage angesammelt und für neue Stellplätze eingesetzt.**
- **Refinanzierung der von der Stadt getätigten Aufwendungen für den Straßenausbau / Straßenumbau**
- **Ablösung der nach der Landesbauordnung möglichen Beträge für Einstellplätze zur Schaffung weiterer öffentlicher Stellplätze**
- **Koordination aller für den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz relevanten Aufgaben**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**Statistische Angaben***

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

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

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Städtebauliche Verträge	2	7	3
Beitragsverfahren KAG u. BauGB	1	2	3
Stadterneuerungs-/ Städtebauförderungsmaßnahme	1	1	1
Kostensätze StrWG	21	50	25
Beitragsvorermittlungen	2	1	2
Planfeststellungsverfahren Dritter	5	3	3

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Prikulis (Leiter GB Tiefbau)

Herr van Zanten (Leiter GB Baubetriebshof)

Herr Grünh (FBL Stadtplanung)

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,17	30,80	32,68	33,06	33,05	33,04

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.281	786.800	842.000	850.420	858.924	867.513
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.782	602.300	634.300	640.643	647.049	653.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	799.893	788.000	832.650	840.977	849.386	857.880
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	27.227	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.273.324	2.267.100	2.398.950	2.422.040	2.445.360	2.468.913
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-99.881	-101.600	-102.845	-103.648
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492.514	-4.543.325	-4.350.056	-4.304.587	-4.347.596	-4.391.105
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.935.063	-2.818.110	-2.889.000	-2.917.890	-2.947.069	-2.976.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.671	-15.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.473.248	-7.376.435	-7.366.137	-7.351.276	-7.424.710	-7.498.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.199.924	-5.109.335	-4.967.187	-4.929.237	-4.979.350	-5.029.578
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-360	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.200.284	-5.109.335	-4.967.187	-4.929.237	-4.979.350	-5.029.578
23	+	Außerordentliche Erträge	152.256	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	152.256	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.048.028	-5.109.335	-4.967.187	-4.929.237	-4.979.350	-5.029.578
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.638	-28.704	-29.956	-30.158	-30.494
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.048.028	-5.148.973	-4.995.892	-4.959.193	-5.009.508	-5.060.072

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Infrastrukturvermögen (Erhaltene Zuwendungen) 842.000 € 786.800 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4371 Auflösung Sonderposten Infrastrukturvermögen (Erhaltene Beiträge) 634.300 € 602.300 €

Sonstige ordentliche Erträge

4571 Auflösung Sonderposten Infrastrukturvermögen (Erhaltene Schenkungen) 832.650 € 788.000 €

Aktivierete Eigenleistungen

4711	Aktivierete Eigenleistungen aus Straßenbauprojekten	90.000 €	90.000 €
Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	4.345.478 €	4.543.325 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.200 €	0 €
5499	Ersatzbeschaffung Festwerte (Verkehrszeichen)	25.000 €	15.000 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.889.000 €	2.818.110 €

Ab 2014 werden entsprechend der investiven Veranschlagung sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem (ehemaligen) Produkt 09.01.03 Städtebauliche Finanzierung im Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen dargestellt.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	95.482	606.900	1.249.200	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	82.977	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	125.213	417.000	817.000	0	801.000	563.000	459.000
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	303.672	1.023.900	2.066.200	0	801.000	563.000	459.000
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-50.571	-444.980	-627.580	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.276.962	-1.899.220	-3.032.620	0	-1.876.000	-1.340.000	-1.540.000
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.682	-138.500	-227.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.330.215	-2.482.700	-3.887.700	0	-1.924.000	-1.388.000	-1.588.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-1.026.543	-1.458.800	-1.821.500	0	-1.123.000	-825.000	-1.129.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Stadtteilzentrum Hochstraße										
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	94.860	94.860
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.902	0	0	0	0	0	61.133	61.133
9	=	Investive Einzahlungen	1.902	0	0	0	0	0	155.993	155.993
14	-	Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.614	0	0	0	0	0	-320.836	-320.836
17	=	Investiven Auszahlungen	-1.614	0	0	0	0	0	-320.836	-320.836
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	288	0	0	0	0	0	-164.843	-164.843

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Stadtteilzentrum Marktplatz										
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	186.700	186.700
5	+	Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.588	19.588
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	4.350	4.350
9	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	210.638	210.638
14	-	Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-351.923	-351.923
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-351.923	-351.923
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	-141.285	-141.285

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: Stadtteilzentrum Marktstraße										
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	115.420	115.420
7	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.150	0	0	0	0	0	16.403	16.403
9	=	Investive Einzahlungen	1.150	0	0	0	0	0	131.823	131.823
14	-	Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-191.348	-191.348
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-191.348	-191.348
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	1.150	0	0	0	0	0	-59.525	-59.525

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Planung Straßenbaumaßnahmen										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0	-6.002	-111.002
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	-105.000	0	0	0	0	-6.002	-111.002
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	-105.000	0	0	0	0	-6.002	-111.002

Es handelt sich um Planungskosten für die in Folgejahren vorgesehenen Straßebauprojekte Hoverkampstraße (7000070), Austalsweg (7000072) und Ringstraße (7000181). Des Weiteren soll ein Vorentwurf zum Ausbau/Umgestaltung der Fußgängerzone Breyell vorgenommen werden.

Die verausgabten Planungsmittel werden mit Fertigstellung der Anlage aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Solange keine Aktivierung vorgenommen werden kann, erfolgt eine Bilanzierung auf der Position „Anlagen im Bau“. Sofern nach erfolgter Planung langfristig nicht mit einer Fertigstellung der Maßnahme und damit Aktivierung der Planungsleistungen im städt. Haushalt gerechnet werden kann, hat eine Erstattung durch den NetteBetrieb zu erfolgen.

Hoverkampstraße

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und einem Unterbau der nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht wird der Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage von der Süchtelner Straße bis Burgstraße angestrebt. Es würden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

Austalsweg

Bei der derzeit vorhandenen Erschließung handelt es sich um eine „Baustraße“ (Wirtschaftsweg). Aus Sicht des GB Tiefbau ist ein Straßenvollausbau von der Straße Hampoel bis Schulpfad erforderlich. Zudem könnte aufgrund der nicht vorhandenen Entwässerungseinrichtungen der derzeitige Unterhaltungsaufwand der Seitenbereiche durch den Ausbau reduziert werden. Es würden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben.

Ringstraße

Bei der derzeit vorhandenen Erschließung handelt es sich um eine „Baustraße“. Aus Sicht des GB Tiefbau ist ein Straßenvollausbau von der Gerberstraße bis zur Klemensstraße erforderlich. Es würden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	71.000	332.000	0	0	0	0	71.000	403.000
9	= Investive Einzahlungen	0	71.000	332.000	0	0	0	0	71.000	403.000
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-369.000	0	0	0	0	0	-369.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-50.000	-369.000	0	0	0	0	-50.000	-419.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	21.000	-37.000	0	0	0	0	21.000	-16.000

Für das Projekt waren in Vorjahren bereits Mittel veranschlagt. Da bisher keine Bautätigkeiten aufgenommen wurden, ist die Maßnahme gem. örtlicher Regelung zu § 22 GemHVO neu zu veranschlagen. Die in Vorjahren veranschlagten Beträge verlieren mit der Neuveranschlagung ihre Wirksamkeit.

Der B-Plan Ka- 141 „Schützenstraße“ wird frühestens im Dez. 2013 Rechtskraft erlangen. Die Abrechnung der Ausbaurkosten erfolgt im Rahmen des Baugesetzbuches (90%), da es sich um die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage handelt.

Für die zeitgleich vorzunehmende Kanalbaumaßnahme sind im Wirtschaftsplan des NetteBetriebes (GB Abwasser) 270.000 € für 2014 veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Umgestaltung Haltestelle Buschstraße										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-105.077	-105.077
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-105.077	-105.077
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-105.077	-105.077

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Alleenradweg Nettetal-Grefrath										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	1.019.000	1.019.000
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	15.684	15.684
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.034.684	1.034.684
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	1.961	0	0	0	0	0	0	-21.289	-21.289
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-83	-83
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.707	0	0	0	0	0	0	1.550.843	1.550.843
17	= Investiven Auszahlungen	-32.747	0	0	0	0	0	0	1.572.215	1.572.215
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-32.747	0	0	0	0	0	0	-537.531	-537.531

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Sicherung Bahnübergänge										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	89.000	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
9	= Investive Einzahlungen	89.000	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.363	0	0	0	0	0	0	-84.383	-84.383
17	= Investiven Auszahlungen	-18.363	0	0	0	0	0	0	-84.383	-84.383
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	70.637	0	0	0	0	0	0	4.617	4.617

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Errichtung Fahrgastunterstände										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-20.000	-220.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.055	0	-81.000	0	0	0	0	-33.204	-114.204
17	= Investiven Auszahlungen	-8.055	-20.000	-281.000	0	0	0	0	-53.204	-334.204
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-8.055	-20.000	-79.000	0	0	0	0	-53.204	-132.204

Im Rahmen des Förderprogramms des VRR nach § 12 ÖPNVG soll ein Ersatz bzw. die Ergänzung folgender Fahrgastunterstände erfolgen:

- Biether Straße, ortsein- und auswärts
- Kreuzmönchstraße
- Düsseldorfer Straße / Friedhof
- Doerkesplatz
- Markt Kaldenkirchen
- Lambertimarkt
- Bieth
- Karlstraße
- Bahnhofstraße

Zwischenzeitlich wurde ein Antrag im Rahmen des Förderprogramms des VRR gestellt. Die Erstellung einer Planung ist erst nach der Bewilligung der Fördermittel möglich. Um eine Bewilligung der Fördermittel sicherzustellen ist eine Bereitstellung der Eigenmittel im Haushalt notwendig. Gemäß Förderantrag soll die Realisierung **vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln** im Zeitraum 2014 - 2016 erfolgen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Kindter Straße, K4										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.077	0	0	0	0	0	0	70.542	70.542
9	= Investive Einzahlungen	25.077	0	0	0	0	0	0	235.542	235.542
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-12.539	-12.539
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.414	0	0	0	0	0	0	-176.032	-176.032
17	= Investiven Auszahlungen	-36.414	0	0	0	0	0	0	-188.571	-188.571
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-11.337	0	0	0	0	0	0	46.971	46.971

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Radweg Kleinbahn Kaldenkirchen										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.908	0	-15.000	0	0	0	0	-43.638	-58.638
17	= Investiven Auszahlungen	-33.908	0	-15.000	0	0	0	0	-43.638	-58.638
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-33.908	0	-15.000	0	0	0	0	-43.638	-58.638

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Wegeverbindung Kaufland										
5	+ Abwicklung von Baumaßnahmen	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
9	= Investive Einzahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-205.160	-205.160
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-85.918	0	0	0	0	0	0	-85.918	-85.918
17	= Investiven Auszahlungen	-85.918	0	0	0	0	0	0	-291.078	-291.078
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-84.818	0	0	0	0	0	0	-289.978	-289.978

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlung
		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	268.000	472.000	0	0	0	0	268.000	740.000
9	= Investive Einzahlungen	0	268.000	472.000	0	0	0	0	268.000	740.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-480.000	-980.000	0	0	0	0	-515.530	-
17	= Investiven Auszahlungen	0	-480.000	-980.000	0	0	0	0	-515.530	-
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-212.000	-508.000	0	0	0	0	-247.530	-755.530

Für das Projekt waren in Vorjahren bereits Mittel veranschlagt. Da bisher keine Bautätigkeiten aufgenommen wurden, ist die Maßnahme gem. örtlicher Regelung zu § 22 GemHVO neu zu veranschlagen. Die in Vorjahren veranschlagten Beträge verlieren mit der Neuveranschlagung ihre Wirksamkeit.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereitg.	zahlung
		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	440.000	0	0	0	440.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	440.000	0	0	0	440.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-	0	0	-24.012	-
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.196.000	0	0	-24.012	-
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	-756.000	0	0	-24.012	-780.012

Die Fahrbahn und die Nebenanlagen des Sassenfelder Kirchwegs sind in einem sehr schlechten Zustand, so dass in den letzten Jahren der Unterhaltungsaufwand immer größer geworden ist. Daher ist die Sanierung des kompletten Straßenkörpers vom **Kreisverkehrsplatz am Krankenhaus bis zur 30 m hinter der Einmündung der Karl-Egmond-Straße** vorgesehen. Des Weiteren soll in Abstimmung mit den Stadtwerken zeitgleich eine Sanierung der Versorgungsleitungen vorgenommen werden.

Im Zuge der Maßnahme ist die **Erweiterung des Parkplatzes an der Förderschule des Kreises Viersen**, Nebenstelle Nettetal geplant, um die Parksituation im Umfeld der Schule und des Krankenhauses zu verbessern.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben. Zudem wird die Übernahme der Kosten für den Ausbau des Parkplatzes durch das Krankenhaus erwartet.

Die Maßnahme soll gemeinsam mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb umgesetzt werden und wird sich voraussichtlich über den Zeitraum 2015 – 2016 erstrecken.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	270.000	0	0	270.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	-300.000	0	-30.390	-330.390
17	= Investiven Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	-300.000	0	-30.390	-330.390
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-20.000	0	0	0	-30.000	0	-30.390	-60.390

Für den Ausbau der Wasserstraße wurden für 2013 Planungsmittel bereitgestellt, die bisher nicht in Anspruch genommen wurden. Die aktuelle Planung sieht einen Ausbau in 2016 nach Abschluss des Projekts „Am Luchtberg“ (7000155) vor.

Es ist der Vollausbau der Wasserstraße geplant. Eine Entwurfsplanung inkl. einer Kostenberechnung liegt bereits vor. Danach werden die Straßenausbauskosten 260.000 € betragen. Zusätzlich sind Kosten für die Ing.- Leistungen und ggf. der Grenzanzeige mit ca. 40.000 € zu berücksichtigen.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (90%) erhoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	78.000	0	0	78.000	0	0	78.000	156.000
9	= Investive Einzahlungen	0	78.000	0	0	78.000	0	0	78.000	156.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.900	-240.000	0	0	-180.000	0	0	-246.900	-426.900
17	= Investiven Auszahlungen	-6.900	-240.000	0	0	-180.000	0	0	-246.900	-426.900
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-6.900	-162.000	0	0	-102.000	0	0	-168.900	-270.900

Die Fahrbahn und die Nebenanlagen der Wevelinghover Straße sind in einem sehr schlechten Zustand, so dass in den letzten Jahren der Unterhaltungsaufwand immer größer wurde. Es ist die Sanierung des kompletten Straßenkörpers in dem noch nicht sanierten Bereich von der **Grundstückzufahrt des Hauses Nr. 9 bis zur Graf-Mirbach-Straße** vorgesehen. Die Gestaltung des Ausbaubereichs wird dem bereits vorh. Straßenabschnitt vom Kreisverkehrsplatz bis Haus Nr. 9 optisch angeglichen.

Gemäß Beschluss des Planungsausschusses vom 25.09.2013 soll eine Umsetzung der Maßnahme erst in 2015 erfolgen. Da bisher keine Bautätigkeiten aufgenommen wurden, ist die Maßnahme gem. örtlicher Regelung zu § 22 GemHVO neu zu veranschlagen. Die bereits in Vorjahren veranschlagten und nicht beanspruchten Mittel verlieren mit der Neuveranschlagung ihre Wirksamkeit.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Burgstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.391	0	0	0	0	0	0	37.988	37.988
9	= Investive Einzahlungen	1.391	0	0	0	0	0	0	37.988	37.988
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.066	-50.066
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-50.066	-50.066
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	1.391	0	0	0	0	0	0	-12.078	-12.078

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: Robert-Kahrman-Straße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.041	0	0	0	0	0	0	16.590	16.590
9	= Investive Einzahlungen	-3.041	0	0	0	0	0	0	16.590	16.590
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-106.824	-106.824
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-106.824	-106.824
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-3.041	0	0	0	0	0	0	-90.234	-90.234

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Hans-Herbert-Rösge-Straße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	210	0	0	0	0	0	0	48.653	48.653
9	= Investive Einzahlungen	210	0	0	0	0	0	0	48.653	48.653
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-18.652	-18.652
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-18.652	-18.652
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	210	0	0	0	0	0	0	30.001	30.001

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Infrastrukturbeitrag Lo-167										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	102.700	102.700
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	102.700	102.700
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	102.700	102.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Deckenverstärkungsmaßnahmen										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-117.043	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-117.043	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-117.043	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Der Ansatz wurde ab 2011 aufgrund des dauerhaft zu befürchtenden erhöhten Bedarfs zur Beseitigung von Winterschäden aufgestockt (bis dahin 177.000 €).

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

Als Teilmaßnahme ist 2014 die Deckensanierungsmaßnahme „Krickenbecker Allee“ in Kooperation mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW vorgesehen. Hierfür wird ein Teilbetrag in Höhe von 60.000 € benötigt.

Der Landesbetrieb Strassen.NRW beabsichtigt die Sanierung der Fahrbahn der Kreisverkehrsanlage der B509 / Krickenbecker Allee / Johannesstraße in Hinsbeck.

Auf Grund des schlechten Zustands der Fahrbahnoberfläche im Bereich der Krickenbecker Allee von der o. g. Kreisverkehrsanlage bis zur Einmündung Schloßstraße ist es aus Sicht des Geschäftsbereichs Tiefbau sinnvoll, die Deckschicht in diesem Bereich im Zuge der o. g. Maßnahme des Landesbetriebs mitzusaniieren, um durch die Zusammenlegung der Maßnahmen Kostenvorteile zu erzielen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: KAG-Beiträge Frenkenweg										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	199	0	0	0	0	0	0	3.743	3.743
9	= Investive Einzahlungen	199	0	0	0	0	0	0	3.743	3.743
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	199	0	0	0	0	0	0	3.743	3.743

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Marktstraße (Kreuzung)										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.643	-25.643
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-25.643	-25.643
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-25.643	-25.643

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Süchtelner Straße (Kreuzung)										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-22.345	-22.345
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-22.345	-22.345
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-22.345	-22.345

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Stichstraße Felderend										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	10.830	0	0	0	0	0	0	44.316	44.316
9	= Investive Einzahlungen	10.830	0	0	0	0	0	0	44.316	44.316
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	-38.865	0	0	0	0	0	0	-38.865	-38.865
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-404	0	0	0	0	0	0	-61.282	-61.282
17	= Investiven Auszahlungen	-39.269	0	0	0	0	0	0	-100.147	-100.147
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-28.439	0	0	0	0	0	0	-55.831	-55.831

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Erich-Selbach-Straße										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	16.896	16.896
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.755	0	0	0	0	0	0	16.413	16.413
9	= Investive Einzahlungen	2.755	0	0	0	0	0	0	33.309	33.309
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-46.031	-46.031
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-46.031	-46.031
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	2.755	0	0	0	0	0	0	-12.722	-12.722

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Erschließungsanlagen Am Amtsgericht										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	64.927	64.927
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	64.927	64.927
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	64.927	64.927

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.500	0	0	0	0	0	0	-7.319	-7.319
17	= Investiven Auszahlungen	-3.500	0	0	0	0	0	0	-7.319	-7.319
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-3.500	0	0	0	0	0	0	2.681	2.681

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Einbezug der städtischen Grundstücke der ehemaligen Einfachstwohnungen.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (90%) erhoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Deckensanierung Schwanenhaus										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-79.991	0	0	0	0	0	0	-79.991	-79.991
17	= Investiven Auszahlungen	-79.991	0	0	0	0	0	0	-79.991	-79.991
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-79.991	0	0	0	0	0	0	-79.991	-79.991

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Stichstraße Süchtelner Straße										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.208	0	0	0	0	0	0	-9.208	-9.208
17	= Investiven Auszahlungen	-9.208	0	0	0	0	0	0	-9.208	-9.208
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-9.208	0	0	0	0	0	0	-9.208	-9.208

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-38.607	0	0	0	0	0	0	-67.798	-67.798
17	= Investiven Auszahlungen	-38.607	-41.000	0	0	0	0	0	-108.798	-108.798
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-38.607	-41.000	0	0	0	0	0	-108.798	-108.798

Aus der Brückenprüfung 2012 ging hervor, dass die Brückenbauwerke 3 und 3a (Flothend), 6 – (Windmühlenbruch) und 22 – (Luidbach) ausgetauscht werden müssen. Die Bauwerke 3a und 6 wurden bereits 2013 erneuert. 2014 sollen die Bauwerke 3 und 22 folgen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Hubertusplatz										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	6.482	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	= Investive Einzahlungen	6.482	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-31.681	-31.681
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-31.681	-31.681
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	6.482	0	0	0	0	0	0	-1.681	-1.681

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
5	+ Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.100	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.084	0	0	0	0	0	0	14.880	14.880
9	= Investive Einzahlungen	-16	0	0	0	0	0	0	173.780	173.780
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-209.890	0	0	0	0	0	0	-519.687	-519.687
17	= Investiven Auszahlungen	-209.890	0	0	0	0	0	0	-519.687	-519.687
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-209.906	0	0	0	0	0	0	-345.907	-345.907

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	606.900	1.047.200	0	0	0	0	606.900	1.654.100
9	= Investive Einzahlungen	0	606.900	1.047.200	0	0	0	0	606.900	1.654.100
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	-374.980	-602.580	0	0	0	0	-374.980	-977.560
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.464	-644.220	-	0	0	0	0	-686.427	-
				1.227.620						1.914.047
17	= Investiven Auszahlungen	-15.464	-	-	0	0	0	0	-	-
			1.019.200	1.830.200					1.061.407	2.891.607
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-15.464	-412.300	-783.000	0	0	0	0	-454.507	-
										1.237.507

Für das Projekt waren in Vorjahren bereits Mittel veranschlagt. Da bisher keine Bautätigkeiten aufgenommen wurden, ist die Maßnahme gem. örtlicher Regelung zu § 22 GemHVO neu zu veranschlagen. Die in Vorjahren veranschlagten Beträge verlieren mit der Neuveranschlagung ihre Wirksamkeit.

Gemäß Beschluss des Planungsausschusses soll eine Neuveranschlagung in Höhe der bisher bekannten Gesamtausgaben und –einnahmen erfolgen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000165: Sanierung Durchlass Ludbach										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-54.858	-54.858
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-54.858	-54.858
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	0	-54.858	-54.858

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Schöffengasse										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-49.356	0	0	0	0	0	0	-53.734	-53.734
17	= Investiven Auszahlungen	-49.356	0	0	0	0	0	0	-53.734	-53.734
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-49.356	0	0	0	0	0	0	-53.734	-53.734

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Entwässerungsmaßnahmen Baerlo										
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	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

Für das Projekt waren in Vorjahren bereits Mittel veranschlagt. Da bisher keine Bautätigkeiten aufgenommen wurden, ist die Maßnahme gem. örtlicher Regelung zu § 22 GemHVO neu zu veranschlagen. Die in Vorjahren veranschlagten Beträge verlieren mit der Neuveranschlagung ihre Wirksamkeit.

Zur Umsetzung der baulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Entwässerungsverhältnisse ist eine Einverständniserklärung der Anlieger zur Inanspruchnahme der Grundstücksflächen erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	5.643	0	0	0	0	0	0	5.643	5.643
9	= Investive Einzahlungen	5.643	0	0	0	0	0	0	5.643	5.643
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	5.643	0	0	0	0	0	0	5.643	5.643

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-508.293	0	0	0	0	0	0	-508.293	-508.293
17	= Investiven Auszahlungen	-508.293	0	0	0	0	0	0	-508.293	-508.293
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	-508.293	0	0	0	0	0	0	-448.293	-448.293

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	-42.500
17	= Investiven Auszahlungen	0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	-42.500
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-42.500	0	0	0	0	0	-42.500	-42.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Ansemstraße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-840.000	0	0	-840.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-840.000	0	0	-840.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	-560.000	0	0	-560.000

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem unzureichenden Unterbau ist ein Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage von der **Neustraße bis zur Stauffenberg Straße** vorgesehen.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Rosental										
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	0	-900.000	0	-900.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	-900.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem unzureichenden Unterbau ist ein Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage von der **Friedenstraße bis zur Wevelinghover Straße** vorgesehen.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Werner-Jaeger-Straße										
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	146.000	0	146.000
9	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	146.000	0	146.000
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
17	= Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	-294.000	0	-294.000

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem unzureichenden Unterbau ist ein Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage von der **Niedieckstraße bis zur De Ball Straße** vorgesehen.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung Grundstücke, Gebäude	82.977	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	78.013	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	94.234	94.234
9	= Investive Einzahlungen	160.990	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	94.234	94.234
11	- Erwerb Grundstücke, Gebäude	-13.666	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
12	- Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.682	-35.000	-27.500	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
14	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.329	-70.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	-35.677	-125.000	-72.500	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	125.312	-125.000	-59.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	94.234	94.234

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	10.000 €
7000091	Kostenerstattung Verkehrszeichen Erstattung für Hinweisbeschilderung auf private Ziele	3.000 €

Investive Auszahlungen:

7000053	Allgemeiner Grunderwerb Straßenbau Erwerb kleinerer Straßenparzellen. Der Grunderwerb für größere Baumaßnahmen wird im jeweiligen Projekt veranschlagt.	20.000 €
7000039	Erwerb Sachanlagen Infrastruktur Ausstattung Straßen (Tische, Bänke, Abfallbehälter) etc.	15.000 €
7000090	Erwerb Straßenbäume Der Erwerb von Straßenbäumen für größere Baumaßnahmen wird im jeweiligen Projekt veranschlagt.	5.000 €
7000091	Erwerb Hinweisbeschilderung	7.500 €
7000116	Park&Ride-Anlage Kaldenkirchen (Neuveranschlagung)	20.000 €

Die in den Vorjahren noch vorhandene Ansatz für kleinere Straßenbaumaßnahmen entfällt, da es sich in der Regel um nicht aktivierungsfähige Unterhaltungsmaßnahmen handelt, die im Wirtschaftsplan des NetteBetriebes zu veranschlagen sind.

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

PRODUKTZIELE

- Saubere, schnee- und eisfreie Straßen
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Frontmeter	2012	2013	2014
Anliegerstraßen	46.723	46.723	46.751
Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	102.301	102.301	102.282
Fußgängerstraßen	263	263	263
Fußgängergeschäftsstraßen	2.371	2.371	2.371
Σ	151.658	151.658	151.667

Gebühren	2012	2013	2014
Anliegerstraßen	2,28 €	2,28 €	1,92 €
Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	1,80 €	1,92 €	1,56 €
Fußgängerstraßen	1,80 €	1,92 €	1,56 €
Fußgängergeschäftsstraßen	5,52 €	5,76 €	4,68 €

Personal- und Fahrzeugstunden Bauhof	Ist 2012	Prognose 2013*	Prognose 2014*
Personalstunden Winterdienst	2.131	3.965	3.556
Fahrzeugstunden Winterdienst	1.116	2.371	2.051
Personalstunden Straßenreinigung	14.467	6.272	9.181
Fahrzeugstunden Straßenreinigung	3.159	3.256	3.231

* In der Gebührenkalkulation wird der Durchschnitt von 3 Jahre zu Grunde gelegt.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Sieben

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.02: Straßenreinigung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,19	44,19	49,66	49,65	49,66	49,65

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.332	317.108	272.520	275.250	278.050	280.800
10	=	Ordentliche Erträge	287.332	317.108	272.520	275.250	278.050	280.800
11	-	Personalaufwendungen	-36.046	-33.557	-36.082	-36.627	-37.052	-37.365
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.433	-683.800	-512.678	-517.750	-522.855	-528.095
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-210	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-840.484	-717.567	-548.820	-554.437	-559.967	-565.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.152	-400.459	-276.300	-279.187	-281.917	-284.720
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.152	-400.459	-276.300	-279.187	-281.917	-284.720
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-553.152	-400.459	-276.300	-279.187	-281.917	-284.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.473	-23.170	-6.652	-6.719	-6.786	-6.854
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.625	-423.629	-282.952	-285.905	-288.703	-291.573

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	260.828 €	317.108 €
4381	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (Überschüsse aus Vorjahren)	11.692 €	0 €

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	336.300 €	512.000 €
5291	Dienstleistungen Straßenreinigung	171.800 €	171.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	60 €	210 €
------	--	------	-------

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abstimmung der örtlichen Situation mit der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen (VKV); Berücksichtigung des ÖPNV bei der Stadtentwicklungsplanung.
 Die Abwicklung des Anruf-Sammel-Taxis (AST) erfolgt über den Bürgerservice und wird zur besseren Kostenauswertung über ein Teilprodukt bewirtschaftet.

PRODUKTZIELE

- **Verbesserung des Angebotes im ÖPNV**
- **AST: Beibehaltung des Standards unter besseren Ausnutzung der Ressourcen**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Fahrgäste insgesamt	13.446	17.180	16.000
davon innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	7.192	9.480	9.500
davon stadtteilübergreifend (Tarif 2)	6.254	7.700	7.600
AST-Fahrten insgesamt	10.415	12.290	13.000
Zuschussbedarf monatlich	14.102 €	13.876 €	11.668 €
Kosten / Fahrgast	15,06 €	12,38 €	10,81 €
Einnahmen / Fahrgast	2,47 €	2,68 €	2,06 €
Zuschussbedarf / Fahrgast	12,59 €	9,70 €	8,75 €

Die Inanspruchnahme des AST ist sprunghaft angestiegen. Nach eine Analyse der Fahrgäste ist der Anstieg auf die vermehrte Inanspruchnahme bei der Beförderung behinderter Kinder zu den integrativen Schulen zurückzuführen. Im Haushalt 2014 wurden somit Mehreinnahmen im Produkt ÖPNV und entsprechende Mehraufwendungen im Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung veranschlagt, die bei der Berechnung der Kennzahlen entsprechend zu berücksichtigen sind.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,39	18,46	46,99	46,68	46,39	46,13
1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.245	21.800	33.000	33.330	33.665	34.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	33.245	21.800	83.000	83.330	83.665	84.000
11	-	Personalaufwendungen	-9.705	-6.084	-8.095	-8.300	-8.422	-8.467
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.151	-112.030	-168.540	-170.225	-171.940	-173.640
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.857	-118.114	-176.635	-178.525	-180.362	-182.107
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.612	-96.314	-93.635	-95.195	-96.697	-98.107
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.612	-96.314	-93.635	-95.195	-96.697	-98.107
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.612	-96.314	-93.635	-95.195	-96.697	-98.107
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-13.958	-2.004	-2.091	-2.106	-2.129
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.261	-110.272	-95.639	-97.286	-98.802	-100.236

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Benutzungsgebühren Anruf-Sammel-Taxi (AST)	33.000 €	21.800 €
------	--	----------	----------

Kostenerstattungen und Umlagen

4482	Kostenerstattung Schülerbeförderung (vgl. Produkt 03.02.02)	50.000 €	0 €
------	---	----------	-----

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	40 €	30 €
5429	Aufwendungen für Inanspruchnahme AST	168.500 €	112.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.602	586.779	596.818	602.786	608.814	614.902
10	=	Ordentliche Erträge	554.602	586.779	596.818	602.786	608.814	614.902
11	-	Personalaufwendungen	-53.590	-46.715	-51.969	-52.858	-53.504	-53.923
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.896	-550.400	-636.500	-642.865	-649.293	-655.786
15	-	Transferaufwendungen	-630.090	-690.694	-709.633	-716.729	-723.896	-731.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.198	-45	-40	-40	-40	-40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.308.773	-1.287.854	-1.398.142	-1.412.492	-1.426.733	-1.440.884
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.172	-701.075	-801.324	-809.706	-817.919	-825.982
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.172	-701.075	-801.324	-809.706	-817.919	-825.982
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-754.172	-701.075	-801.324	-809.706	-817.919	-825.982
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.024	-36.058	-14.959	-15.611	-15.717	-15.892
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.195	-737.133	-816.283	-825.317	-833.637	-841.875

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Bau, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der (Straßen)Bäume, sowie der Spielplätze. Die Betreuung der städtischen Infrastruktur erfolgt durch den NetteBetrieb (Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof).

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN****Statistische Angaben***

Straßenbegleitgrün	93.409 qm
Park- und Grünanlagen	389.188 qm
Spielplatzflächen	139.598 qm
Grünflächen an städt. Gebäuden	129.410 qm
Naturschutzflächen	368.500 qm
Spiel- und Boltzplätze	59
Spielgeräte	500
Kleingartenanlagen	6

*Quelle: Grünflächenkonzept 2013, NetteBetrieb

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Prikulis (Leiter GB Tiefbau)

Herr van Zanten (Leiter GB Baubetriebshof)

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.674	-512.000	-590.000	-595.900	-601.859	-607.877
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-447.674	-512.000	-590.000	-595.900	-601.859	-607.877
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.674	-512.000	-590.000	-595.900	-601.859	-607.877
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.674	-512.000	-590.000	-595.900	-601.859	-607.877
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.674	-512.000	-590.000	-595.900	-601.859	-607.877
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.836	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.674	-525.836	-590.000	-595.900	-601.859	-607.877

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr**Sach- und Dienstleistungen**

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 590.000 € 512.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Zuwendung Euroga Grünzüge										
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	13.290	13.290
9	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.290	13.290
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	13.290	13.290

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
12	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	19.336	19.336
14	-	Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.650	-27.650
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-8.314	-8.314
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	0	0	0	0	0	0	-8.314	-8.314

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Friedhöfe
130201	Friedhöfe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bewirtschaftung und Betreuung der städt. Friedhöfen sowie die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfen und der Ehrenanlagen im Stadtgebiet. Die Aufgabe wird vom NetteBetrieb wahrgenommen. Die Betreuung der Friedhöfe erfolgt in Zusammenarbeit der Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof.

Bei den Friedhöfen handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, für die Gebühren durch den GB Tiefbau erhoben und über den Wirtschaftsplan des NetteBetriebs vereinnahmt werden. Da eine vollständige Refinanzierung der Aufwendungen durch die Gebühren innerhalb des NetteBetriebs erfolgt, werden hier in der Regel keine Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN****Statistische Angaben***

Friedhofsflächen	190.000 qm
Städtische Friedhöfe	7
Jüdische Friedhöfe	2
Bestattungen jährlich	ca. 380

*Quelle: Grünflächenkonzept 2013, NetteBetrieb

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Prikulis (Leiter GB Tiefbau)

Herr van Zanten (Leiter GB Baubetriebshof)

13 Natur- und Landschaftspflege
 1302 Friedhöfe
 130201 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.186	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.186	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.186	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)	-166.186	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)	-166.186	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.186	0	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.

PRODUKTZIELE

- Verursachergerechte Umlage der abzuführenden Beiträge je nach Versiegelungsgrad der angeschlossenen Flächen

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	2012	2013	2014
Umlagefähiger Aufwand	547.310 €	582.682 €	597.808 €
Gebührenbeispiele (Nette/Niers)	2012	2013	2014
Einfamilienhaus (5 Ar)	7,63 €	8,51 €	8,67 €
Mehrfamilienhaus (17 Ar)	44,23 €	49,25 €	50,22 €
Betriebsgrundstück (353 Ar)	868,28 €	967,37 €	986,26 €
Landwirtschaftliches Grundstück (1.428 Ar)	513,01 €	576,60 €	578,04 €
Flächen (Ar)	2012	2013	2014
Niersverband	770.301	753.693	753.516
Netteverband	746.529	729.920	729.798
Mittlere Niers	23.772	23.772	23.719
Straelener Veen	3.560	3.560	3.560
Σ	1.544.162	1.510.945	1.510.593

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Sieben

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Gewässer
 130301 Gewässerunterhaltung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	79,81	75,63	73,85	73,82	73,81	73,82

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.602	586.779	596.818	602.786	608.814	614.902
10	=	Ordentliche Erträge	554.602	586.779	596.818	602.786	608.814	614.902
11	-	Personalaufwendungen	-53.590	-46.715	-51.969	-52.858	-53.504	-53.923
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.222	-38.400	-46.500	-46.965	-47.434	-47.909
15	-	Transferaufwendungen	-630.090	-690.694	-709.633	-716.729	-723.896	-731.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-45	-40	-40	-40	-40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-694.913	-775.854	-808.142	-816.592	-824.874	-833.007
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.311	-189.075	-211.324	-213.806	-216.060	-218.105
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.311	-189.075	-211.324	-213.806	-216.060	-218.105
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.311	-189.075	-211.324	-213.806	-216.060	-218.105
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.024	-22.223	-14.959	-15.611	-15.717	-15.892
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.335	-211.298	-226.283	-229.417	-231.778	-233.998

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Benutzungsgebühren Gewässer	596.818 €	586.779 €
------	-----------------------------	-----------	-----------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	46.500 €	38.400 €
------	--	----------	----------

Transferaufwendungen

5313	Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	709.633 €	690.694 €
------	--	-----------	-----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	40 €	45 €
------	--	------	------

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	41.600	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	6.350	1.365	1.379	1.392	1.406
10	=	Ordentliche Erträge	1.320	34.350	42.965	1.379	1.392	1.406
11	-	Personalaufwendungen	-43.930	-49.753	-55.170	-56.016	-56.670	-57.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.583	-59.200	-9.365	-9.380	-9.395	-9.410
15	-	Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-6.914	-52.370	-1.370	-1.370	-1.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.724	-136.867	-137.905	-87.766	-88.435	-88.924
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.404	-102.517	-94.940	-86.387	-87.043	-87.518
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.404	-102.517	-94.940	-86.387	-87.043	-87.518
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.404	-102.517	-94.940	-86.387	-87.043	-87.518
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.448	-23.266	-16.364	-17.077	-17.193	-17.384
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.852	-125.783	-111.304	-103.465	-104.236	-104.903

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	192.000	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	192.000	0	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	-263.800	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.010	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	13.010	-263.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	13.010	-71.800	0	0	0	0	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Konzeptioneller Umweltschutz, Klimaschutz, Energieforum, Altlastenverdachtsflächenkataster, Altlastensanierung

PRODUKTZIELE

- 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
- Erarbeitung/Abschluss des Klimaschutzkonzeptes (anschl. Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes/von Klimaschutzmaßnahmen)

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Altlastsanierungsfälle	2	2	2
Artenschutzprüfung	3	7	7
Umweltberichte	4	5	6
sonstige landschaftsplanerischen Fachbeiträge	1	1	2
Beratungsleistungen für Landschaftspflege / Umweltschutz	23	24	26

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutz							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,89	25,10	31,16	1,57	1,57	1,58

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	41.600	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	6.350	1.365	1.379	1.392	1.406
10	=	Ordentliche Erträge	1.320	34.350	42.965	1.379	1.392	1.406
11	-	Personalaufwendungen	-43.930	-49.753	-55.170	-56.016	-56.670	-57.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.583	-59.200	-9.365	-9.380	-9.395	-9.410
15	-	Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-6.914	-52.370	-1.370	-1.370	-1.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.724	-136.867	-137.905	-87.766	-88.435	-88.924
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.404	-102.517	-94.940	-86.387	-87.043	-87.518
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.404	-102.517	-94.940	-86.387	-87.043	-87.518
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.404	-102.517	-94.940	-86.387	-87.043	-87.518
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.448	-23.266	-16.364	-17.077	-17.193	-17.384
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.852	-125.783	-111.304	-103.465	-104.236	-104.903

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		<u>Vorjahr</u>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
414	Landeszuweisung Altlastuntersuchung	0 €	28.000 €
	Landeszuschuss Klimaschutzkonzept	33.800 €	0 €
	Zuschuss Stadtwerke Klimaschutzkonzept	7.800 €	0 €
Kostenerstattungen und Umlagen			
4487	Kostenerstattung Biologische Station	1.365 €	1.350 €
4488	Kostenerstattung Energiemesse	0 €	5.000 €
Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	0 €	2.850 €
5241	Gebäudeversicherung	1.365 €	1.350 €
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000 €	10.000 €
	Altlastuntersuchung ehemaliges Gaswerk Breyell	0 €	35.000 €
	Klimaschutzkonzept (Neuveranschlagung, siehe Zuwendungen)	51.000 €	10.000 €

Transferaufwendungen

5318	Zuwendungen für laufende Zwecke	21.000 €	21.000 €
------	---------------------------------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	370 €	384 €
5431	Geschäftsaufwendungen, allgemein	1.000 €	1.530 €
	Geschäftsaufwendungen Energiemesse	0 €	5.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	0	192.000	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	192.000	0	0	0	0	0
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	-263.800	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.010	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	13.010	-263.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	13.010	-71.800	0	0	0	0	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		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	192.000	0	0	0	0	192.000	192.000
9	=	Investive Einzahlungen	0	192.000	0	0	0	0	192.000	192.000
11	-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	-263.800	0	0	0	0	-263.800	-263.800
14	-	Auszahlungen Baumaßnahmen	13.010	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Investiven Auszahlungen	13.010	-263.800	0	0	0	0	-263.800	-263.800
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	13.010	-71.800	0	0	0	0	-71.800	-71.800

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.210	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.358	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	31.904	29.300	27.150	27.164	27.178	27.192
11	-	Personalaufwendungen	-241.996	-262.053	-365.948	-374.908	-380.349	-382.487
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.344	-280.230	-201.050	-101.289	-101.530	-101.773
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.481	-2.455	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.128	-41.111	-40.730	-40.730	-40.730	-40.730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-468.948	-585.849	-610.208	-519.432	-525.139	-527.546
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.045	-556.549	-583.058	-492.268	-497.961	-500.353
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.045	-556.549	-583.058	-492.268	-497.961	-500.353
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.045	-556.549	-583.058	-492.268	-497.961	-500.353
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.932	-154.886	-92.010	-96.021	-96.671	-97.746
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.976	-711.435	-675.068	-588.289	-594.631	-598.099

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 =	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 (Unternehmensservice als „Lotse“ / Bestandspflege), Ansiedlung von Unternehmen, Marketing für den Gewerbestand 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+)

PRODUKTZIELE

Allgemeine Ziele:

- 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 ortsnahen Versorgung der Bevölkerung
- Stärken Nettetals durch aktives Stadtmarketing herausstellen
- Mitarbeit an den Zukunftsaufgaben der Stadt

Konkrete Ziele:

Arbeitspakete gemäß Ratsbeschluss vom 03.07.2012:

- **Verstetigung des Nettetaler (VeNeTe) - Vermarktungsansatzes „Agrobusiness“ in eigener Organisation ohne externe Begleitung**
- **Daueraufgabe Unternehmensservice im Sinne einer wirtschaftsfreundlichen Verwaltung**
- **Erarbeitung eines erneuerten, ganzheitlichen Standortmarketings**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2012

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	9 858	5 493	4 365	980	607	373
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	377	290	87	170	130	40
Produzierendes Gewerbe	3 249	2 486	763	355	253	102
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	3 116	1 743	1 373	295	173	122
Sonstige Dienstleistungen	3 116	974	2 142	160	51	109

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2012 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	3,8	2,1	0,5	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	33,0	31,6	26,5	29,3	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	31,6	27,2	24,4	22,9	.
Sonstige Dienstleistungen	31,6	39,1	48,6	47,3	38,1

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2012 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	1 609	288 172	186	15 460	3 573 281
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	1	.	.	15	2 499	1 060 938
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	-	-	-	6	632	124 597
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	-	-	-	15	.	326 466
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	2	.	.	11	.	244 884
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	-	-	-	14	729	176 804
Metallerzeugung und -bearbeitung	2	.	.	6	.	.
Herst. von Metallerzeugnissen	5	291	50 181	22	1 621	299 192
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	2	.	.	6	.	.
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	-	-	-	17	.	.
Maschinenbau	6	.	.	30	2 256	383 124
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	-	-	-	3	.	.
Herstellung von Möbeln	1	.	.	4	.	.
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	1	.	.	8	.	.

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

Merkmal	1994	2000	2008	2009
Umsatzsteuerpflichtige	1 555	1 638	1 803	1 742
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	1 582 392	1 869 799	2 252 306	2 041 807
Steuerbarer Umsatz für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	1 404 999	1 662 670	1 971 717	1 776 401
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	186 635	222 166	316 562	273 824
Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	.	.	268 179	228 468
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	133 333	166 209	245 892	213 737
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	53 304	55 956	70 670	60 086

*) 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 2013 (Stand 18.11.2013)

	Ist 2012*	Prognose 2013	Prognose 2014
Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender		650	
Druck und Überarbeitung von Broschüren		15	
Anträge auf Gebührenbefreiung aus Gründen der Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing		10	
Zahl der Treffen mit dem Einzelhandel		10	
Inanspruchnahme Unternehmensservice		28	
Immobilienanfragen Gewerbeflächen		25	
Immobilienanfragen Einzelhandelsflächen		20	
Anzahl Unternehmensbesuche		30	

Besucher Messen / Veranstaltungen	Ist 2012*	Prognose 2013	Prognose 2014
Wirtschaftsgespräch (1-2 x jährlich)		120	120
Unternehmensforum Agrobusiness (1 x jährlich)		100	100
Wirtschaftsfrühstück (3 x jährlich ab 2014)		-	150
Unternehmensservice vor Ort (2 x jährlich ab 2014)		-	80
IHK-Wirtschaftsveranstaltung (1 x jährlich)		30	30
TZN-Wirtschaftsveranstaltung (1 x jährlich)		30	30
Dt./NL-Wirtschaftsforum (Messe IHK, 1 x jährlich)		70	70

*Erstmalige Datenerfassung ab 01.01.2013

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Sagel

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,31	0,21	0,22	0,28	0,27	0,27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	945	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-151.830	-172.813	-284.692	-292.228	-296.647	-298.140
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.599	-253.000	-160.156	-60.174	-60.191	-60.209
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.264	-11.079	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.693	-436.892	-455.999	-363.551	-367.988	-369.499
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.748	-435.992	-454.999	-362.551	-366.988	-368.499
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.748	-435.992	-454.999	-362.551	-366.988	-368.499
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.748	-435.992	-454.999	-362.551	-366.988	-368.499
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.444	-92.153	-68.793	-71.792	-72.277	-73.081
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.192	-528.145	-523.791	-434.343	-439.265	-441.580

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

4487	Kostenerstattungen	1.000 €	900 €
------	--------------------	---------	-------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 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.	2.000 €	2.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Messebeteiligungen, Präsentationen, Firmenjubiläen, -besuche Aufwendungen für Marketing und Studien)	29.000 €	29.000 €
5291	Sonstige Dienstleistungen (Druck und Gestaltung Veranstaltungskalender etc.) Begleitung und Bewerbung Ansiedlungs-/ Investitionsvorhaben VeNeTe	20.000 € 100.000 €	20.000 € 202.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.150 €	1.079 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Gestaltung von Marketingaktionen, Bürgerbeteiligungen, Vereinsbeitrag Agrobusiness)	10.000 €	10.000 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wochen- und Jahrmärkte, Spezialmärkte

PRODUKTZIELE

- Umstellung der Marktgebühren auf eine Entgelte
- 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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012*	Prognose 2013	Prognose 2014
Trödelmärkte	29	12	12
Jahrmärkte	11	10	10
Wochenmärkte	208	200	200
Spezialmärkte / Messen	5	6	6
Volksfeste	0	0	0

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	60,09	69,22	48,48	47,95	47,54	47,22

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.210	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	25.342	26.400	24.900	24.914	24.928	24.942
11	-	Personalaufwendungen	-24.987	-22.100	-24.813	-25.235	-25.542	-25.743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.310	-12.905	-23.578	-23.730	-23.883	-24.038
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.224	-2.150	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653	-983	-670	-670	-670	-670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.173	-38.138	-51.361	-51.957	-52.441	-52.821
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.831	-11.738	-26.461	-27.043	-27.513	-27.878
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.831	-11.738	-26.461	-27.043	-27.513	-27.878
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.831	-11.738	-26.461	-27.043	-27.513	-27.878
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.359	-19.969	-7.155	-7.467	-7.518	-7.601
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.190	-31.707	-33.616	-34.510	-35.031	-35.479

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4161 Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Stromversorgung, Marktanschluss) 1.400 € 1.300 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321 Leistungsentgelte Märkte 22.000 € 24.000 €

Der Ansatz gilt vorläufig der noch zu erstellenden Entgeltkalkulation für das Jahr 2014.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4461 Sonstige Leistungsentgelte 1.500 € 1.100 €

Sach- und Dienstleistungen

5235 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01) 14.300 € 8.150 €

5241 Bewirtschaftung Märkte (Energie-, Wasserversorgung) 4.700 € 4.755 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	670 €	983 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf das Anlagevermögen (Stromversorgung, Marktanschluss)	2.300 €	2.150 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zum Produkt Tourismus zählt die Vermarktung Nettetals mit seinem vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebot, den bestehenden Einrichtungen der Natur- und Kulturpflege und seiner reizvollen Landschaft für den Fremdenverkehr.

Aufgabenschwerpunkte:

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)

Förderung Tourismus:

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 Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal (Messepräsentation, eigener Internetauftritt, Schaltung von Image-Anzeigen)
Fortführung grenzüberschreitender Projekte
Mitwirkung bei INTERREG-Projekten (Tagestourismus)

PRODUKTZIELE

Allgemeine Ziele:

- **Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Nettetals in der Region**
- **Erhöhung des Bekanntheitsgrades und des Image der Stadt**
- **Vernetzung der touristischen Akteure**
- **Steigerung der Übernachtungen und Tagesgäste**
- **Schaffung von Tourismusbewusstsein bei den Leistungsanbietern und Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Nettetal**

Konkrete Ziele:

- **Steigerung der Leistungsdaten Besucher (Messen, Veranstaltungen), Steigerung der Beratungsleistungen (individuelle Tourenvorschläge und Tourismuspakete, Leistungsanbieter, telefonische Beratung, elektronische Medien).**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Gästeankünfte	68.891	66.000	66.000
Gästeübernachtungen	130.195	126.000	126.000
Mittlere Aufenthaltsdauer (Tage)	1,9	1,9	1,9
Geöffnete Betriebe	19	18	18
Angebotene Betten	977	961	961
Mittlere Auslastung Bettenangebot (%)	36,7	35,4	35,4
Besucher Messen / Veranstaltungen	Ist 2012*	Prognose 2013	Prognose 2014
Messestand Kalkar	700	700	800
Infozentrum Biologische Station (25 Jahre)		100	-
Tag des offenen Denkmals		300	250
Frühlingsfest (Info- u. Gourmetzelt NetteSpargel)		360	350

Eröffnung Bahnradweg		150	-
Niederrheinischer Radwandertag – Starter	770	730	750
Niederrheinischer Radwandertag – Durchfahrer	1.123	1.270	1.200
Tourist-Informationspakete für Besucher von Veranstaltungen	140	150	150
Tourist-Informationspakete, individuell		80	80
Gäste-Information per Mail		13	20
Gästeberatung telefonsich		30	30
Persönliche Beratungen		7	7
Kontakte u. Besuche bei Leistungsanbietern		18	20

* Datenerfassung teilweise erst ab dem 01.01.2013

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Sagel

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.03.01: Tourismus							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,06	1,28	1,28	1,28	1,28
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,14	2,20	1,51	1,49	1,48	1,47

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.531	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.617	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
11	-	Personalaufwendungen	-65.178	-67.140	-56.443	-57.446	-58.160	-58.604
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.436	-14.325	-17.316	-17.386	-17.455	-17.526
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-257	-305	-180	-182	-184	-185
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.211	-29.049	-28.910	-28.910	-28.910	-28.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.082	-110.819	-102.849	-103.923	-104.709	-105.226
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.465	-108.819	-101.599	-102.673	-103.459	-103.976
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.465	-108.819	-101.599	-102.673	-103.459	-103.976
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.465	-108.819	-101.599	-102.673	-103.459	-103.976
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.129	-42.764	-16.062	-16.762	-16.876	-17.063
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.595	-151.583	-117.661	-119.436	-120.335	-121.039

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421	Verkaufserlöse touristische Freizeitkarten	1.250 €	750 €
4461	Entgelte für Anzeigen	0 €	750 €

Kostenerstattungen und Umlagen

4487	Erstattung für Tourist-Infopakete (Druck-, Kopierkosten)	0 €	500 €
------	--	-----	-------

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	4.200 €	10.075 €
5241	Gebäudeversicherungen	960 €	950 €
5255	Unterhaltungsaufwand Präsentationsstände	1.000 €	1.000 €
5281	Aufwendungen für Bewirtung	500 €	300 €
5291	Sonstige Dienstleistungen (Messestände, Druck- und Kopierkosten)	2.500 €	2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	310 €	449 €
5422	Anmietung Toilettenwagen Wandertage	600 €	600 €
5431	Mitgliedsbeiträge und Anzeigen	8.000 €	8.000 €
	Aufwendungen für Touristische Arbeitsgemeinschaft Westkommunen	20.000 €	20.000 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180 €	305 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
17	= Investiven Auszahlungen	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
18	= Saldo Investitionen (9 + 17)	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.714.584	41.608.600	43.102.567	44.754.300	46.057.500	47.637.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.449.829	6.757.840	9.826.482	10.121.200	10.576.700	11.010.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.039	0	2.000.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.870	32.500	310.288	42.600	42.600	42.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.466.135	2.900.500	2.946.000	2.946.000	2.946.000	2.946.000
10	= Ordentliche Erträge	57.775.917	51.300.440	58.186.337	57.865.100	59.623.800	61.637.200
11	- Personalaufwendungen	-165.007	-147.579	-165.334	-167.909	-169.883	-171.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.270	-20.000	-1.010.578	-1.020.430	-1.030.373	-1.040.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.297	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-21.695.576	-22.541.500	-23.293.433	-24.181.000	-25.086.000	-25.806.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799.319	-261.458	-570.650	-570.650	-570.650	-570.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.914.469	-22.973.637	-25.041.995	-25.941.989	-26.858.906	-27.590.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.861.448	28.326.803	33.144.342	31.923.111	32.764.894	34.046.845
19	+ Finanzerträge	2.821.096	3.148.000	3.090.000	3.060.000	3.040.000	3.110.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.882.655	-2.317.000	-2.042.000	-1.952.000	-1.897.000	-1.832.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	938.442	831.000	1.048.000	1.108.000	1.143.000	1.278.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.799.890	29.157.803	34.192.342	33.031.111	33.907.894	35.324.845
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.799.890	29.157.803	34.192.342	33.031.111	33.907.894	35.324.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.739	-992.984	-48.841	-50.970	-51.314	-51.885
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.749.151	28.164.819	34.143.502	32.980.141	33.856.579	35.272.960

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	1.111.385	1.187.320	1.436.994	0	1.437.000	1.437.000	1.437.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	1.115.735	670.000	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	455.696	0	645.000	0	530.000	540.000	550.000
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.567.081	2.303.055	2.751.994	0	1.967.000	1.977.000	1.987.000
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-5.906	-1.115.735	-1.920.000	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	-6.200.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.205.906	-6.115.735	-1.920.000	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-4.638.825	-3.812.680	831.994	0	1.967.000	1.977.000	1.987.000

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

PRODUKTZIELE**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Einwohner (Statistik IT.NRW, ohne Zensus 2011)	41.720	41.790	41.800
Ordentliche Erträge je Einwohner	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Ordentliche Erträge Gesamthaushalt	1.865,43 €	1.728,78 €	1.909,17 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer	380,33 €	373,68 €	405,02 €
Kompensationsleistungen	39,88 €	36,70 €	39,67 €
Schlüsselzuweisungen	200,54 €	161,71 €	235,08 €
Konzessionsabgaben	62,14 €	64,61 €	62,20 €
Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt	1.811,42 €	1.908,49 €	1.933,76 €
Gewerbesteuerumlage	35,94 €	35,34 €	36,36 €
Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit	34,91 €	34,33 €	35,41 €
Kreisumlagen	438,19 €	457,67 €	474,53 €
Finanzergebnis je Einwohner	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Gewinnanteile verbundene Unternehmen	31,12 €	31,11 €	32,30 €
Zinserträge	36,08 €	44,22 €	41,63 €
Zinsaufwendungen	43,49 €	53,17 €	46,58 €

Der Anhang zum Haushaltsplan bietet eine Vielzahl von Leistungsdaten und Kennzahlen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher insbesondere auf die Punkte 3 – 6 (Kernzahlen, Entwicklung Eigenkapital und Liquidität) verwiesen.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft							
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	126,90	116,69	134,66	126,20	127,17	128,77

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.531.407	17.149.800	18.588.167	19.593.600	20.549.800	21.482.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.449.829	6.757.840	9.826.482	10.121.200	10.576.700	11.010.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.039	0	2.000.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	267.688	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.125.781	2.700.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000
10	=	Ordentliche Erträge	31.216.056	26.607.640	33.427.337	32.459.800	33.871.500	35.238.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.340	0	-960.000	-969.600	-979.296	-989.088
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-152.437	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.695.576	-22.541.500	-23.293.433	-24.181.000	-25.086.000	-25.806.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.413	-260.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.598.766	-22.801.500	-24.823.433	-25.720.600	-26.635.296	-27.365.088
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.617.290	3.806.140	8.603.904	6.739.200	7.236.204	7.872.912
19	+	Finanzerträge	2.821.096	3.148.000	3.090.000	3.060.000	3.040.000	3.110.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.835.555	-2.222.000	-1.947.000	-1.857.000	-1.802.000	-1.737.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	985.542	926.000	1.143.000	1.203.000	1.238.000	1.373.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.602.832	4.732.140	9.746.904	7.942.200	8.474.204	9.245.912
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.602.832	4.732.140	9.746.904	7.942.200	8.474.204	9.245.912
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.503	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.602.832	4.709.637	9.746.904	7.942.200	8.474.204	9.245.912

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Steuern und ähnliche Abgaben

4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.300.000 €	14.055.000 €
4022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.630.000 €	1.561.000 €
4051	Kompensationsleistungen (Familienleistungsgesetz, Steuervereinfachungsgesetz)	1.658.167 €	1.533.800 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.826.482 €	6.757.840 €
------	-------------------------------	-------------	-------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421	Veräußerungsgewinne der WfG	2.000.000 €	0 €
------	-----------------------------	-------------	-----

Kostenerstattungen und -umlagen

4481	Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (für 2012)	267.688 €	0 €
------	--	-----------	-----

Sonstige ordentliche Erträge

4511	Konzessionsabgaben	2.600.000 €	2.700.000 €
4563	Bürgschaftsprovisionen (bisher bei Produkt 01.05.01)	45.000 €	0 €
4564	Sonstige ordentlichen Erträge	100.000 €	0 €

Finanzerträge

4615	Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.740.000 €	1.848.000 €
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.350.000 €	1.300.000 €

Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb (Übersicht siehe Produkt 01.06.01)	960.000 €	0 €
------	--	-----------	-----

Transferaufwendungen

5341	Gewerbesteuerumlage	1.520.000 €	1.476.800 €
5442	Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	1.480.000 €	1.434.600 €
5371	Krankenhausumlage	458.000 €	504.100 €
5372	Allgemeine Kreisumlage	19.203.933 €	18.465.100 €
	VRR-Umlage	631.500 €	660.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5441	Steueraufwendungen	200.000 €	190.000 €
5497	Aufwendungen für Lebensrenten	70.000 €	70.000 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5515	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen	5.000 €	0 €
5517	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.730.000 €	1.990.000 €
5518	Zinsaufwendungen Rathausleasing	212.000 €	232.000 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	1.111.385	1.187.320	1.436.994	0	1.437.000	1.437.000	1.437.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	1.115.735	670.000	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	455.696	0	645.000	0	530.000	540.000	550.000
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.567.081	2.303.055	2.751.994	0	1.967.000	1.977.000	1.987.000
7	-	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	-5.906	-1.115.735	-1.920.000	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	-6.200.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.205.906	-6.115.735	-1.920.000	0	0	0	0
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	-4.638.825	-3.812.680	831.994	0	1.967.000	1.977.000	1.987.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000085: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	1.111.385	1.187.320	1.436.994	0	1.437.000	1.437.000	1.437.000	0	0
9	=	Investive Einzahlungen	1.111.385	1.187.320	1.436.994	0	1.437.000	1.437.000	1.437.000	0	0
17	=	Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	1.111.385	1.187.320	1.436.994	0	1.437.000	1.437.000	1.437.000	0	0

Veranschlagung der voraussichtlichen Landeszuweisung wird gem. Modellrechnung zum GFG 2014. Anders als bei der Schul-/ Bildungspauschale (7000083) sowie der Sportpauschale (7000084) ist eine rein investive Verwendung vorzusehen. Die Mittel dienen allgemein zur Deckung der in 2014 vorgesehenen Investitionen und verringern insoweit den städt. Kreditbedarf.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000189: Finanzanlagen											
6	+	Rückflüsse Investitionen Dritter	455.696	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Investive Einzahlungen	455.696	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Gewährung von Ausleihungen	- 6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Investiven Auszahlungen	- 6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	- 5.744.304	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung	
		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	1.115.735	670.000	0	0	0	0	1.115.735	1.785.735
9	=	Investive Einzahlungen	0	1.115.735	670.000	0	0	0	0	1.115.735	1.785.735
11	-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	-5.906	- 1.115.735	- 1.920.000	0	0	0	0	- 1.121.641	- 3.041.641
17	=	Investiven Auszahlungen	-5.906	- 1.115.735	- 1.920.000	0	0	0	0	-1.121.641	-3.041.641
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	-5.906	0	- 1.250.000	0	0	0	0	-5.906	-1.255.906

Nach Kündigung des Vertrages über die allgemeine Grundstücksbevorratung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) zum 31.05.2012 wurde im Haushalt 2013 die Übernahme von der WfG und Weitergabe an den NetteBetrieb abgebildet.

Für das Jahr 2014 ist die Rückabwicklung der seinerzeit durch die WfG erworbenen Flächen für die Ansiedlung der Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH (MEG) vorgesehen. Auch hier erfolgt eine Weitergabe der Grundstücke an den NetteBetrieb. Dies allerdings zu den dann maßgeblichen Grundstückswerten auf Grundlage der Bodenrichtwerte.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

PRODUKT BESCHREIBUNG

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.

PRODUKTZIELE

- **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**
- **Eindämmung der Anzahl der Hunde, insbesondere der Kampfhunde, sowie der Anzahl der Geldspielgeräte**
- **Erfassung aller versiegelten und abflusswirksamen Flächen zur Erhebung der Niederschlagswassergebühren**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Hebesätze	bis 2011	seit 2012	
Grundsteuer A (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.	

Steueraufkommen je Einwohner	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Einwohner (Statistik IT.NRW, ohne Zensus 2011)	41.720	41.790	41.800
Steuereinnahmen insgesamt	576,29 €	578,10 €	579,29 €
Grundsteuer A/B	145,51 €	147,18 €	146,28 €
Gewerbesteuer	415,84 €	413,97 €	413,88 €
Vergnügungssteuer	9,75 €	10,05 €	12,25 €
Hundesteuer	5,18 €	6,89 €	6,89 €

Vergnügungssteuer	bis 2011	seit 2012	
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	10,2 %	14,0 %	
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	10,0 %	12,0 %	
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	mtl. 30,00 €	mtl. 36,00 €	
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	mtl. 22,50 €	mtl. 26,00 €	
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	-	2 € / m ² tägl.	

Geldspielgeräte in Spielhallen	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Geräte in Spielhallen	78	77	95
1 Gerät auf ... Einwohner in Nettetal	535	543	440
1 Gerät auf ... Einwohner in NRW	399	-	-

Geldspielgeräte in Gaststätten	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Geräte in Gaststätten	81	84	90
1 Gerät auf ... Einwohner in Nettetal	515	498	464
1 Gerät auf ... Einwohner in NRW	1.441	-	-

Hundesteuer	bis 2012	seit 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 €	

Hundehaltung	Ist 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
Hunde gesamt*	3.120	3.400	3.600
darunter Kampfhunde**	14	30	40
Hunde je 1.000 Einwohner***	75	81	86

* Der Anstieg der gemeldeten Hunde ist auf die Ende 2013 durchgeführte Hundebestandsaufnahme zurückzuführen.

** Ab 2013 werden auch alle Hunde bestimmter Rassen gemäß §10 Abs. 1 des Landeshundegesetzes (u.a. Rottweiler) als Kampfhunde im Sinne der Hundesteuersatzung zur Hundesteuer herangezogen.

*** Auf 1.000 Einwohner kommen in NRW durchschnittlich 41 Hunde (Erhebung von 2010)

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Sieben

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.16.02.01: Kommunale Steuern							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,10	3,08	3,08	3,08	3,08

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	26.183.177	24.458.800	24.514.400	25.160.700	25.507.700	26.154.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.870	32.500	42.600	42.600	42.600	42.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.354	200.500	201.000	201.000	201.000	201.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.559.861	24.692.800	24.759.000	25.405.300	25.752.300	26.399.200
11	-	Personalaufwendungen	-165.007	-147.579	-165.334	-167.909	-169.883	-171.292
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.930	-20.000	-50.578	-50.830	-51.077	-51.325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.860	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.907	-1.458	-650	-650	-650	-650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-315.703	-172.137	-218.562	-221.389	-223.610	-225.267
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.244.158	24.520.663	24.540.438	25.183.911	25.528.690	26.173.933
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.100	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47.100	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.197.058	24.425.663	24.445.438	25.088.911	25.433.690	26.078.933
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.197.058	24.425.663	24.445.438	25.088.911	25.433.690	26.078.933
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.739	-970.481	-48.841	-50.970	-51.314	-51.885
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.146.319	23.455.182	24.396.598	25.037.941	25.382.375	26.027.048

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Steuern und ähnliche Abgaben

4011	Grundsteuer A	174.400 €	181.800 €
4012	Grundsteuer B	5.940.000 €	5.969.000 €
4013	Gewerbesteuer	17.300.000 €	17.300.000 €
	Inanspruchnahme Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	300.000 €	300.000 €
4031	Vergnügenssteuer	500.000 €	406.000 €
4032	Hundesteuer	288.000 €	288.000 €
4036	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	12.000 €	14.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4311	Verwaltungsgebühren	1.000 €	1.000 €
------	---------------------	---------	---------

Kostenerstattungen und Umlagen

4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	42.600 €	32.500 €
Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	500 €	500 €
4562	Erträge aus Säumniszuschlägen, Stundungen	200.500 €	200.000 €
Sach- und Dienstleistungen			
5291	Aufwendungen für Hundebestandsaufnahme	0 €	20.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	650 €	1.458 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
5592	Zinsen Erstattung Gewerbesteuer	95.000 €	95.000 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5731	Abschreibung auf Forderungen	2.000 €	3.100 €

17 **Stiftungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.859	218.345	220.000	222.200	224.423	226.666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.875	31.209	83.000	83.830	84.668	85.514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.949	21.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.798	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11	17.080	16.230	16.240	16.250	16.260
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	481.492	291.134	356.530	359.570	362.641	365.740
11	-	Personalaufwendungen	-459.416	-504.798	-528.280	-533.688	-539.053	-544.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.730	-83.400	-82.580	-83.347	-84.105	-84.871
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.836	-46.555	-50.000	-50.529	-51.009	-51.541
15	-	Transferaufwendungen	-3.614	-19.465	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.118	-19.991	-7.140	-7.155	-7.170	-7.185
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-655.714	-674.209	-685.515	-692.233	-698.852	-705.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.222	-383.075	-328.985	-332.663	-336.211	-339.753
19	+	Finanzerträge	1.755	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.755	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.467	-380.790	-326.700	-330.378	-333.926	-337.468
23	+	Außerordentliche Erträge	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)	-172.467	-380.790	-326.700	-330.378	-333.926	-337.468
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.100	-69.409	-169.361	-176.745	-177.940	-179.919
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.567	-450.199	-496.061	-507.123	-511.866	-517.387

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	21.357	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	56.560	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	77.917	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.371	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.995	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.366	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	65.551	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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.

PRODUKTZIELE

- **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**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Statistische Angaben Stiftungsvermögen*

Grünflächen	1.224 qm
Ackerland	299.875. qm
Waldflächen	20.207 qm
Gebäudeflächen	5.213 qm

*Anlagenbuch Stadt Nettetal Stand 31.12.2012

	Ist 2012/2013	Prognose 2013/2014	Prognose 2014/2015
Zahl der Einrichtungen	1	1	1
Kindergartengruppen	4	4,5	4,5
Kindergartenplätze gesamt	75		86
- davon integrativ	0	0	0
Betreuungsangebot 3+	57		58
Betreuungsangebot U3	18		28

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten (Stiftung allgemein)
Herr Müntinga (Kindertagesstätte)

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.100.17.01.01: Bongartzstiftung							
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	73,67	42,01	51,09	51,04	50,99	50,95
1.100.17.01.01.01: KiTa Bongartzstiftung							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	11,40	11,19	11,19	11,19	11,19
1.100.17.01.01.02: Bongartzstiftung allgemein							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.859	218.345	220.000	222.200	224.423	226.666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.875	31.209	83.000	83.830	84.668	85.514
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.949	21.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.798	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037	1.850	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	482.518	275.904	341.300	344.340	347.411	350.510
11	-	Personalaufwendungen	-459.416	-504.798	-528.280	-533.688	-539.053	-544.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.730	-83.400	-82.580	-83.347	-84.105	-84.871
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.836	-46.555	-50.000	-50.529	-51.009	-51.541
15	-	Transferaufwendungen	-2.885	-1.950	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.118	-19.991	-7.140	-7.155	-7.170	-7.185
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-654.985	-656.694	-668.000	-674.718	-681.337	-687.979
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.467	-380.790	-326.700	-330.378	-333.926	-337.468
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.467	-380.790	-326.700	-330.378	-333.926	-337.468
23	+	Außerordentliche Erträge	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)	-172.467	-380.790	-326.700	-330.378	-333.926	-337.468
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.100	-69.409	-169.361	-176.745	-177.940	-179.919
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.567	-450.199	-496.061	-507.123	-511.866	-517.387

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Vorjahr

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4141	Landeszuschuss nach dem KiBiz	166.000 €	163.200 €
	Zusatzpauschale nach dem KiBiz	17.700 €	27.700 €
	Landeszuschuss Sprachförderung	0 €	1.950 €
4161	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Gebäude KiTa, BGA)	36.300 €	25.495 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4321	Elternbeiträge Kindertagesstätten eigene Einrichtungen	83.000 €	31.209 €
------	--	----------	----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4401	Ersatz Schäden	1.500 €	0 €
4411	Mieten und Pachten	11.000 €	9.500 €
4461	Sonstige Entgelte (Mittagessen)	16.000 €	12.000 €
Kostenerstattungen und Umlagen			
4486	Kostenerstattung vom sonstigen öff. Bereich	2.800 €	0 €
4487	Kostenerstattung von Privaten	6.000 €	3.000 €
Sonstige ordentliche Erträge			
4571	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (Schenkungen)	1.000 €	1.850 €
Sach- und Dienstleistungen			
5211	Unterhaltung Grundstücke (Instandhaltung Kindergarten einschl. Außenspielgeräte)	2.750	31.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb	11.500 €	0 €
5241	Bewirtschaftung Kindergarten (Wartungsverträge, Energie)	40.000 €	26.350 €
	Gebäude- und Inventarversicherungen	6.600 €	8.550 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.500 €	3.250 €
5281	Sonstige Sachleistungen Kindergarten (Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Essen)	19.500 €	14.250 €
Transferaufwendungen			
5318	Zuschüsse Sprachförderung (siehe Landeszuschuss)	0 €	1.950 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	710 €	660 €
5422	Erbbaupacht Grundstück Kindergarten	0 €	12.500 €
5429	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	1.500 €	0 €
5431	Geschäftsaufwendungen Kindergarten (Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Porto etc.)	3.300 €	2.800 €
5441	Versicherungen Kindergarten	1.630 €	4.031 €
Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, netto < 410 €) und Gebäude	50.000 €	46.555 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Zuwendungen für Investitionen	21.357	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	56.560	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	77.917	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.371	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.995	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.366	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo Investitionstätigk. (6 + 13)	65.551	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000117: Neubau KITA Bongartzstiftung											
1	+	Investitionszuwend., -zuschüsse	21.357	0	0	0	0	0	0	1.325.357	1.325.357
2	+	Veräußerung Grundstücke, Gebäude	56.560	0	0	0	0	0	0	589.120	589.120
9	=	Investive Einzahlungen	77.917	0	0	0	0	0	0	1.914.477	1.914.477
12	-	Erwerb bew. Anlagevermögen	-2.321	0	0	0	0	0	0	-170.626	-170.626
14	-	Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.371	0	0	0	0	0	0	-	-
										1.803.236	1.803.236
17	=	Investiven Auszahlungen	-9.692	0	0	0	0	0	0	-	-
										1.973.862	1.973.862
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	68.225	0	0	0	0	0	0	-59.385	-59.385

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-2.674	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
17	=	Investiven Auszahlungen	-2.674	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
18	=	Saldo Investitionen (9 + 17)	-2.674	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	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.

PRODUKTZIELE

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.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten

Teil C

Anlagen

Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

Seite

C Anlagen		
I.	Statistische Angaben	3
II.	Vorbericht	7
	1. Produktplan	7
	2. Kontenzuordnung Gesamtergebnisplan	11
	3. Kernzahlen	17
	3.1 Gesamtergebnisplan Erträge	17
	3.2 Gesamtergebnisplan Aufwendungen	18
	3.3 Gesamtfinanzplan Einzahlungen	19
	3.4 Gesamtfinanzplan Auszahlungen	20
	3.5 Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen	21
	3.6 Wesentliche Investitionen	24
	4. Entwicklung Schuldenstand	29
	5. Entwicklung der Liquidität	31
	6. Ausblick auf das Haushaltsjahr und die Folgejahre	33
	7. Beteiligungen	37
	8. Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO)	39
	9. Bestimmungen zur Haushaltswirtschaft (Budgets, Deckungsvermerke)	41
III.	Stellenplan	49
IV.	Bilanz	51
V.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	53
VI.	Zuwendungen an die Fraktionen	53
VII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres	59
VIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	61
IX.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen und Mehrheitsbeteiligungen	63

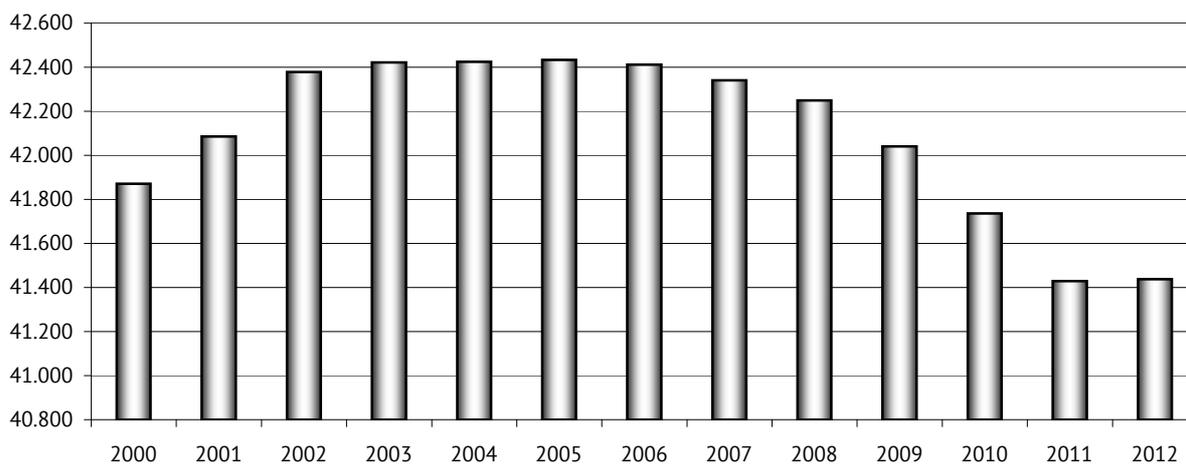
1. Bevölkerung

Stadtteil	Einwohner	Haushalte	Offizielle Bevölkerungszahl	
Breyell	7.923	3.777	Frauen	21.074 51%
Hinsbeck	4.928	2.335	Männer	20.364 49%
Kaldenkirchen	9.584	4.563	Σ	41.438
Leuth	1.879	911		
Lobberich	13.795	6.570		
Schaag	3.715	1.762		
Σ	41.824	19.918		

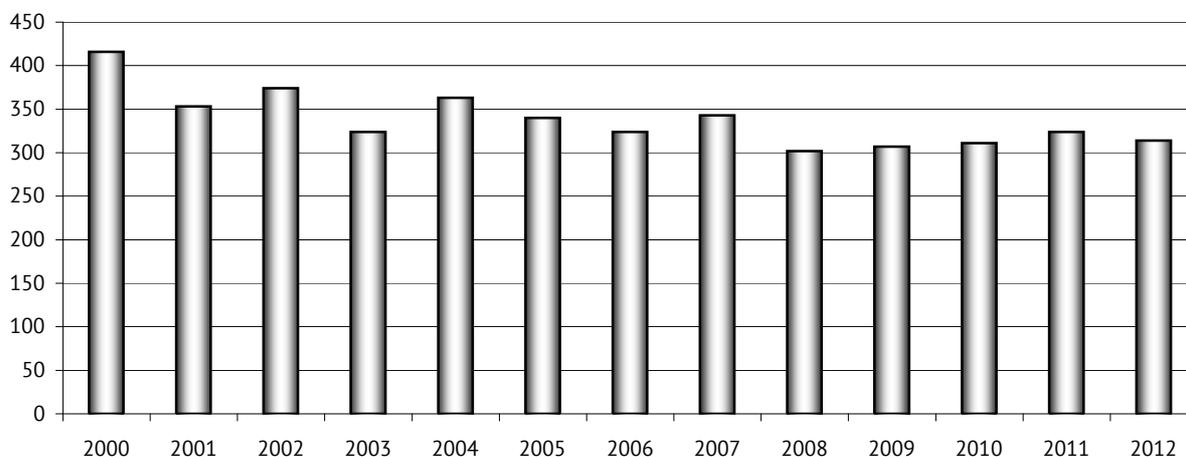
Quelle: IT.NRW (Stand 31.12.2012)

Quelle: eigene Angaben (Stand 31.12.2012; Haushalte: 05/2012)

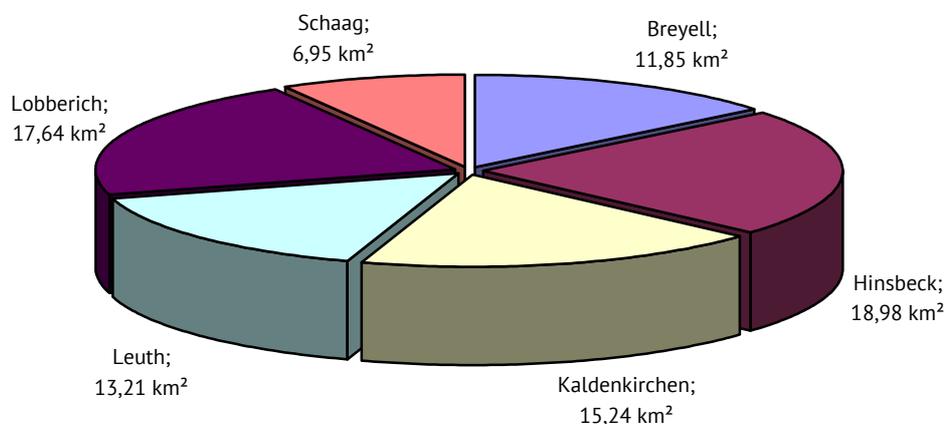
Bevölkerungsentwicklung



Geburtenentwicklung



2. Stadtgebiet



Fläche Nettetal gesamt

83,87 km²

3. Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitssuchenden insgesamt *	3.541
Darunter: Arbeitslose *	2.278
Arbeitslosenquote *	7,6 v.H.
Zahl der Beschäftigten in Nettetal insgesamt **	9.858
Zahl der Beschäftigten aus Nettetal insgesamt **	13.557
Berufseinpender **	4.664
Berufsauspendler **	8.363
Wohnort = Arbeitsort **	5.194

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; * Stand 31.12.2012; ** Stand 30.06.2012

4. Verkehr und Straßen

Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen	190 km
Wirtschaftswege	225 km
Bundes-, Land- und Kreisstraßen	91 km
Kraftfahrzeugbestand zum 01.01.2012	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

Seite 4

5. Schulen in städtischer Trägerschaft

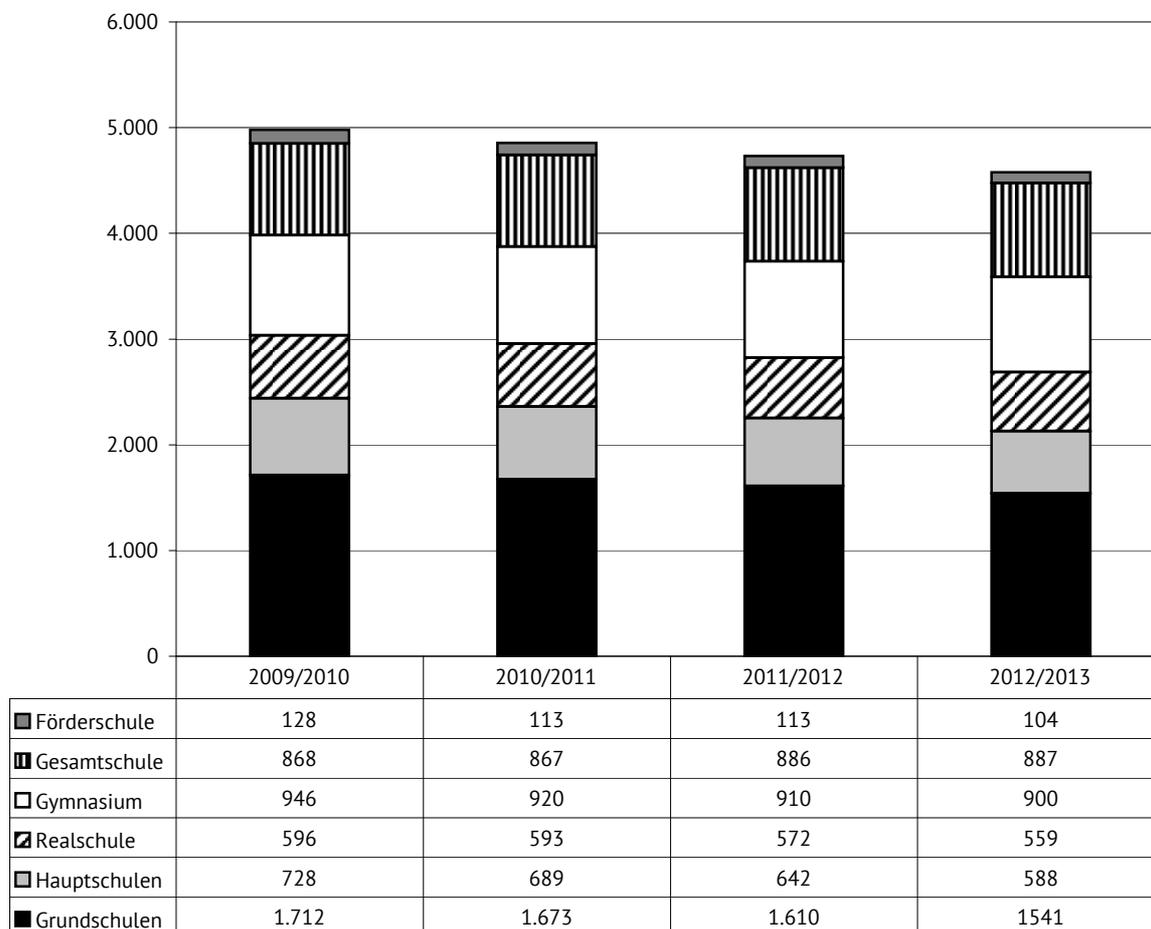
Schulform	Anzahl	Schülerzahl
Grundschulen	9	1.541
Hauptschulen	2	588
Realschule	1	559
Gymnasium	1	900
Gesamtschule *	1	887
Förderschule **	1	104
Σ	15	4.579

Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2012

* In der Klasse 5 der Gesamtschule ist eine Sonderpädagogische Lerngruppe gebildet. Die Gesamtschule wird weiterhin 4-zügig geführt.

** In der Comeniuschule (Schule für Lernbehinderte) sind Lerngruppen gebildet.

Entwicklung Schülerzahlen



6. Kindergärten und Kinderspielplätze

Art	Anzahl	Plätze
Kindergärten	17	1.130
Kinderspielplätze	59	
Σ		

Stand: 15.10.2012

Weitere Informationen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Produkt 17.01.01 Bongartzstiftung.

7. Kulturelle Einrichtungen

Art	Anzahl
Stadtbibliotheken	2
Medienbestand	43.112
Entleihungen	189.670
Theater	2
Kino/ Filmtheater	1

Weitere Informationen: Produkt 04.01.01 NetteKultur und 04.01.03 Stadtbücherei

8. Touristische Daten

Übernachtungsbetriebe	19
Übernachtungen	130.195
Anzahl der Betten	977

Quelle: IT.NRW, Stand 2012 - 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 Kosten- auswertung dienen, jedoch nicht im Haushalt 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	Buchhaltung / Zahlungsabwicklung
1.100.01.05.03	Vollstreckung
1.100.01.06	NetteBetrieb
1.100.01.06.01	NetteBetrieb
1.100.02	Sicherheit und Ordnung
1.100.02.01.01	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
1.100.03.01.01.01	<i>Gemeinschaftsgrundschule Breyell</i>
1.100.03.01.01.02	<i>Gemeinschaftsgrundschule Kaldenkirchen</i>
1.100.03.01.01.03	<i>Gemeinschaftsgrundschule Lobberich</i>
1.100.03.01.01.04	<i>Kath. Grundschule Breyell</i>
1.100.03.01.01.05	<i>Kath. Grundschule Hinsbeck</i>
1.100.03.01.01.06	<i>Kath. Grundschule Kaldenkirchen</i>
1.100.03.01.01.07	<i>Kath. Grundschule Leuth</i>
1.100.03.01.01.08	<i>Kath. Grundschule Lobberich</i>
1.100.03.01.01.09	<i>Kath. Grundschule Schaag</i>

II. Vorbericht

1.100.03.01.02	Hauptschulen
1.100.03.01.02.01	<i>Gemeinschaftshauptschule Kaldenkirchen</i>
1.100.03.01.02.02	<i>Gemeinschaftshauptschule Lobberich</i>
1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.03.01	<i>Realschule Kaldenkirchen</i>
1.100.03.01.04	Gymnasium
1.100.03.01.04.01	<i>Werner-Jaeger-Gymnasium</i>
1.100.03.01.05	Gesamtschule
1.100.03.01.05.01	<i>Gesamtschule Breyell</i>
1.100.03.01.06	Förderschule
1.100.03.01.06.01	<i>Comeniusschule</i>
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	Kultur
1.100.04.01.01	NetteKultur
1.100.04.01.01.01	<i>Werner-Jaeger-Halle</i>
1.100.04.01.01.02	<i>Kulturförderung</i>
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	<i>KiTa Breyell Loirfeld</i>
1.100.06.01.01.02	<i>KiTa Lötsch</i>
1.100.06.01.01.03	<i>KiTa Schaag</i>
1.100.06.01.01.04	<i>KiTa Kaldenkirchen Severusstr. DRK</i>
1.100.06.01.01.05	<i>KiTa Hinsbeck Oirlicher Straße</i>
1.100.06.01.01.06	<i>KiTa Kaldenkirchen Krokusweg</i>
1.100.06.01.01.07	<i>KiTa Kaldenkirchen Severusstr. integr.</i>
1.100.06.01.01.08	<i>KiTa Kaldenkirchen Kirchplatz</i>
1.100.06.01.01.09	<i>KiTa Leuth</i>
1.100.06.01.01.10	<i>KiTa Lobberich Birkenweg</i>
1.100.06.01.01.11	<i>KiTa Lobberich Wevelinghover Straße</i>
1.100.06.01.01.12	<i>KiTa Lobberich Sassenfelder Kirchweg</i>
1.100.06.01.01.13	<i>KiTa Breyell Josefstraße</i>
1.100.06.01.01.14	<i>KiTa KinderReich</i>
1.100.06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
1.100.06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung

II. Vorbericht

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	<i>KiTa Hinsbeck Bergstraße</i>
1.100.06.04.01.02	<i>KiTa Leutherheide</i>
1.100.07	Gesundheitsdienste
1.100.08	Sportförderung
1.100.08.01	Sport
1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung
1.100.09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfomation
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	<i>Anruf-Sammel-Taxi</i>
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

II. Vorbericht

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	Ist 2012 (Entwurf JA)	Plan 2013	Plan 2014
* 40110000 Grundsteuer A	182.612	181.800	174.400
* 40120100 Grundsteuer B	5.887.992	5.969.000	5.940.000
* 40130000 Gewerbesteuer	17.349.000	17.300.000	17.300.000
* 40130001 Gewerbesteuer Inanspruchnahme Rückste	4.155.708	300.000	300.000
* 40130002 Gewerbesteuer Zuführung Rückstellung	-2.015.226	0	0
* 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.289.349	14.055.000	15.300.000
* 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.578.182	1.561.000	1.630.000
* 40310000 Vergnügungssteuer	406.827	406.000	500.000
* 40311000 *Besondere Vergnügungssteuer	0	14.000	0
* 40320000 Hundesteuer	216.264	288.000	288.000
* 40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0	0	12.000
* 40510000 Kompensationsleistungen §§ 21, 21a GF	1.663.876	1.533.800	1.658.167
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.714.584	41.608.600	43.102.567
* 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.366.541	6.757.840	9.826.482
* 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	83.288	0	0
* 41410000 Zuwendungen für lfd.Zwecke vom Land	12.491	91.100	140.200
* 41410001 Zuwendungen Land nach KiBiz	1.248.950	3.098.400	3.220.400
* 41410002 Zuwendungen Land für Jugendfreizeit	41.271	41.000	41.500
* 41410003 Zuwendungen Land für Familienzentren	19.500	39.000	19.500
* 41410004 Zuwendungen Land für den Ausbau U3	7.338	0	55.800
* 41410005 Zuwendungen Land für Kindertagespfl	22.410	44.820	45.720
* 41410006 Zuwendungen Land Zusatzpauschale KiBi	0	55.000	34.400
* 41410007 Zuwendungen Land Belastungsausgl. Jug	247.615	0	0
* 41410008 Zuwendungen Land Ausgleich Elternbeit	0	0	300.000
* 41411000 Zuwendungen des Landes für Silentien	750	750	750
* 41412000 Zuwendungen des Landes für Sprachförd	33.075	28.290	25.650
* 41414000 Zuwendungen des Landes 8-1, 13 Plus	77.500	75.500	77.500
* 41415000 Zuwendungen des Landes Geld oder Stel	102.500	105.000	95.000
* 41416000 Zuwendungen des Landes für Kultur u.	3.380	7.960	7.960
* 41418000 Zuwendungen des Landes für Offene Gan	347.520	333.515	356.000
* 41419000 Schulpauschale konsumtive Verwendung	894.798	800.000	800.000
* 41419100 Sportpauschale konsumtive Verwendung	80.604	81.000	80.000
* 41420000 Zuwendungen für laufende Zwecke Geme	650.785	0	0
* 41450000 Zuwendungen für laufende Zwecke verb	0	0	7.800
* 41470000 Zuwendungen für laufende Zwecke Priva	46.993	102.700	92.200
* 41480000 Zuwendungen für laufende Zwecke übrig	3.771	0	0
* 41611000 Erträge SoPo-Auflösung aus Zuwendunge	1.620.968	1.393.050	1.668.150
* 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Ge	8.400	8.400	8.800
* 41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. verb. Unt	341	0	400
* 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Pr	1.306	1.300	1.400
* 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Üb	1.756	800	1.740
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.923.852	13.065.425	16.907.352
* 42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb	74.886	66.200	75.000
* 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche auß	123.677	112.000	124.000
* 42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern auß	41.949	26.565	42.000
* 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. E	331	500	500
* 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.E	13.758	6.650	13.500
* 42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrich	24.169	39.600	25.000
* 42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in	52.780	51.150	250.000
* 42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einricht	5.215	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	336.765	306.665	534.000
* 43110000 Verwaltungsgebühren	421.880	435.250	418.500
* 43111000 Schiedsamtgebühren	40	200	100
* 43112000 Baugenehmigungsgebühren	293.849	250.000	280.000
* 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	288.325	300.110	288.000
* 43210001 Elternbeiträge aus Kindertagesstätten	943.930	1.079.931	1.073.000

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012 (Entwurf JA)	Plan 2013	Plan 2014
* 43210010 Beiträge Straßenbeleuchtung	27	0	0
* 43211000 Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr	24.853	25.000	25.000
* 43212000 Benutzungsgebühren Rettungsdienst	2.079.943	2.051.200	2.123.807
* 43213000 Benutzungsgebühren Obdachlose	227.066	202.000	251.900
* 43214000 Benutzungsgebühren Asyl	46.951	46.200	48.000
* 43215000 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	303.909	317.108	260.828
* 43216000 Benutzungsgebühren Gewässer	554.602	586.779	596.818
* 43217000 Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	3.028.412	3.201.798	3.278.935
* 43218000 Benutzungsgebühren Märkte	22.210	24.000	22.000
* 43710000 Auflösung von Sonderposten für Beiträ	570.561	602.300	634.300
* 43711000 Erträge Auflösung von SoPo für Beiträ	47.194	0	0
* 43712000 Erträge Auflösung von SoPo für Beitr	0	0	11.692
* 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührena	254.349	350.523	201.048
* 43820000 Zuführungen zum SoPo Gebührenaugleich	-38.584	0	0
4 Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	9.069.517	9.472.399	9.513.928
* 44010000 Ersatz Schadensfälle	8.639	9.000	10.500
* 44110000 Mieten und Pachten	15.938	16.560	18.060
* 44210000 Erträge aus Verkauf	310.844	192.500	2.136.950
* 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	230.954	276.595	238.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.375	494.655	2.404.360
* 44800000 Erträge aus KostErst., -umlagen Bund	0	0	8.000
* 44810000 Erträge aus KostErst., -umlagen Land	387.916	383.500	738.688
* 44820000 Erträge aus KostErst., -umlagen Gemei	300.605	774.737	509.500
* 44823100 Erträge aus KostErst. Personalkosten	153.360	165.662	167.000
* 44823200 Erträge aus KostErst. Sachkosten Gref	29.100	31.450	31.600
* 44824000 Kostenerstattungen Brüggen	37.909	37.900	39.500
* 44825000 Kostenerstattung Brandeinsatzbegleitf	15.027	0	11.000
* 44830000 Erträge aus KostErst., -umlagen Zweck	612	200	200
* 44840000 Erträge aus KostErst., -umlagen sonst	32.143	0	15.000
* 44841100 Erstattung von Personalkosten Jobcent	270.542	270.000	196.300
* 44841300 Erstattung von Personalkosten Schulso	122.283	127.600	127.800
* 44850000 Erträge aus KostErst., -umlagen verb.	584.005	579.400	608.000
* 44851000 Verwaltungskostenbeiträge verb. Unter	382.199	292.800	375.800
* 44860000 Erträge aus KostErst., -umlagen öff.	2.745	0	2.800
* 44870000 Erträge aus KostErst., -umlagen priv.	33.628	32.051	24.725
* 44880000 Erträge aus KostErst., -umlagen übrig	47.373	22.258	40.015
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.399.447	2.717.558	2.895.928
* 45110000 Konzessionsabgaben	2.592.586	2.700.000	2.600.000
* 45210000 Erstattung von Steuern	0	110.000	0
* 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grund	5.301	0	0
* 45420000 Erträge aus Veräußerung bew. Vermögen	14.371	0	0
* 45610000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	195.322	170.650	185.300
* 45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen, Stundu	444.227	381.000	392.000
* 45630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bür	67.735	80.000	45.000
* 45640000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.436.193	8.974	120.100
* 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	24	0	0
* 45660000 Spenden	1.275	0	600
* 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	796.737	0	0
* 45710009 Erträge sonstige SoPo-Auflösung 09	0	809.380	851.280
* 45711000 Zuführung sonstige SoPo Goerigk-Stift	-1.026	0	0
* 45810000 Erträge aus Zuschreibungen	538	0	0
* 45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellun	667.963	149.521	150.000
* 45821200 Erträge Auflösung Beihilferückstellun	208.046	25.073	8.500
* 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen (NIS	96.076	0	0
* 45831100 Auflösung von Wertberichtigungen (EWB	995.650	0	0
* 45831200 Auflösung von Wertberichtigungen (PWB	265.000	0	0
* 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren (Rüc	2.091	0	2.500
* 45912000 *Auflösung PRAP U3-Pauschale	0	55.800	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.788.107	4.490.398	4.355.280

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012 (Entwurf JA)	Plan 2013	Plan 2014
* 47110000 Aktivierte Eigenleistungen	27.227	90.000	90.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	27.227	90.000	90.000
* 50110000 Bezüge Beamte	-2.429.672	-2.539.210	-2.550.000
* 50110001 Inanspruchnahme Altersteilzeit Beamte	33.635	24.000	0
* 50110002 Inanspruchnahme LOB Beamte	22.141	28.000	34.000
* 50110003 Zuführungen Rückstellung LOB Beamte	-25.531	-28.000	-34.000
* 50110005 Zuführungen Rückstellung n.g. Urlaub	-64.298	0	0
* 50110007 Zuführungen Rückstellungen Sabbatjahr	-29.578	-27.500	0
* 50110008 Inanspruchnahme Rückstellungen Sabba	0	5.000	83.600
* 50110009 Inanspruchnahme Rückst. Arbeitszeitgu	5.610	0	0
* 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.743.232	-7.262.357	-7.297.020
* 50120001 Inanspruchnahme Altersteilzeit tarif.	15.626	84.000	128.000
* 50120002 Inanspruchnahme LOB tarif. Beschäftigt	74.646	87.000	115.000
* 50120003 Zuf. Rückstellung LOB Vergütung Tarif	-86.783	-87.000	-115.000
* 50120004 Zuführungen Altersteilzeitrückstellun	-125.764	-40.000	-32.000
* 50120005 Zuführungen Rückstellung n.g. Urlaub	-66.175	0	0
* 50120006 Zuführungen Rückst. Arbeitszeitguthab	-17.550	0	0
* 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-74.773	-75.350	-77.100
* 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich	-543.771	-583.103	-593.735
* 50220002 Inanspr. LOB Beitr. Versorgungsk. Bes	5.972	7.000	9.000
* 50220003 Zuf. Rückstellung LOB RZVK Tariflich	-6.943	-7.000	-9.000
* 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich	-1.351.797	-1.453.398	-1.459.265
* 50320002 Inanspr. LOB Beiträge ges.Sozialvers.	16.422	19.000	25.000
* 50320003 Zuf. Rückstellung LOB SV Tariflich Be	-19.092	-19.000	-25.000
* 50321000 Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	-39.582	0	-1.700
* 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige	-315	-200	-160
* 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistunge	-166.809	-200.000	-200.000
* 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.186.856	-1.162.840	-900.000
* 50511000 Zuführungen Erstattungsverpfl. § 107	-5.111	-44.612	-46.460
* 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-368.596	-302.625	-250.000
11 Personalaufwendungen	-13.178.176	-13.578.195	-13.195.840
* 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfä	-1.579.208	-1.605.000	-1.630.000
* 51210001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellunge	1.579.208	0	1.630.000
* 51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgun	-286.207	-200.000	-202.000
* 51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellunge	286.207	0	202.000
* 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgun	-991.217	0	-1.630.000
* 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgun	-227.915	0	-202.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.219.132	-1.805.000	-1.832.000
* 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul	-19.551	-57.500	-21.250
* 52110001 Inanspruchnahme Rückst. GTK	151	0	0
* 52110002 Zuführung Rückstellung KiBiz	-93.856	0	0
* 52110003 Inanspruchnahme Rückstellung KiBiz	355	0	0
* 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglic	0	-1.000	-1.000
* 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an Land	-57.693	-52.300	-58.000
* 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an Geme	-352.294	-354.372	-358.300
* 52340000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an s.öf	-2.141	-300.100	-314.000
* 52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung verb. U	-299.331	0	0
* 52351000 Aufwandserstattung an den NetteBetrie	-12.463.209	-13.000.000	-12.800.000
* 52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung. an Pri	-901.922	-301.450	-870.000
* 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an übri	-128.201	-20.000	-152.400
* 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul	-105.744	-101.100	-121.300
* 52411000 Aufwendungen Energie	-71.399	-90.500	-84.500
* 52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-149	-255	-200
* 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicher	-119.244	-118.820	-120.035
* 52416100 Inventarversicherungen Gebäude	-45.498	-46.007	-49.140
* 52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baul	0	-350	0
* 52510000 Haltung von Fahrzeugen	-170.420	-147.600	-150.200
* 52550000 Unterhaltung des sonstigen bewegliche	-134.231	-153.700	-167.300

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012 (Entwurf JA)	Plan 2013	Plan 2014
* 52551000 Prüfung elektrischer Betriebsmittel	0	0	-48.210
* 52710000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsge	-147.530	-186.700	-188.000
* 52810000 Sonstige Sachleistungen	-205.700	-356.255	-247.400
* 52812000 Sachleistungen für 8-1 und 13 Plus	-77.500	-75.500	-77.500
* 52813000 Sachleistungen für Geld oder Stelle	-102.500	-105.000	-95.000
* 52814000 Sachleistungen für Kultur und Schule	-3.940	-9.680	-9.700
* 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleist	-5.218.371	-5.775.160	-5.615.700
13 Sach- und Dienstleistungen	-20.719.917	-21.253.349	-21.549.135
* 57110000 AfA auf Sachanlagen	-31.500	-4.600	-32.685
* 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst	-13.123	-10.925	-11.880
* 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-389	-390	-400
* 57113009 Abschreibungen auf Gebäude 09	0	-28.365	0
* 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.816.611	-2.815.110	-2.888.780
* 57115000 Abschreibungen auf Maschinen und tech	-9.708	-3.600	-8.070
* 57116000 AfA auf Fahrzeuge	-275.972	-220.655	-258.085
* 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Gesc	-299.322	-297.905	-283.075
* 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt	-314.600	-189.155	-367.180
* 57119500 Außerplanmäßige AfA	-116.629	-4.650	-12.800
* 57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-152.437	0	0
* 57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-163.708	-30.600	-42.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.194.000	-3.605.955	-3.905.055
* 53120000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Gemein	0	0	-20.000
* 53130000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Zweckv	-630.090	-690.694	-709.633
* 53140000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an s.öff.	0	0	-5.000
* 53170000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Privat	0	-59.615	-82.515
* 53180000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übr. B	-507.361	-1.287.930	-595.600
* 53180001 Zuwendungen nach KiBiz an freie Träger	-4.629.808	-6.268.000	-7.096.100
* 53180002 Zuwendunge für Jugendfreizeitheime an	-533.112	-418.100	-430.600
* 53180003 Zuwendungen für Familienzentren an fr	-19.500	-39.000	-19.500
* 53180005 Zuschüsse für Sprachförderung an fre	0	-22.440	-25.650
* 53180006 Zuwendungen für Streetwork	-2.000	-125.400	-129.200
* 53180007 Zuwendungen für Gemeinwesenarbeit	-16.084	-17.000	-17.500
* 53181000 Zuwendungen für Sprachförderung	-29.888	-5.850	0
* 53310000 Leistungen an natürliche Pers. außerh	0	-22.200	0
* 53310001 Leistungen Kindertagespflege	-245.226	-320.000	-320.000
* 53311001 Vollzeitpflege außerhalb von Einricht	-747.895	-880.200	-900.000
* 53311002 Ambulante Erziehungshilfe außerh. v.	-588.444	-974.000	-700.000
* 53311003 Leistungen an Volljährige außerh. v. E	-96.251	-47.100	-100.900
* 53311005 Leistungen für Sozialpädagogische Fam	-20.097	0	-23.200
* 53312001 Leistungen für Kinder- u. Jugenderhol	-9.504	-12.000	-12.400
* 53312002 Leistungen für Freizeitaktivitäten	-128	-1.100	-500
* 53312003 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	-390	-3.485	-500
* 53321001 Leistungen der Heimerziehung und betr	-1.246.042	-1.362.000	-1.500.000
* 53321002 Leistungen der teilstationären Erzieh	-23.189	0	-26.700
* 53321003 Leistungen an Volljährige innerh. v. E	-142.983	-305.000	-164.500
* 53321004 Leistungen bei gemeinsamer Unterbring	-20.946	0	-24.100
* 53321005 Leistungen bei Inobhutnahmen	-3.034	-62.700	-3.500
* 53321006 Leistungen für ergänzende Hilfen	-160	-9.500	-200
* 53390000 Sonstige soziale Leistungen	-347.468	-293.000	-663.500
* 53394000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschu	-494.812	-495.500	-495.000
* 53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.499.334	-1.476.800	-1.520.000
* 53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einh	-1.456.497	-1.434.600	-1.480.000
* 53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-458.402	-504.100	-458.000
* 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-18.281.343	-19.126.000	0
* 53721000 Kreisumlage	0	0	-19.203.933
* 53722000 VRR-Umlage	0	0	-631.500
15 Transferaufwendungen	-32.049.985	-36.263.314	-37.359.731

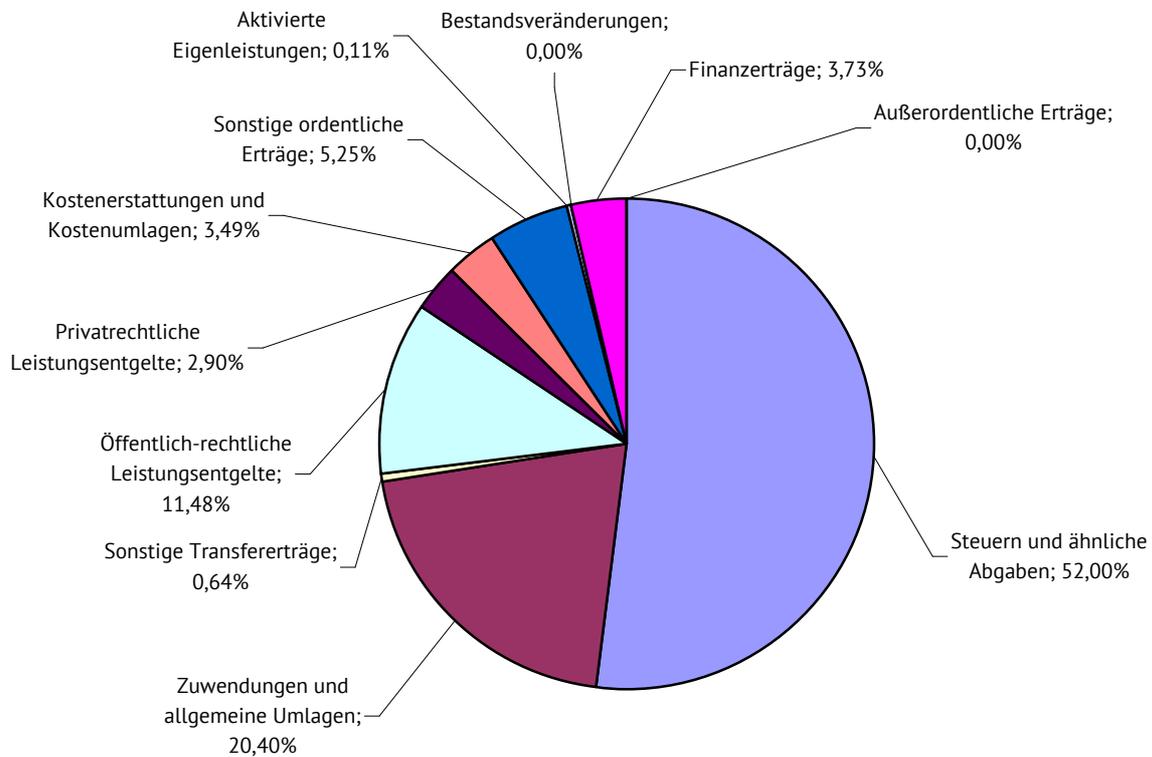
II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2012 (Entwurf JA)	Plan 2013	Plan 2014
* 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf	-8.396	-7.000	-5.500
* 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigt	-35.692	-26.800	-30.810
* 54121000 Aufwendungen für Fortbildung	-48.054	-65.000	-60.000
* 54121100 Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	-18.846	-22.000	-12.000
* 54121200 Fortbildung MA Rettungsdienst	-1.383	-4.000	-6.000
* 54121500 Fortbildung IT-Schulungen	-16.195	-50.000	-10.000
* 54122000 Aufwendungen für Dienstreisen	-53.706	-61.000	-50.000
* 54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe	-15.445	-15.050	-15.050
* 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-237.094	-268.600	-265.670
* 54220000 Mieten und Pachten	-134.184	-178.200	-129.400
* 54230000 Leasing	-5.193	-6.000	-5.500
* 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Diens	-556.326	-609.000	-488.000
* 54310000 Geschäftsaufwendungen	-429.711	-620.110	-485.330
* 54313000 Telekommunikation	-65.109	0	-80.000
* 54316000 * Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-400
* 54411000 Steueraufwendungen	-205.531	-204.600	-200.600
* 54413000 Versicherungen	-429.802	-457.894	-460.565
* 54413100 Kfz-Versicherungen	-60.742	-61.303	-66.200
* 54731000 befristete Niederschlagungen (EWB)	-55.006	-300.000	-300.000
* 54732000 Einzelwertberichtigungen zu Forderung	-1.493.621	0	0
* 54733000 Pauschalwertberichtigung zu Forderung	-69.480	0	0
* 54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit a	152.437	0	0
* 54871000 Auflösung ARAP Sportförderung	-14.032	-20.000	-35.000
* 54872000 Auflösung ARAP U3-Pauschale	-7.338	-165.800	-165.800
* 54873000 Auflösung ARAP Jugendförderung	-4.650	0	0
* 54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.724	0	0
* 54891001 Aufwand aus Bankgebühren (Rücklastsch	-2.097	-2.500	-2.500
* 54910000 Verfügungsmittel	-1.696	-3.000	-3.000
* 54920000 Fraktionszuwendungen	-12.767	-17.000	-17.000
* 54971000 Aufwand aus der Veräußerung von Grund	-38.225	-70.000	0
* 54971100 Lebensrenten	-81.977	0	-70.000
* 54980000 Aufw. Zuführung an Rückstellungen	-87.325	0	0
* 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	-249	0	0
* 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwert	-6.908	-15.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.211.067	-3.249.857	-2.989.325
* 46150000 Zinserträge von Verb. Untern., Anteil	1.522.853	1.848.000	1.740.000
* 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.133	2.285	2.785
* 46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,	1.298.244	1.300.000	1.350.000
19 Finanzerträge	2.823.229	3.150.285	3.092.785
* 55150000 Zinsaufwendungen verb.Untern., Bet.,	-4.788	0	-5.000
* 55170000 Zinsaufwendungen Kredite an Kreditins	-1.589.307	-1.990.000	-1.730.000
* 55171000 sonstige Zinsaufwendungen an Kreditin	-4.144	-40.000	-10.000
* 55180000 Zinsaufwendungen sonstiger inländisch	-360	0	0
* 55181000 Zinsaufwendungen Leasing Rathaus	-241.459	-232.000	-212.000
* 55920000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-47.100	-95.000	-95.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.887.158	-2.357.000	-2.052.000
* 49111000 manuelle Wertekorrektur Anlagenbuch	153.337	0	0
* 59111000 manuelle Wertekorrektur Anlagenbuch	-1.081	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	152.256	0	0
26 Jahresergebnis	3.341.922	-6.716.685	13.114

II. Vorbericht

3. Kernzahlen des Haushaltes

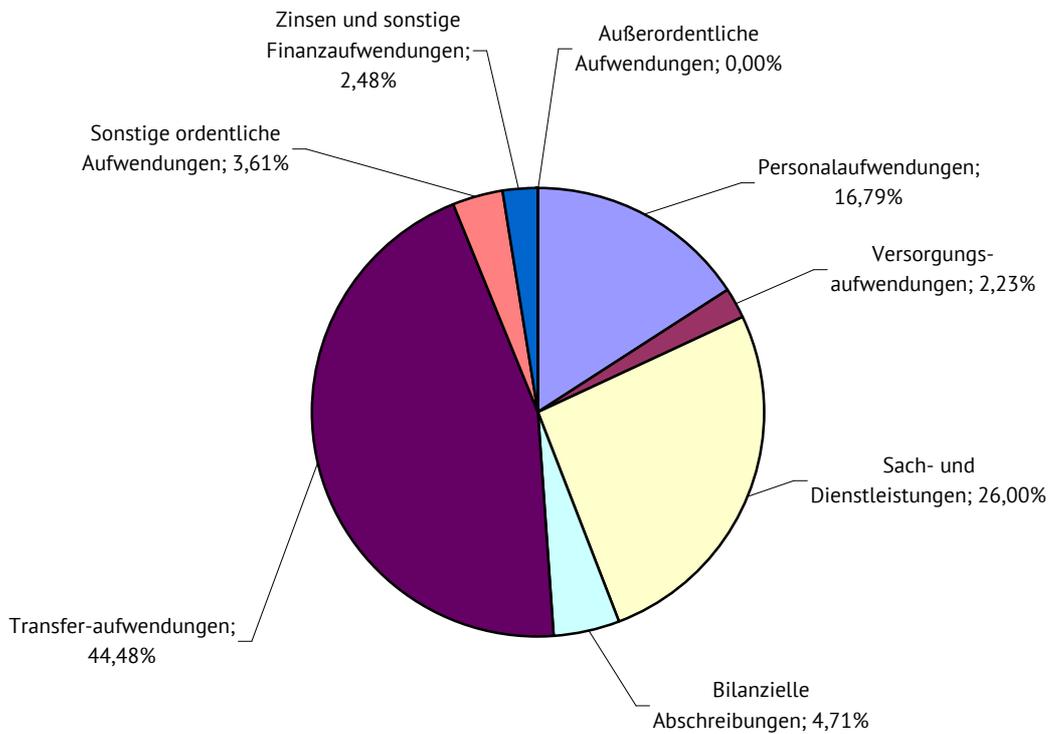
3.1 Gesamtergebnisplan 2014 - Erträge



+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.102.567	52,00%
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.907.352	20,40%
+	Sonstige Transfererträge	534.000	0,64%
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.513.928	11,48%
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404.360	2,90%
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.928	3,49%
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.355.280	5,25%
+	Aktiviertete Eigenleistungen	90.000	0,11%
+	Bestandsveränderungen	0	0,00%
=	Ordentliche Erträge	79.803.415	96,27%
+	Finanzerträge	3.092.785	3,73%
+	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
=	Erträge	82.896.200	100,00%

II. Vorbericht

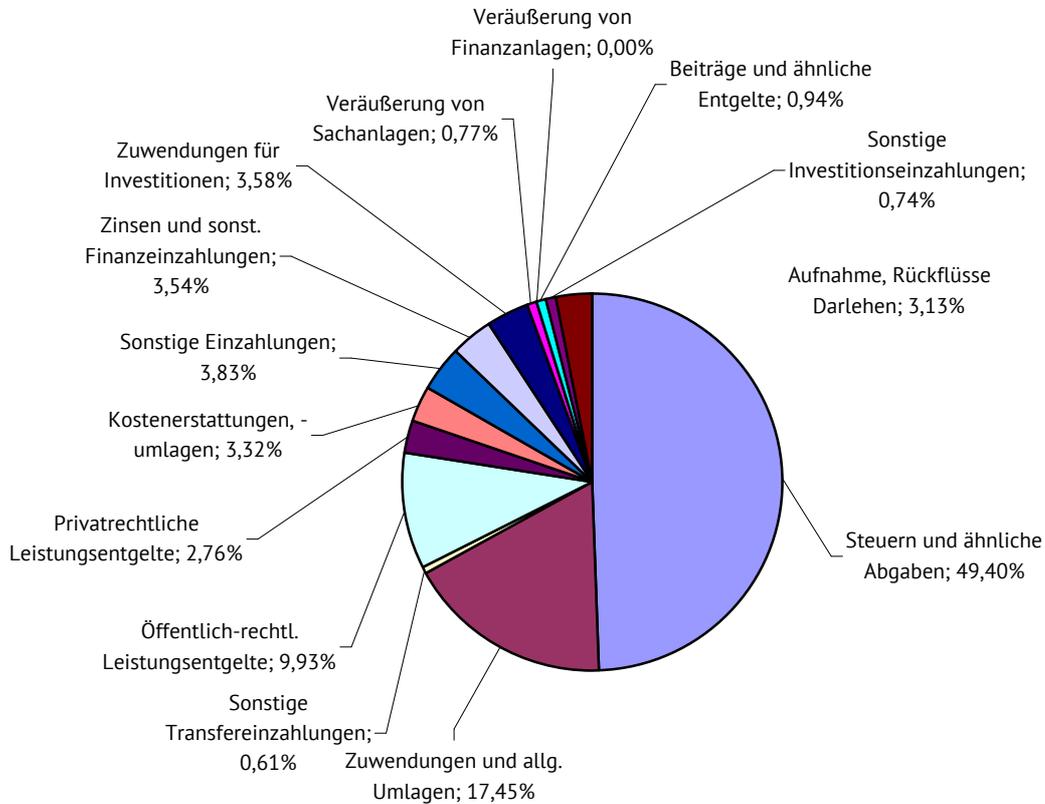
3.2 Gesamtergebnisplan 2014 - Aufwendungen



+	Personalaufwendungen	13.195.840	15,92%
+	Versorgungsaufwendungen	1.832.000	2,21%
+	Sach- und Dienstleistungen	21.549.135	26,00%
+	Bilanzielle Abschreibungen	3.905.055	4,71%
+	Transferaufwendungen	37.359.731	45,08%
+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989.325	3,61%
=	Ordentliche Aufwendungen	80.831.086	97,52%
+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052.000	2,48%
+	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
=	Aufwendungen	82.883.086	100,00%

II. Vorbericht

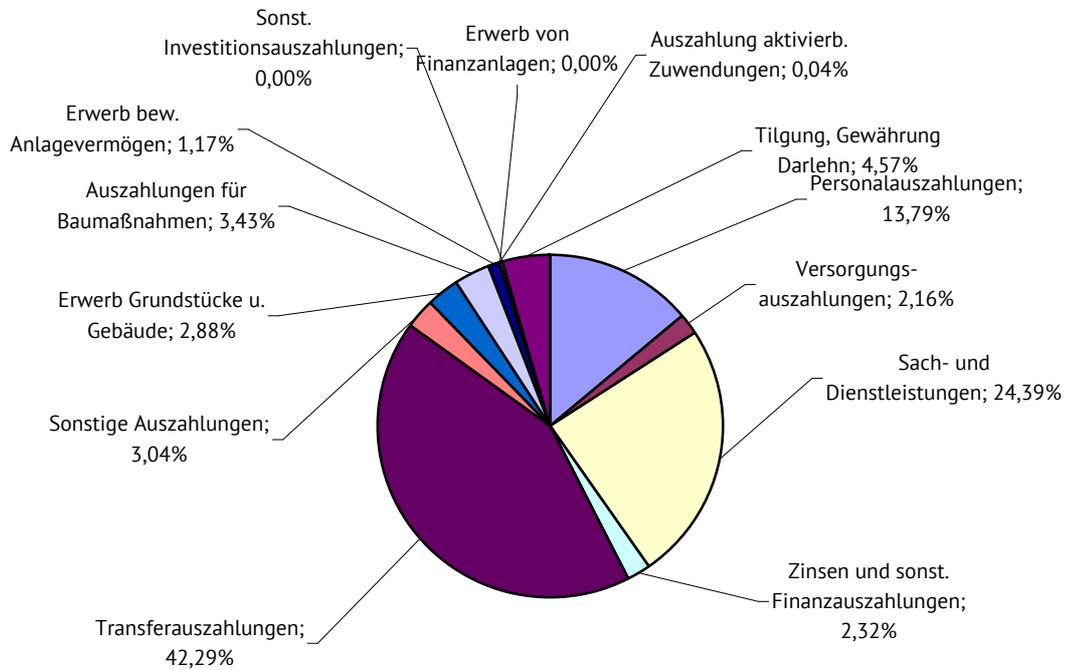
3.3 Gesamtfinanzplan 2014 - Einzahlungen



+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.102.567	49,40%
+	Zuwendungen und allg. Umlagen	15.226.862	17,45%
+	Sonstige Transfereinzahlungen	534.000	0,61%
+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.666.888	9,93%
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404.360	2,76%
+	Kostenerstattungen, -umlagen	2.895.928	3,32%
+	Sonstige Einzahlungen	3.345.500	3,83%
+	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.092.785	3,54%
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	79.268.890	90,84%
+	Zuwendungen für Investitionen	3.120.485	3,58%
+	Veräußerung von Sachanlagen	675.000	0,77%
+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00%
+	Beiträge und ähnliche Entgelte	817.000	0,94%
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	645.000	0,74%
=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.257.485	6,03%
+	Aufnahme, Rückflüsse Darlehen	2.733.196	3,13%
=	Einzahlungen	87.259.571	100,00%

II. Vorbericht

3.4 Gesamtfinanzplan 2014 - Auszahlungen



+	Personalauszahlungen	12.178.980	13,79%
+	Versorgungsauszahlungen	1.832.000	2,07%
+	Sach- und Dienstleistungen	21.549.135	24,39%
+	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2.052.000	2,32%
+	Transferauszahlungen	37.359.731	42,29%
+	Sonstige Auszahlungen	2.688.925	3,04%
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	77.660.771	87,91%
+	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	2.547.580	2,88%
+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.032.620	3,43%
+	Erwerb bew. Anlagevermögen	1.031.100	1,17%
+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00%
+	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	32.500	0,04%
+	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0,00%
=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.643.800	7,52%
+	Tilgung, Gewährung Darlehn	4.040.000	4,57%
=	Auszahlungen	88.344.571	100,00%

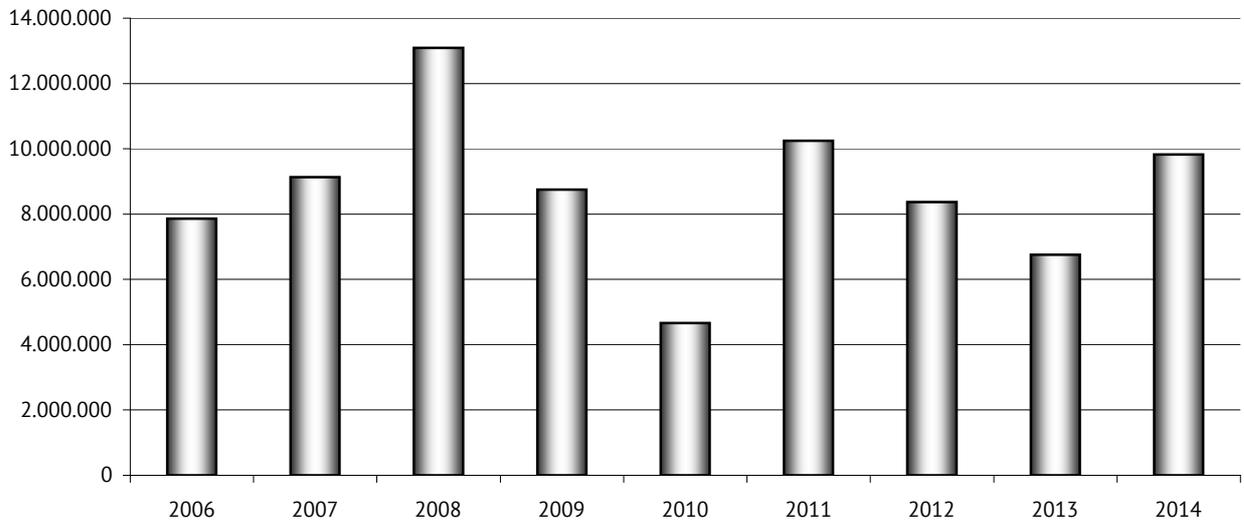
II. Vorbericht

3.5 Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen

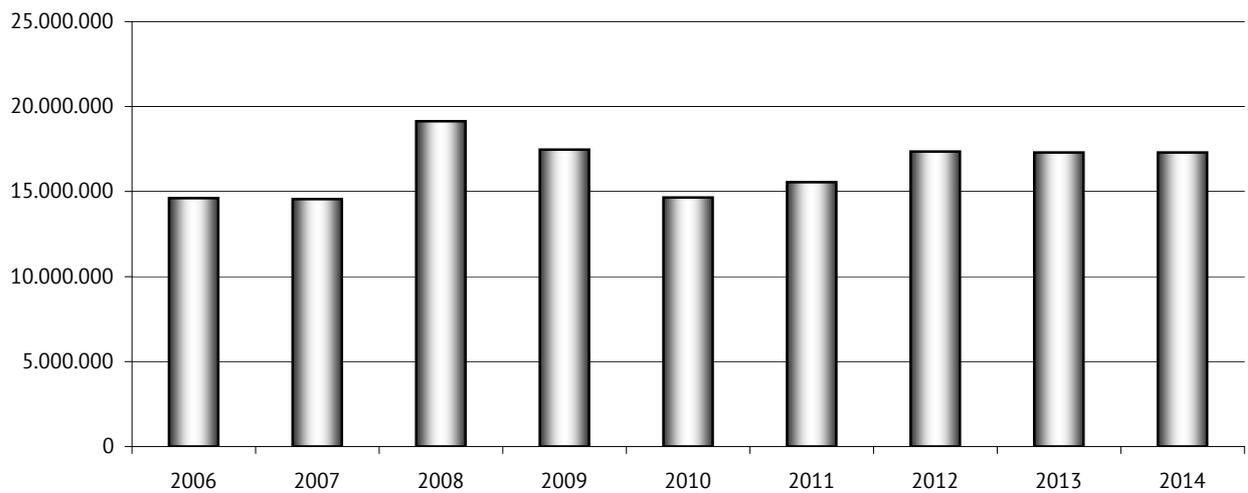
Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012 (vorläufig)	Plan 2013	Plan 2014
Ordentliche Erträge						
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.036.765	12.867.117	13.993.180	14.289.349	14.055.000	15.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.450.196	1.465.772	1.547.116	1.578.182	1.561.000	1.630.000
Grundsteuer A	173.805	177.946	178.499	182.612	181.800	174.400
Grundsteuer B	5.361.463	5.483.515	5.864.404	5.887.992	5.969.000	5.940.000
Gewerbesteuer	17.465.950	14.647.256	15.543.839	17.349.000	17.300.000	17.300.000
Hundesteuer	204.289	208.259	214.261	216.264	288.000	288.000
Vergnügungssteuer	329.229	336.867	392.831	406.827	406.000	500.000
Konzessionsabgaben	2.631.098	2.728.567	2.571.340	2.592.586	2.700.000	2.600.000
Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.140.732	1.304.803	1.152.293	1.298.244	1.300.000	1.350.000
Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz						
Schulpauschale	1.181.214	1.172.739	1.155.002	1.142.775	1.126.000	1.116.231
Sportpauschale	114.267	114.408	114.210	113.531	111.100	114.560
Feuerschutzpauschale	83.912	83.975	83.950	83.628	81.850	83.500
Allgemeine Investitionspauschale	1.064.120	1.042.730	1.048.589	1.111.385	1.187.320	1.436.994
Kompensationsleistungen	1.456.681	1.639.059	1.533.793	1.663.876	1.533.800	1.658.167
Schlüsselzuweisungen	8.745.922	4.667.257	10.250.270	8.366.541	6.757.840	9.826.482
Transferaufwendungen						
Allgemeine Kreisumlage	17.899.299	18.755.716	17.421.399	17.665.692	18.465.100	19.203.933
Umlage Jugendamt	6.878.922	8.048.395	7.563.132	0	0	0
Umlage VRR	555.376	584.650	595.986	615.651	660.900	631.500
Gewerbesteuerumlage	1.272.730	1.038.153	1.306.100	1.499.334	1.476.800	1.520.000
Solidarbeitrag Fonds Dt. Einheit	1.349.461	1.067.816	1.343.500	1.456.497	1.434.600	1.480.000
Krankenhausumlage	470.544	461.773	462.000	458.402	504.100	458.000
Sonstige Transferaufwendungen	1.942.495	1.999.924	2.242.320	10.393.750	13.721.814	14.066.298
Personalaufwendungen	10.380.141	10.881.799	12.179.107	11.576.716	13.578.195	13.195.840
Schülerbeförderung	608.006	621.825	631.187	628.067	700.000	750.000
Aufwandserstattung NetteBetrieb	11.355.191	10.600.000	12.898.821	12.398.817	13.000.000	12.800.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.540.829	6.440.992	6.465.449	7.679.512	7.553.349	7.999.135
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.793	3.129.306	4.814.938	4.233.361	3.249.857	2.989.325

II. Vorbericht

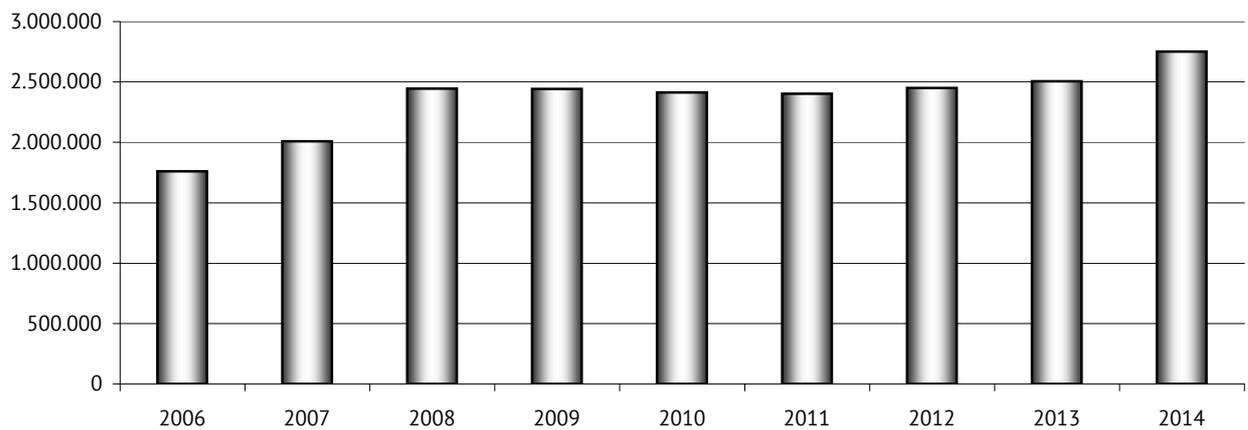
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



Entwicklung Gewerbesteuer

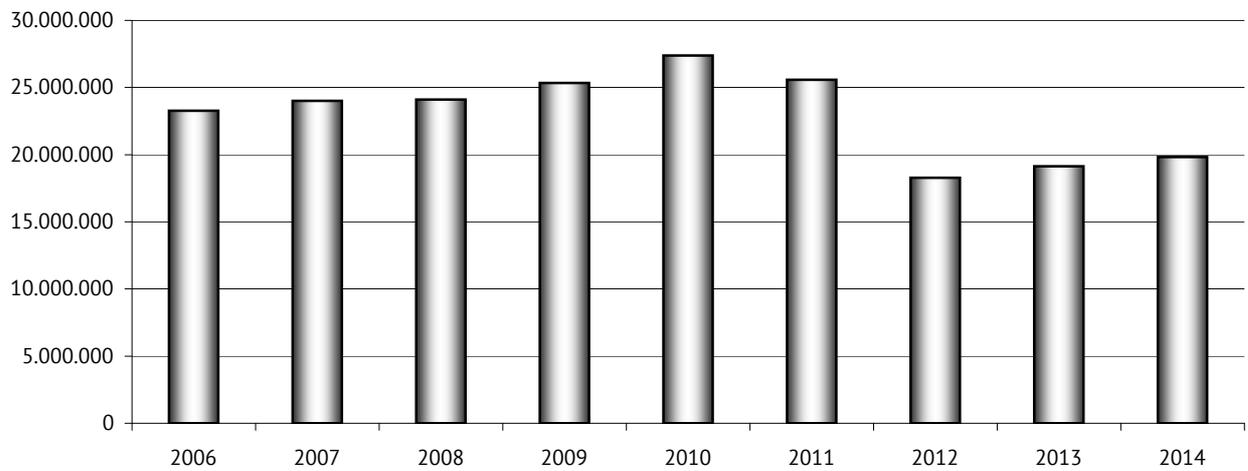


Entwicklung Investitionszuschüssen



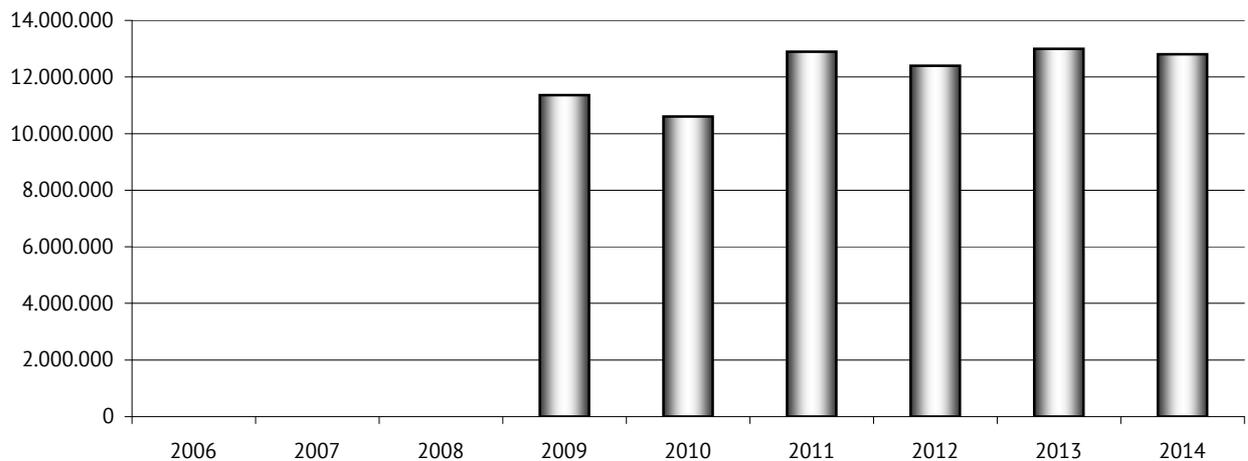
II. Vorbericht

Entwicklung Kreisumlagen *

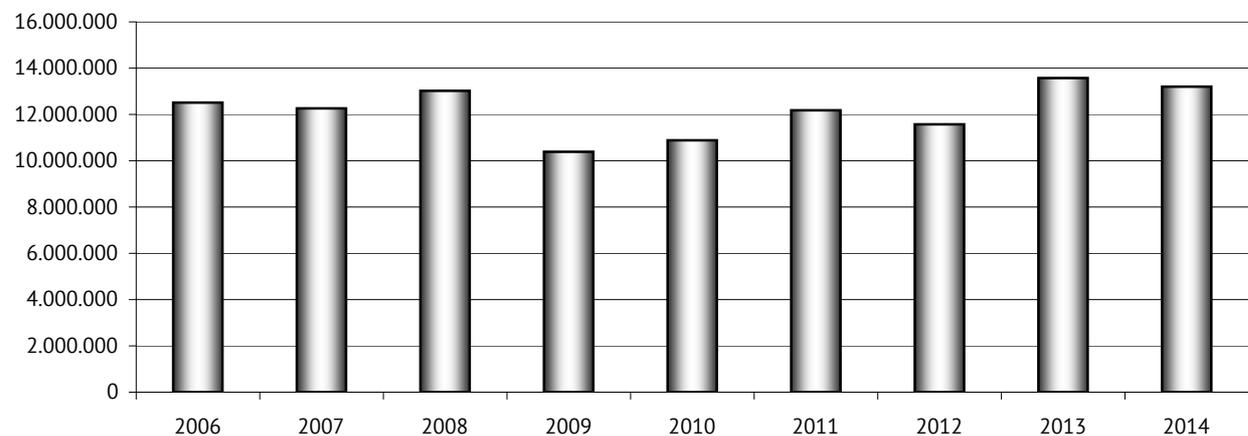


* ab 2012 Werte ohne Jugendamtsumlage

Entwicklung Aufwandserstattung NetteBetrieb



Entwicklung Personalaufwendungen *



* ab 2009 ohne NetteBetrieb; ab 2012 Werte inklusive Jugendamt

II. Vorbericht

3.6 Wesentliche Investitionen

Infrastrukturvermögen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Burg-/ Robert-Kahrmann-Straße	156.879					
Hans-Herbert-Rösches-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	32.056		
Stadtteilzentrum Martplatz / Marktstraße	413.507	175.731	2.021			
Stadtteilzentrum Hochstraße		318.903	546	1.738		
Stadtteilzentrum von-Bocholtz-Hochstraße		36.631	326.601	179.501		
Stichstraße Felderend		14.865	79.426	444		
Kindter Straße K 4	12.539	120.634	29.664	25.734		
Radweg Kleinbahn Kaldenkirchen			18.584	25.054		
Hubertusplatz			30.593			
Umgestaltung Schöffengasse			5.309	48.425		
Sanierung Durchlass Luidbach			54.858			
Sassenfelder Kirchweg			24.012			
Stichstraße Süchtelner Straße				9.208		
Basisstraße VeNeTe				475.015		
Deckensanierung Leuther Straße					185.000	
Straßen-/ Grünflächenmanagement					42.500	
Schützenstraße*					50.000	369.000
Venloer Straße*			35.530		480.000	980.000
Wasserstraße			10.390		20.000	
Wevelinghover Straße				6.900	240.000	
Park&Ride-Platz Bahnhof Breyell*	16.046	10.697		15.464	1.019.200	1.830.200
Entwässerung Baerlo						35.000
Park&Ride-Anlage Kaldenkirchen*					20.000	20.000
Fahrgastunterstände						281.000
Planungskosten Straßenbau						105.000
Deckenverstärkungsmaßnahmen	147.767	50.692	343.650	180.761	200.000	200.000
Brückenerneuerungen	538	23.457	7.425	23.107	41.000	15.000
Grunderwerb Straßenbau	220.065	9.491	13.666	94.521	20.000	20.000
Sonstiges Infrastrukturvermögen	141.413	72.473	27.001	85.549	105.000	30.500
Σ	1.564.474	1.632.202	1.498.254	1.203.477	2.422.700	3.885.700

* Neuveranschlagung gem. § 22 GemHVO

II. Vorbericht

Schulen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einrichtung naturwissenschaftl. Räume	52.874	13.658	186.918			
Einrichtung Mensen		4.022	214.032	3.355		
Einrichtung gU-Räume Gesamtschule			12.964	4.259		
Einrichtung Technikraum SII Gesamtschule			50.421	19.462		
Sachanlagen Schulen	243.593	138.278	373.383	205.169	213.100	203.100
Σ	296.467	155.958	837.718	232.245	213.100	203.100

Brandschutz	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Löschgruppenfahrzeug (LF) Le	167.629					
Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) By	115.824	163.492				
Drehleiter		109.432				
Tanklöschfahrzeug (TLF) Le		289.369	451			
Einsatzleitwagen (ELW) Feuerwehr			113.941			
Kommandowagen Wehrführer			19.999			
Mannschaftstransportwagen (MTF) Hi				59.190		
Digitalfunk Feuerwehr			808	50.374	35.000	
Mannschaftstransportwagen (MTF) Lo					65.000	
Atenschutzwerkstatt					88.000	
Löschgruppenfahrzeug (LF) Hi*					315.000	35.000
Sachanlagen Feuerwehr	118.282	47.454	47.850	97.796	75.000	62.000
Σ	401.735	609.747	183.049	207.360	578.000	97.000

* Nachveranschlagung in 2014 wg. Kostenerhöhung

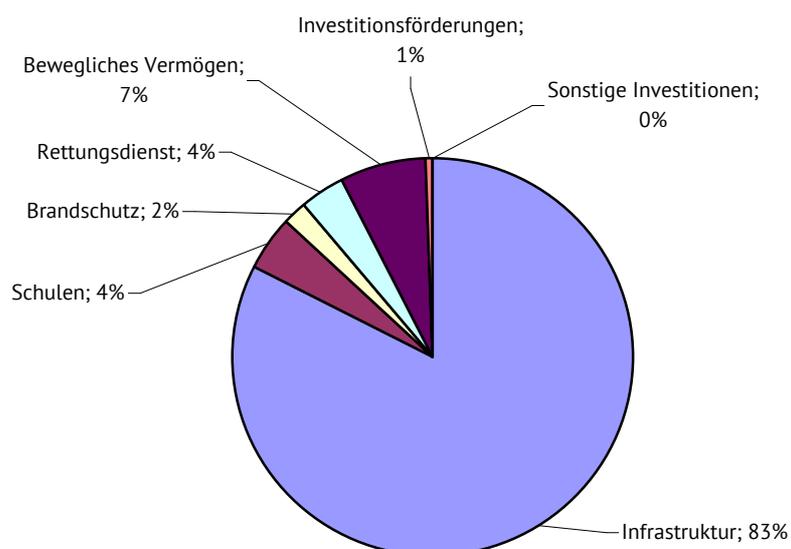
Rettenngsdienst	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Krankentransportwagen (KTW)		44.002	61.015			
Digitalfunk Rettungsdienst				2.430	52.500	
Rettungsztransportwagen (RTW)						140.000
Sachanlagen Rettungsdienst	46.709	14.073	77.177	4.739	16.000	32.000
Σ	46.709	58.075	138.192	7.169	68.500	172.000

II. Vorbericht

Bewegliches Vermögen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sachanlagen Verwaltung	33.312	24.287	13.761	14.137	14.000	24.000
Sachanlagen IT	139.235	35.699	39.012	88.719	75.000	77.500
E-Government (Neuveranschlagung)						30.000
Büro-/IT-Ausstattung Jugendamt			81.004	24.970	0	
Lizenzen					100.000	21.000
IT an Schulen					100.000	
Neuverkabelung IT Bücherei					25.000	
Serverhardware						80.000
Medien Bücherei	46.097	47.408	47.624	46.472	50.000	50.000
Sachanlagen Kindertageseinrichtungen	6.043	6.708	21.903	11.368	15.000	18.000
Sachanlagen Sportstätten	22.009	14.304	18.424	40.650	15.000	15.000
Σ	246.696	128.406	221.728	226.316	394.000	315.500

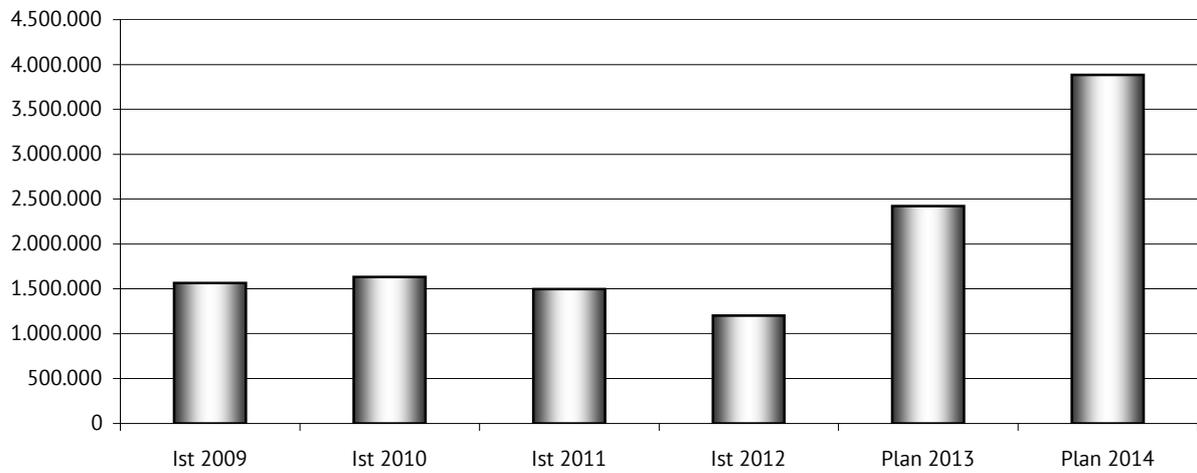
Investitionsförderungen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sportförderung	64.696	37.264	165.000	241.536	227.500	27.500
Zuschüsse Jugendfreizeitheime			4.202	93.715	7.400	5.000
Fachpauschale U3				88.055	99.000	0
Σ	64.696	37.264	169.202	423.306	333.900	32.500
Sonstige Investitionen	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Neubau KITA Bongartzstiftung	145.872	1.607.318	216.390	4.283		

Investitionen Haushaltsplanung 2014

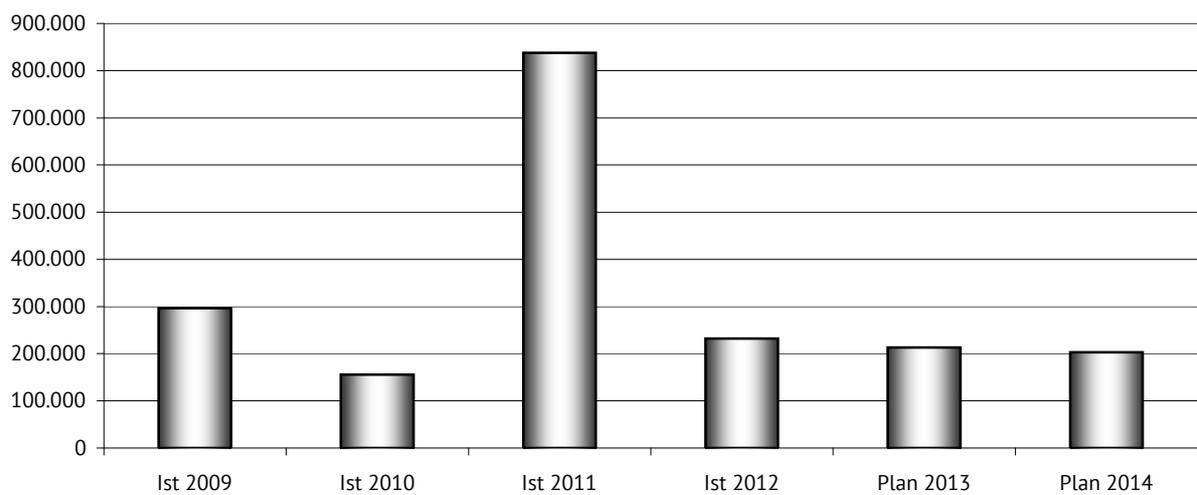


II. Vorbericht

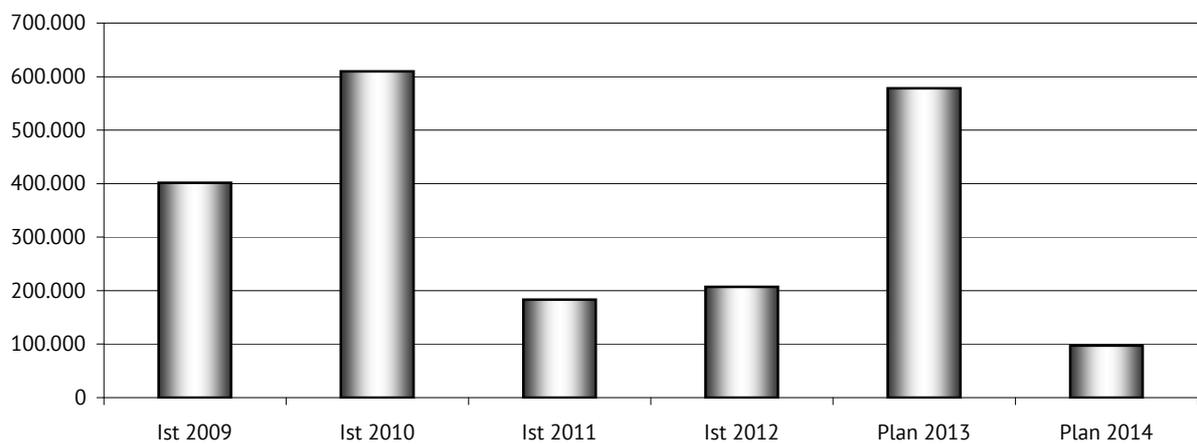
Investitionen Infrastrukturvermögen



Investitionen Schulen

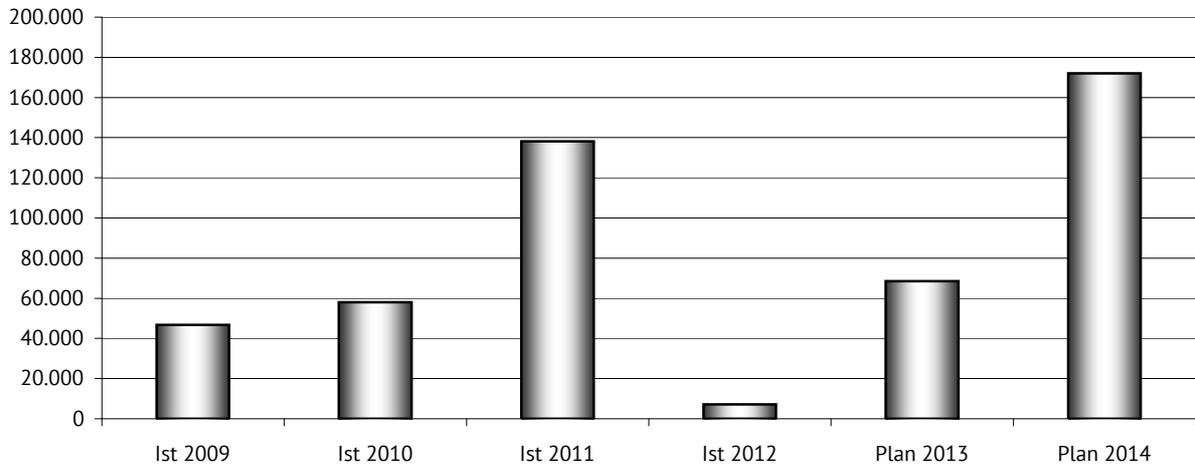


Investitionen Brandschutz

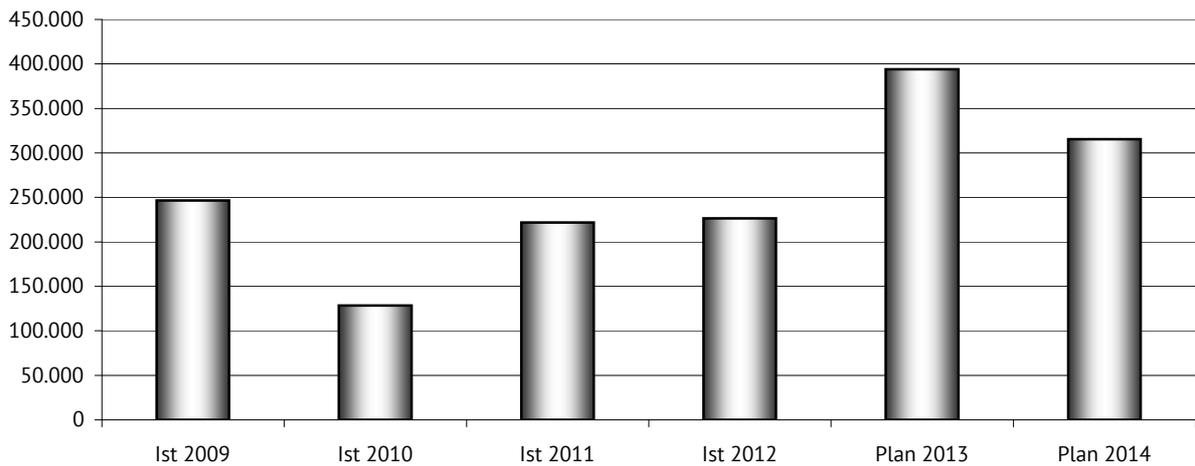


II. Vorbericht

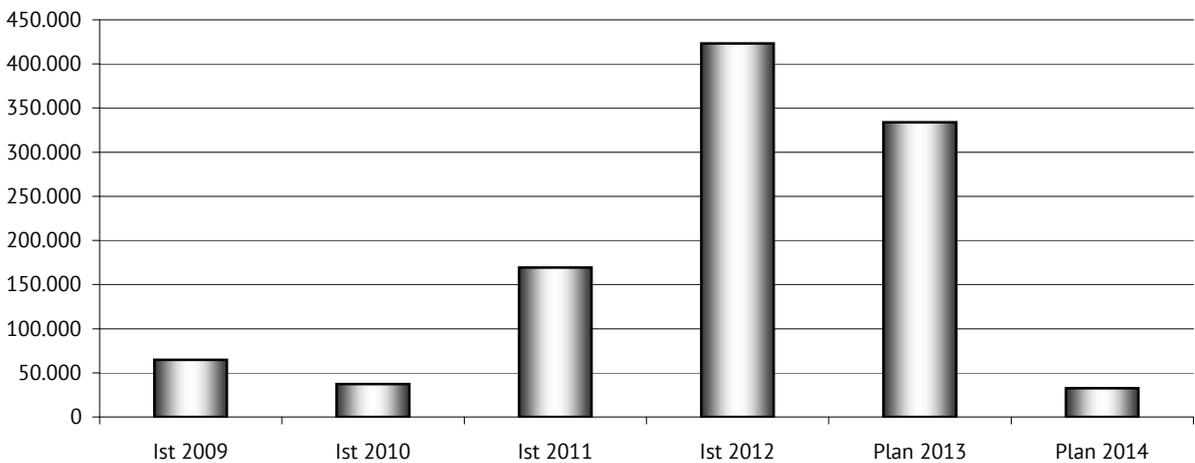
Investitionen Rettungsdienst



Investitionen in bewegliches Vermögen



Investitionsförderungen



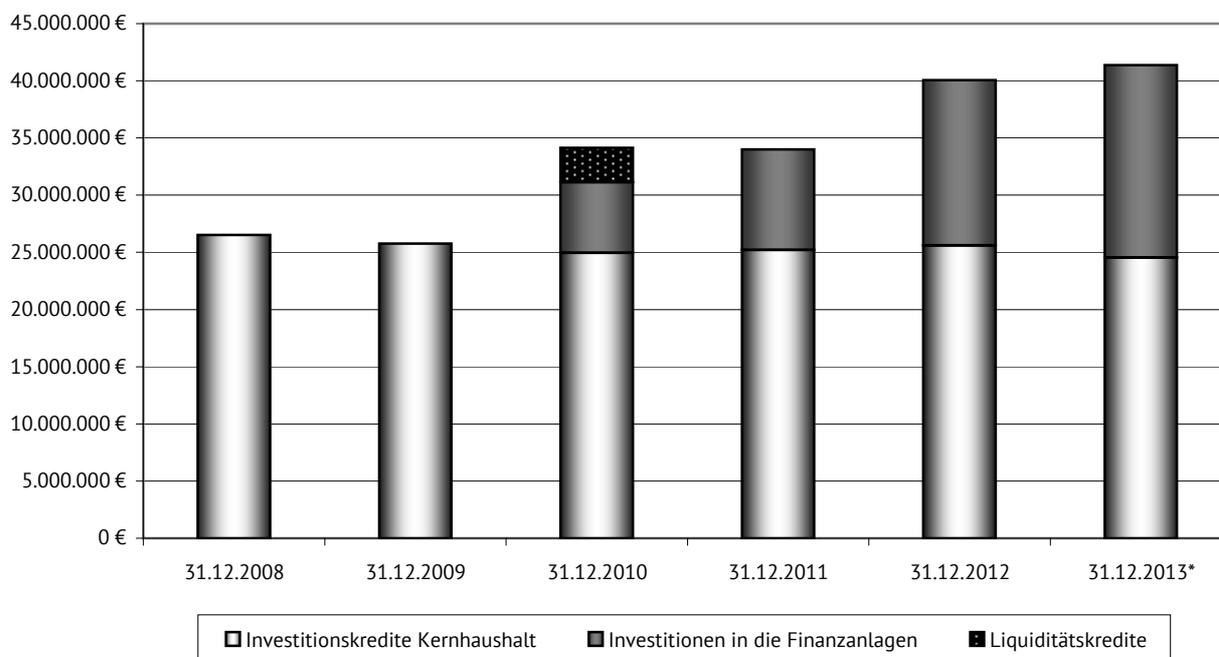
II. Vorbericht

4. Entwicklung Schuldenstand

Folgende Aufstellungen sollen einen Überblick über die Entwicklung des Darlehensbestandes geben. Für detaillierte Ausführungen wird auf die jährlich angefertigten Schuldenberichte 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	25.604.878 €	14.460.493 €	0 €	40.065.371 €
31.12.2013*	24.535.610 €	16.830.540 €	0 €	41.366.150 €

Entwicklung Schuldenstand



*vorläufige Werte (Stand: 28.11.2013)

II. Vorbericht

Zum 31.12.2013 umfasst das Kreditportfolio der Stadt Nettetal 17 Darlehen, bei denen es sich ausschließlich um Investitionskredite handelt. Es ist demnach kein klassischer Kassenkredit im Portfolio vorhanden. Benötigte finanzielle Mittel werden über den Dispositionskredit der Sparkasse bereit gestellt.

Für eine im Haushaltsjahr 2014 auslaufende Zinsbindung wurde bereits vorzeitig ein Forward-Darlehen abgeschlossen. Aus den Vorjahren bestehen noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen von 7.335.800 €.*

*vorläufige Werte (Stand: 28.11.2013)

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 Anfangsbestandes der Liquiden Mittel zum 01.01.2013 über 2.500.907 € ist von folgender Entwicklung auszugehen (vgl. Gesamtfinanzplan):

	2013	2014	2015	2016	2017
Anfangsbestand Finanzmittel (01.01. d.J.)	2.500.907 €	-3.295.679 €	-4.380.679 €	-5.315.706 €	-4.944.823 €
+ Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-4.776.500 €	1.608.119 €	346.923 €	946.133 €	2.068.198 €
+ Saldo Investitionstätigkeit	-8.540.886 €	-1.386.315 €	348.050 €	1.084.750 €	820.750 €
+ Saldo Finanzierungstätigkeit	7.520.800 €	-1.306.804 €	-1.630.000 €	-1.660.000 €	-1.695.000 €
= Liquide Mittel (31.12. d.J.)	-3.295.679 €	-4.380.679 €	-5.315.706 €	-4.944.823 €	-3.750.875 €

Zum Ende des Jahres 2013 wird ein negativer Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen, der sich in den kommenden zwei Jahren noch verschlechtern wird. Dies ist allerdings darauf zurückzuführen, dass noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen von 7.335.800 € bestehen. Auch wenn aufgrund des aktuellen Zinsniveaus die Belastungen aus dem negativen Bankbestand noch überschaubar sind, sollte zeitnah eine Entlastung durch die Aufnahme von Investitionskrediten herbeigeführt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kreditaufnahmen wiederum zu einer dauerhaften Belastung der Ergebnis- und Finanzhaushalte führen.

Kredite dürfen gem. § 86 i.V.m. § 77 GO NRW nur für Investitionen und nur soweit aufgenommen werden, als keine vorrangigen Finanzmittel (insbesondere aus laufender Verwaltung) zur Verfügung stehen. Für das Haushaltsjahr 2014 ist ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -1.386.315 € geplant. Dieser kann komplett durch den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.608.119 € gedeckt werden. Es sind demnach keine neuen Kreditermächtigungen einzuplanen. In den Folgejahren ist ebenfalls mit einem positiven Finanzergebnis zu rechnen, so dass auch hier keine weiteren Kreditaufnahmen einzuplanen sind. Ab dem Jahr 2016 ist zudem mit einer positiven Entwicklung der Liquiden Mittel zu rechnen.

Neben einer Stabilisierung des Finanzierungssaldos sollte es Ziel sein, ein ausgeglichenes Finanzergebnis (Berichtszeile 32) darstellen zu können, d.h. ohne die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite auszukommen. Die Planung der Jahre 2014-2017 wird diesem Anspruch gerecht.

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.

Deutschland zeigt sich innerhalb Europas nach wie vor stabil, sodass Bund, Länder und Gemeinden nach Einschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" in den kommenden Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen können. Auch die kommunalen Spitzenverbände prognostizieren eine positive Entwicklung.

Der Haushaltsentwurf 2014 spiegelt die positiven Erwartungen wider. Gegenüber dem Vorjahr ist mit Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 1,49 Mio. € zu rechnen.

Während bei den Gewerbesteuern aufgrund der Entwicklung des Jahres 2013 nicht mit Mehreinnahmen zu rechnen ist, werden auf Grundlage der Orientierungsdaten (s.u.) Mehreinnahmen von rund 1,31 Mio. € an Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie rund 124.400 € an Kompensationsleistungen gegenüber dem Vorjahr zu erwarten sein.

Nach Einschätzung der Experten wird sich die Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum fortsetzen.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Auf Grundlage der bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs am 10.07.2013 bekannten Rahmen- daten war mit Schlüsselzuweisungen von 6,8 Mio. € zu rechnen. Aufgrund einer erneuten Anpassung der GFG-Systematik, einer um rund 723 Mio. € (+ 8,4%) gestiegenen Verbundmasse sowie der Tatsache, dass die Steuerkraft Nettetals in der Referenzperiode weniger stark anstieg als im Landesdurchschnitt, wurde bereits mit der 1. Modellrechnung zum GFG 2014 vom 20.08.2013 deutlich, dass mit erheblichen Mehreinnahmen zu rechnen ist. Die 2. Modellrechnung vom 15.10.2013 wies letztlich rund 3 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen als zunächst geplant aus.

Die enorme Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen (vgl. auch S. 21) ist neben den kon- junkturellen Einflüssen auch auf die andauernden Veränderungen in der Berechnungssystematik zurückzuführen. Dies macht diese wesentliche Haushaltsposition immer unplanbarer, so dass in diesem Punkt eine Verstetigung der GFG-Systematik dringend angezeigt ist.

Allgemeine Kreisumlage

Eine weitere wesentliche Größe stellt die an den Kreis Viersen zu entrichtende allgemeine Umlage dar. Diese wird ebenfalls von den Effekten des GFG beeinflusst. Der Entwurf sah einen Ansatz von rund 18,7 Mio. € (300.000 € über dem Vorjahresansatz) vor.

Bei gleichbleibendem Hebesatz (40,7 v.H.) wäre auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG mit Umlagebelastungen in Höhe von rund 19,35 Mio. € zu rechnen.

Der Rohentwurf des Kreishaushaltes sieht eine Beibehaltung des Hebesatzes vor. Im Rahmen der Benehmensherstellung wurden seitens der Kämmerinnen und Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen auf Entlastungspotentiale hingewiesen. Insbesondere hinsichtlich der im Koalitions- vertrag verankerten Entlastung bei der Eingliederungshilfe ist eine Reduzierung des Umlagebe- darfs zu erwarten.

II. Vorbericht

Auch die Tatsache, dass die Hebesätze der verabschiedeten Kreishaushalte in der Vergangenheit stets unter denen des Rohentwurfs lagen, berechtigt zu der Annahme, dass sich bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes 2014 (voraussichtlich Frühjahr 2015) ein reduzierter Hebesatz ergeben wird. Der Haushaltsplan enthält daher Transferaufwendungen für die allgemeine Umlage in Höhe von 19,2 Mio. €. Diese liegen damit immer noch rund 740.000 € über dem Vorjahresansatz.

Verfahren

Der Haushaltsentwurf wurde am 10.07.2013 eingebracht und über eine Veränderungsliste ständig aktualisiert. Der Rat der Stadt Nettetal sowie die beratenden Fachausschüsse wurden im Rahmen des Beratungsverfahrens regelmäßig über die aktuelle Entwicklung informiert.

Wie in den Vorjahren wurden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Einbringung in den für die Produkte verantwortlichen Fachausschüsse beraten. Dieses Verfahren stärkt die Produktverantwortlichkeit und sorgt für eine engere Verzahnung zwischen Fach- und Finanzverantwortung.

Grundlage für die Veranschlagung sind neben den Steuerschätzungen und Prognosen der kommunalen Spitzenverbände, der 2. Modellrechnung zum GFG und dem Rohentwurf des Kreishaushaltes die Ist-Werte aus der Jahresrechnung 2012 sowie aktuelle Erkenntnisse aus dem unterjährigen Berichtswesen 2013.

Durch den Einbezug der Rechnungsergebnisse und Ist-Prognosen ist zum Einen eine möglichst hohe Aktualität der Planansätze sichergestellt; zum Anderen ist so gewährleistet, dass sämtliche Haushaltspositionen laufend hinterfragt werden und nicht lediglich eine Fortschreibung von Planwerten erfolgt.

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgte auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vom 09.07.2013, der auf der Mai-Steuerschätzung 2013 basiert. Die inzwischen erfolgte regionalisierte November-Steuerschätzung bestätigt die zugrunde gelegten Orientierungsdaten.

Aktuelle Lage

Der Haushaltsentwurf sah einen Fehlbetrag in Höhe von rund 2,35 Mio. € vor. Durch die oben beschriebenen Effekte aus dem GFG war inzwischen mit einem Überschuss von rund 541.000 € zu rechnen, der jedoch durch diverse noch zu berücksichtigende Veränderungen, insbesondere der Kreisumlage, auf rund 13.100 € abgeschmolzen ist.

Der Haushalt 2014 ist damit als erster Haushalt nach der NKF-Umstellung zum 01.01.2009 ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsücklage, d.h. originär ausgeglichen.

Damit nimmt die Stadt Nettetal im Kreis Viersen und sogar landesweit eine Sonderstellung ein.

Das positive Ergebnis darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Plan 2014 einen Einmal-effekt aus der Gewinnabführung aus Grundstücks Erlösen der WfG in einer Größenordnung von rund 1,9 Mio. € enthält (vgl. Berichtszeile 5 "Privatrechtl. Leistungsentgelte" sowie Erläuterungen zu Produkt 16.01.01).

So ist bereits 2015 wieder mit der Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu rechnen. Die Fortführung der haushaltsoptimierenden und -konsolidierenden Maßnahmen muss daher nach wie vor hohe Priorität genießen.

Mit der Ausarbeitung des KGSt-Fragenkatalogs zur Haushaltskonsolidierung wurde ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung unternommen.

II. Vorbericht

Schwerpunkte des Haushaltes 2014

Dem Haushalt vorangestellt sind die städtischen Leitziele 2015+. Die Produktbeschreibungen und Erläuterungen wurden umfassend aktualisiert und um Ziele und Kennzahlen erweitert. Hierbei handelt es sich um den Einstieg in einen längeren Prozess der einen dauerhaften Dialog zwischen Produktverantwortung und politischer Verantwortung erfordert. Ziel ist es die Steuerbarkeit des Haushaltes zu verbessern. Hierzu bedarf es eines auf die Leitziele abgestimmten Ziel- und Kennzahlensystems.

Die dargestellten Leistungsdaten werden über das unterjährige Berichtswesen 2014 fortgeschrieben und wo möglich und nötig durch Kennzahlen ergänzt, die dann wiederum in die zukünftigen Haushalte einfließen werden. Der Haushalt 2014 bietet somit einen weit höheren Detaillierungsgrad und Informationsgehalt als in den Vorjahren und erfüllt somit die inhaltlichen Anforderungen aus § 4 Abs. 2 GwmHVO NRW umfassend.

Ein weiterer Schwerpunkt wird in der Darstellung der Beziehungen zum NetteBetrieb liegen. Mit rund 12,8 Mio. € beläuft sich der Anteil auf 16% der Gesamtaufwendungen.

Der Haushaltsentwurf enthält noch die auf Grundlage der Kostenrechnung basierende Darstellung der Aufwandserstattung an den NetteBetrieb.

Inzwischen wurde ein umfangreicher Entwurf zur Einführung eines Mieter-Vermieter-Modells für den GB Immobilien durch den NetteBetrieb erstellt. Zahlreiche Detailfragen und insbesondere die unerlässliche Einbindung der Produktverantwortlichen als zukünftige Mieter erfordern eine längere Vorbereitungszeit als zunächst geplant. Die bereits für den Haushalt 2014 geplante Veranschlagung von produktbezogenen Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen wurde daher nicht vorgenommen und bis zum kommenden Haushalt zurückgestellt.

Risiken

Die Stadt Nettetal hat sich mit Blick auf eine geordnete Haushaltswirtschaft entschieden, die Planentwürfe frühzeitig einzubringen und in den zuständigen Fachausschüssen zu beraten. Nur so ist der gesetzlich vorgesehene Rahmen (die Anzeige soll gem. § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen) in etwa einzuhalten.

Die frühe Einbringung und Verabschiedung birgt zwangsläufig höhere Risiken als ein verspäteter Beschluss. Bis auf die Unsicherheiten bei der allgemeinen Kreisumlage (s.o.) sind jedoch alle bekannten Risiken ausreichend gewürdigt (vgl. auch "Verfahren").

Zielsetzung für die Folgejahre

Mit dem Beschluss des Rates vom 18.12.2012 wurde die Verwaltung beauftragt, „zur Erreichung eines mittelfristig ausgeglichenen Haushaltes ein Konzept zu entwickeln, das die städtische Aufgabenerfüllung optimiert und die Finanzen konsolidiert.“ Dieser Prozess wurde mit dem bereits erwähnten KGSt-Fragenkatalog in Gang gebracht.

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.

In 2013 wurde der Wiedereinstieg in das unterjährige Berichtswesen geschafft. Das Verfahren wird zukünftig noch verfeinert und sollte in Abstimmung mit den Leit-, Verwaltungs- und Produktzielen ganz wesentlich zur einer noch verbesserten Steuerung der Finanzen beitragen können.

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	21.099.277,54
Stadtwerke Nettetal GmbH	8.300.000	U	100,00	8.300.000,00
LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH	255.646	M	50,00	127.822,97
Kommunale Partner Wasser GmbH	90.000	M	33,33	30.000,00
Wasserverbund Niederrhein GmbH	2.310.000	M	1,00	23.008,13
Südweststrom Kraftwerks GmbH & Co.KG	20.030.000	M	1,25	245.519,08
ReEnergie Niederrhein Biogas Schwalmtal GmbH & Co KG	1.740.000	M	8,62	150.000,00
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	2.050.000	U	100,00	2.050.000,00
GS Gesundheitsservice GmbH	25.000	M	100,00	25.000,00
NetteVital GmbH	25.000	M	100,00	25.000,00
Baugesellschaft Nettetal AG	2.271.414	U	80,19	1.821.426,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	12.851.280	U	0,58	74.880,00
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	26.000	U	7,12	1.850,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	8.127.000	M	0,32	26.250,00

Stand: 31.12.2012

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, in 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.

Mit Beschluss des Rates vom 14.05.2013 wurden die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO festgelegt.

Die nachstehende Übersicht enthält die im Haushaltsjahr 2012 gebildeten und nach 2013 übertragenen Ausgabeermächtigungen.

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO von 2012 nach 2013

Produkt / Projekt		Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz 2012	Anordnung 2012	Übertragung ins Folgejahr
1.100.01.02.05	IT-Services	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	199.980,00 €	140.724,35 €	7.500,00 €
1.100.01.03.01	Prüfungen	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	15.150,00 €	5.689,05 €	9.460,00 €
1.100.01.05.01	Haushalts- und Betriebswirtschaft	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	80.800,04 €	13.982,50 €	33.205,00 €
1.100.06.02.01	Kinder- Jugend- und Familienförderung	53180000	Zuw. Für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41.250,00 €	31.601,39 €	7.700,00 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung/Marketing	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	28.230,00 €	3.642,20 €	9.800,00 €
3.00002.04.02	Projekt "Sommerleseclub"	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00 €	0,00 €	308,58 €
3.00002.04.04	Projekt "Bücherbabys"	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.277,98 €	676,16 €	1.909,96 €
3.00002.04.05	Projekt "Kinder- und Jugendbuchtage"	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.600,00 €	0,00 €	1.309,31 €
3.00002.08	zdi-Zentrum/Schülerakademie	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	65.828,62 €	885,47 €	49.455,57 €
Summe konsumtiver Übertragungen						120.648,42 €

Produkt / Projekt		Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz 2012	Anordnung 2012	Übertragung ins Folgejahr
7.000006.700	Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	50.000,00 €	1.237,52 €	48.762,00 €
		78320000	Erwerb von Vermögensgegenst < 410 Euro	10.000,00 €	3.501,14 €	6.498,00 €
7.000017.700	Erwerb Sachanlagen Realschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	4.000,00 €	999,01 €	3.000,00 €
		78320000	Erwerb von Vermögensgegenst < 410 Euro	5.400,00 €	703,75 €	4.600,00 €
7.000021.700	Erwerb Sachanlagen Gymnasium	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
		78320000	Erwerb von Vermögensgegenst < 410 Euro	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
7000024.700	Erwerb Sachanlagen Gesamtschule	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst < 410 Euro	12.500,00 €	2.422,39 €	2.600,00 €
7.000027.700	Erwerb Sachanlagen Comeniuschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
		78320000	Erwerb von Vermögensgegenst < 410 Euro	2.000,00 €	1.588,61 €	411,39 €
7.000044.700	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	123.961,33 €	55.630,73 €	18.000,00 €
7.000048.700	Alleinradweg Nettetal-Grefrath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	543.142,29 €	32.055,67 €	511.086,62 €
7.000053.700	Grunderwerb Straßenland Allgemein	78220000	Ausz.f.Erwerb unbebauter Grundstücke	35.000,00 €	8.603,09 €	26.396,91 €
7.000058.700	Altlastsan. Gaswerk Wevelinghoven	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	217.743,00 €	15.616,07 €	19.100,00 €
7.000063.700	Venloer Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	504.470,45 €	0,00 €	504.470,45 €

Produkt / Projekt	Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz 2012	Anordnung 2012	Übertragung ins Folgejahr	
Produkt / Projekt	Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz 2012	Anordnung 2012	Übertragung ins Folgejahr	
7.000064.700	Sassenfelder Kirchweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.988,24 €	0,00 €	5.988,24 €
7.000067.700	Wasserstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.610,20 €	0,00 €	19.610,20 €
7.000071.700	Wevelinghover Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	6.899,52 €	13.100,48 €
7.000088.749	Inv. Zuschüsse Sportvereine	78170000	Allg. Investitionszuw. an priv.Unternehmen	467.500,00 €	241.536,18 €	225.963,82 €
7.000093.700	Erwerb Digitalfunk Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	149.191,99 €	50.065,92 €	99.018,00 €
7.000094.700	Erwerb Digitalfunk Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	36.305,63 €	2.429,86 €	33.875,00 €
7.000124.700	Endausbau Ka-63 Südl. Buschstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	3.500,00 €	26.500,00 €
7.000136.700	Erwerb Sachanlagen RS Ka.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	9.450,00 €	5.679,16 €	3.700,00 €
		78320000	Erwerb von Vermögensgegenst < 410 Euro	16.000,00 €	6.210,63 €	9.700,00 €
7.000137.700	Erwerb Sachanlagen W.J.G.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	15.000,00 €	9.484,12 €	5.500,00 €
		78320000	Erwerb von Vermögensgegenst < 410 Euro	15.000,00 €	10.337,06 €	4.600,00 €
7.000139.700	Erwerb Sachanlagen Com.Hinsbeck	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	4.100,00 €	2.284,95 €	1.474,20 €
7.000147.700	Erwerb Transpörfahrzeuge (MTF) Lo.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
7.000148.700	Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Br.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	315.000,00 €	0,00 €	315.000,00 €
7.000152.700	Einr. gU-Räume Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	6.860,00 €	3.463,62 €	2.700,00 €
7.000155.700	Am Luchtberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
7.000160.700	Stadteilzentrum v. Bocholtz-/Hochstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	665.941,83 €	265.419,03 €	398.785,11 €
7.000161.700	Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell	78220000	Ausz. f.Erwerb unbebauter Grundstücke	304.600,00 €	0,00 €	304.600,00 €
		78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	884.700,00 €	15.464,05 €	869.235,95 €
7.000171.700	E-Government	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst > 410 Euro	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
		78320000	Erwerb von Vermögensgegenst < 410 Euro	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
7.000174.700	Schöffengasse	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.691,37 €	48.425,13 €	8.000,00 €
7.000175.700	Entwässerungsmaßnahmen Baerlo	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	0,00 €	35000,00 €
7.000187.700	Basisstraße VeNeTe (K2)	78220000	Aus. für Erwerb unbebauter Grundstücke	193.000,00 €	0,00 €	193000,00 €
7.000187.700	Basisstraße VeNeTe (K2)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.673.600,00 €	475.014,72 €	500.000,00 €
Summe investiver Übertragungen						4.362.676,37 €
Übertragungen nach 2013 insgesamt						4.483.324,79 €

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 spielraum: 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 2014

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 Lüngen
		1.100.01.01.02	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	
		1.100.01.02.01	Ratsservice	
		1.100.04.01.02	Städtepartnerschaften	
2	NetteService	1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	Herr Menzel
		1.100.01.02.03	Personalwirtschaft	
		1.100.01.02.04	Allgemeiner Personalaufwand	
		1.100.01.02.05	IT-Services	
3	Gleichstellung	1.100.01.02.06	Gleichstellung	Frau Lienen
4	Personalvertretung	1.100.01.02.07	Personalvertretung	Herr Brüster-Schmitz
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	

II. Vorbericht

Budget	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Verantwortlich
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	
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	Bürgerservice	1.100.02.01.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Frau Marquardt- Schneiders
		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	
10	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	
11	Standesamt	1.100.02.04.01	Personenstandswesen	Frau Clemens
12	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	Comeniuschule	
		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	
13	Kultur	1.100.04.01.01	NetteKultur	Herr Dick
14	Projekte Kultur	3.00002.01	Projekte Kultur	Herr Dick
15	Bücherei	1.100.04.01.03	Stadtbücherei	Herr Schmitter
16	Projekte Bücherei	3.00002.04	Projekte Bücherei	Herr Schmitter
17	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	

II. Vorbericht

Budget	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Verantwortlich
18	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	
19	Sport	1.100.17.01.01.01	Kindergarten Bongartzstiftung	Herr Peuten
		1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	
20	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	
21	Bauordnung	1.100.14.01.01	Umweltschutz	Herr Posch
		1.100.10.01.01	Bauaufsicht	
22	Steuern und Abgaben	1.100.10.01.02	Denkmalschutz	Herr Sieben
		1.100.11.01.01	Abfallentsorgung/ -vermeidung	
		1.100.12.01.02	Straßenreinigung	
		1.100.13.03.01	Gewässerunterhaltung	
23	Wirtschaftsförderung	1.100.16.02.01	Kommunale Steuern	Herr Sagel
		1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	
		1.100.15.03.01	Tourismus	
24	Stiftungen	3.00002.05	Projekte Tourismus	Herr Peuten
		3.00002.10	Projekt „Stadtmarketingkampagne“	
		1.100.17.01.01.02	Bongartzstiftung, allgemein	
		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.xxxxxx) 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	Löschfahrzeug (LF) Hinsbeck	
		7.000.190	Löschfahrzeug (LF) Hinsbeck	
		7.000.200	Pulverlöschanhänger Kaldenkirchen	
		7.000.201	Transportfahrzeug (MTF) Breyell	
		7.000.202	Kleinbus Jugend-FW	
		2	Brandschutz	
7.000.093	Digitalfunk Feuerwehr			
7.000.198	Atemschutzwerkstatt			

II. Vorbericht

Budget	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verantwortlich
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	Herr Menzel
		7.000.171	E-Government	
		7.000.195	Lizenzversorgung	
		7.000.196	Neuerkabelung Bücherei	
		7.000.197	IT an Schulen	
5	Schulen	7.000.009	Sachanlagen Grundschulen	Herr Peuten
		7.000.012	Sachanlagen Hauptschulen	
		7.000.017	Sachanlagen Realschule	
		7.000.021	Sachanlagen Gymnasium	
		7.000.024	Sachanlagen Gesamtschule	
		7.000.027	Sachanlagen Comeniussschule	
		7.000.125	Sachanlagen GGS Breyell	
		7.000.126	Sachanlagen GGS Kaldenkirchen	
		7.000.127	Sachanlagen GGS Lobberich	
		7.000.128	Sachanlagen KGS Breyell	
		7.000.129	Sachanlagen KGS Hinsbeck	
		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	52910000 Sonstige Dienstleistungen
	44820000 Kostenerstattung Gem./GV	54310000 Geschäftsaufwendungen
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	52370000 Aufwandserstattung
	43210000 Elternbeiträge OGS	52910000 Sonstige Dienstleistungen
	41411000 Zuweisung Silentien	52810000 Sonst. Sachleistungen
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	52380000 Aufwandserstattung
05.01.04	42120000 Übergel. Unterhaltsansprüche	53394000 Leistungen nach dem UVG
	44810000 Kostenerstattungen Land	
05.03.05	44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	52411000 Aufwendungen Energie
	41410001 Zuw. KiBiz	
06.01.01	41410008 Zuw. Ausgleich Eltenbeiträge	53180001 Zusch. nach KiBiz an freie Träger
	43210001 Elternbeiträge Kita	
	41410005 Zuw. Kindertagespflege	53310001 Leistungen Kindertagespflege
	41412000 Zuw. Sprachförderung	53181000 Zusch. Sprachförderung
06.02.01	41410002 Zuw. Jugendfreizeitheime	53180002 Zusch. an Jugendfreizeitheime
06.04.01	44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	52810000 Sonst. Sachleistungen
09.01.02	44880000 Erstattung Planungsaufwand	54290000 Inanspruchn. Rechte u. Dienste
16.01.01	46510000 Gewinnanteile	54411000 Steueraufwendungen
16.02.01 (E)		53410000 Gewerbesteuerumlage
16.01.01 (A)	40130000 Gewerbesteuer	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	414***** Zuwendungen für lfd. Zwecke	521***** Zuw. Für lfd. Zwecke 5281/5291000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen
3.00002.04 Stadtbücherei	414***** Zuwendungen für lfd. Zwecke	521***** Zuw. Für lfd. Zwecke 5281/5291000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen
3.00002.05 Projekte Tourismus	448***** Kostenerstattungen	521***** Zuw. Für lfd. Zwecke 5281/5291000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen
3.00002.08 zdi/Schülerakademie	414***** Zuwendungen für lfd. Zwecke	521***** Zuw. Für lfd. Zwecke 5281/5291000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen

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.xxxxxx) 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 2014 sieht insgesamt 220,8 Stellen vor.

Einzelheiten sind den folgenden Seiten zu entnehmen.

Anmerkung

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen enthalten 3 Stellen für den NetteBetrieb. Die auf den Kindergarten der Bongartzstiftung entfallenden Stellen sind nicht im Stellenplan enthalten.

Daher weicht die Summe der im Haushalt dargestellten statistischen Kennzahl STELLE vom Stellenplan ab.

Die Summe der Stellenanteile gem. Haushaltsplan beträgt 228,87 Stellen.

Stellen gem. Stellenplan	220,80
abzgl. Beamte NetteBetrieb	3,00
zzgl. Stellen Bongartzstiftung	11,10
	<hr/>
	228,90
	<hr/> <hr/>

Die Differenz ist auf Rundungen zurückzuführen.

Stellenplan 2014

- Allgemeines

Der nachfolgende Stellenplan 2014 sieht insgesamt 220,80 Stellen vor. Auf die einzelnen Beschäftigtengruppen verteilen sich die Stellen wie folgt:

Stellen 2014	
Beamtinnen und Beamte Verwaltung	47,60
Beamtinnen und Beamte NetteBetrieb	3,00
Summe Beamtinnen und Beamte	50,60
Summe Tariflich Beschäftigte	170,20
Stellen insgesamt	220,80

Für 2013 waren insgesamt 225,30 Stellen eingerichtet. Dies entspricht einem rechnerischen Rückgang von 4,50 Stellen.

Stellenplanveränderungen 2013 zu 2014			
	2013	2014	Veränderung
Beamtinnen und Beamte Verwaltung	52,20	47,60	-4,60
Beamtinnen und Beamte NetteBetrieb	2,00	3,00	1,00
Summe Beamtinnen und Beamte	54,20	50,60	-3,60
Summe Tariflich Beschäftigte	171,10	170,20	-0,90
Stellen insgesamt	225,30	220,80	-4,50

- **Erläuterung der wesentlichen Veränderungen**

- **Produktbereich 01 Innere Verwaltung** (Verwaltungssteuerung, Service (einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Recht, Finanzen)

Mit Eintritt in die Freistellung einer Sabbatvereinbarung der Leiterin des Bereiches NetService werden diese Stelle wie auch alle davon betroffenen Nachrichten intern besetzt. Darunter wohl auch ein Anwärter, für den bereits wegen der beabsichtigten Übernahme in 2013 eine Stelle eingerichtet wurde. Diese kann wieder entfallen (-1,0).

- **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung** (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt)

Mit Übernahme des Aufgabenteilereiches Tourismus und gleichzeitigem Personalwechsel wurden die Stellenanteile im Bürgerservice leicht angehoben (+0,2).

- **Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder, Jugend, Familie)**

Stundenaufstockung im Jugendamt für den Bereich Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebamme. Die Mehrkosten werden durch entsprechende Zuschüsse gedeckt (+0,3).

Geringfügige Arbeitszeiterhöhung im Kindergarten Leutherheide gemäß Berechnung der Kinderanzahl und Gruppenzusammenstellung (+0,1).

Eine neu zu besetzende Stelle im Aufgabenbereich Unterhaltsvorschuss war doppelt im Stellenplan 2013 veranschlagt, da zum damaligen Zeitpunkt nicht abzusehen war, ob die Stelle mit einem tariflich Beschäftigten oder einem Beamten besetzt wird (-1,0).

- **Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Stadtplanung, Bodenordnung)**

Mit Eintritt in die Freizeitphase einer Altersteilzeitervereinbarung konnte ein im Stellenplan angebrachter kw – Vermerk umgesetzt werden (-1,0).

- **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus** (Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus)

Im Stellenplan 2013 wurde eine Stelle vor der Ungewissheit des Ausgangs der Ausschreibung im Zentralbereich Wirtschaftsförderung Marketing doppelt ausgewiesen. Dieses kann zurück geführt werden (-1,0).

➤ **übergreifend auf alle Produktbereiche**

Produktübergreifend führen zahlreiche weitere kleinere Veränderungen und Anpassungen zu einer Stellenreduzierung von insgesamt 1,1 Stellen (-1,1).

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppe und Besoldungsgruppe	Stellen 2014		Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert			
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	2,0		3,0	3,0	
A 13	0,5		1,5	0,5	
Gehobener Dienst					
A 13	4,0		3,0	2,0	
A 12	10,5		11,0	9,5	
A 11	12,3		13,9	13,9	
A 10	11,3		11,8	10,8	
A 9	2,0		3,0	2,0	
Mittlerer Dienst					
A 9	1,0		1,0	1,0	*)
insgesamt	47,6		52,2	46,7	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
NettoBetrieb					
A 13 gD	1,0		1,0	1,0	
A 11	1,0		1,0	1,0	
A 9	0,0		0,0	1,0	
insgesamt	2,0		2,0	3,0	
Gesamtstellen	49,6		54,2	49,7	

Vermerke:

*) Stellenplanvermerk: 2 Amtszulagen nach Fußnote 3 zu § 42 BBesG

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2014	Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Allgemeine Verwaltung				
15	0,0	0,0	0,0	
14	3,0	3,0	3,0	
13	2,0	3,0	2,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	5,0	4,0	3,5	
10	7,9	7,9	7,9	
9	17,3	17,3	18,3	
8	26,1	28,4	25,4	
7	0,0	0,0	0,0	
6	45,6	41,9	40,3	
5	23,2	23,7	23,2	
4	1,6	1,6	1,6	
3	0,9	2,4	1,4	
2	1,8	2,5	1,3	
1	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme 1	135,4	136,7	128,9	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18				
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 16				
S 15	1,0	1,0	1,0	
S 14	6,0	6,0	6,0	
S 13Ü	1,6	1,6	1,6	
S 13				
S 12	5,0	5,0	5,0	
S 11Ü	0,0	0,0	0,0	
S 11	6,8	6,5	6,8	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6	10,5	10,5	10,5	
S 5				
S 4	2,9	2,8	2,8	
S 3				
S 2				
Zwischensumme 2	34,8	34,4	34,7	
insgesamt	170,2	171,1	163,6	

Stellenübersicht

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
01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung, Service (einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Recht, Finanzen)	24,0	1,0		2,0			1,0	1,3	0,5	2,0	3,4	4,0	6,0	1,8	1,0			
02 Sicherheit und Ordnung (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt)	5,1									1,0	1,1	2,7	0,1	0,2				
03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung)	2,0										1,0	1,0						
04 Kultur und Wissenschaft	1,5											1,5						
05 Soziale Leistungen (Soziale Leistungen, Senioren, Integration)	3,8									1,0	0,1	1,0	1,7					
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder-Jugend-Familie)	4,4										0,9	1,0	2,5					
08 Sportförderung (Sport)	0,0																	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Stadtplanung, Bodenordnung)	1,7											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							
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV (Tiefbau und Straßen, ÖPNV)	0,1										0,1							

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	A
		6	3	2	16	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	6
13 Natur- und Landschaftspflege (Gewässer)	0,2										0,2								
14 Umweltschutz (Umweltschutz)	0,3													0,3					
15 Wirtschaft und Tourismus (Wirtschaftsförderung/Marketing, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus)	2,8							0,7			2,0	0,1							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzmanagement, Steuern und Abgaben)	0,5										0,5								
17 Stiftungen (Stiftungen)	0,0											0,0							
Stellen 2014	47,6	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,5	4,0	10,5	12,3	11,3	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
NetteBetrieb	3,0									1,0		1,0	1,0						
Stellen 2014 insgesamt	50,6	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,5	5,0	10,5	13,3	12,3	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
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	

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)	33,8		1,0	1,0		1,0	3,0	4,9	5,0		14,3	1,8			1,8	
02 Sicherheit und Ordnung (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt)	43,3							4,6	10,0		13,7	13,4	1,6			
03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung)	11,1							1,0	1,2		4,0	4,5		0,4		
04 Kultur und Wissenschaft	7,7					1,0	1,0				4,2	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)	6,4		0,9		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)	0,6							0,2			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/Marketing, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus)	2,8					1,0		0,1	0,6		1,1					
16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzmanagement, Steuern und Abgaben)	2,5								1,2		0,8	0,5				
17 Stiftungen (Stiftungen)	0,0															
Zwischensumme 1	135,4	0,0	3,0	2,0	1,0	5,0	7,9	17,3	26,1	0,0	45,6	23,2	1,6	0,9	1,8	0,0
Zwischensumme 1 für 2013	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

Sozial- und Erziehungsdienst (insgesamt 21 Entgeltgruppen, S 2 bis S 18 zzgl. Ü-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 13Ü	S 12	S 11Ü	S 11	S 6	S 4						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder-Jugend-Familie)	28,8			1,0	1,0	6,0	1,6	5,0		0,8	10,5	2,9				
Zwischensumme 2	34,8			1,0	1,0	6,0	1,6	5,0	0,0	6,8	10,5	2,9				
Zwischensumme 2 für 2013	34,4			1,0	1,0	6,0	1,6	5,0	0,0	6,5	10,5	2,8				
Stellen 2014	170,2															
Stellen 2013	171,1															

Vermerke:

KU 1,0 Stelle EG 6 im Produktbereich 02
KW 0,4 Stelle EG 3 im Produktbereich 03
KW 0,5 Stelle EG 8 im Produktbereich 10

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1 - 2	0	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1 - 4	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantentgelt	3 ☆	3	Kindergärten Rettungsdienst
Praktikantinnen/ Praktikanten Trainee im Jugendamt	Praktikantentgelt	1	1	Jugendamt
insgesamt				

Altersteilzeit in der Freistellungsphase				
Bezeichnung	Anzahl 2014	Anzahl 2013	Anzahl am 30.06.2013	Erläuterungen
Beamtennen/Beamte	0	1	1	
Tariflich Beschäftigte	4	2	2	
insgesamt	4	3	3	



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 des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses ist die Darstellung der Schlussbilanz für das Jahr 2012 noch als vorläufig zu betrachten. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 wurde in der Ratssitzung am 17.12.2013 eingebracht.

Aktivseite

	31.12.2012	
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		24.922,55
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.583.414,60	
1.2.1.2 Ackerland	1.472.511,76	
1.2.1.3 Wald, Forsten	748.687,10	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	254.284,35	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.424,00	
1.2.2.2 Schulen	0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	105.612,50	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.309.222,43	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	545.218,08	
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 und Verkehrslenkungsanlagen	85.812.957,23	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	633.844,35	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.797.499,53	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.598,75	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.207.146,02	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.731.830,39	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.994.545,72	129.376.300,31
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	
1.3.2 Beteiligungen	546.581,13	
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	14.562.335,84	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.000.000,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	650,00	183.045.792,44
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.490.799,62	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.399.955,96	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.887.093,95	6.777.849,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
2.4 Liquide Mittel		2.494.563,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.037.591,54
		322.757.019,66

III. Bilanz

Passivseite

	31.12.2012	
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	126.984.462,19	
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59	
1.3 Ausgleichsrücklage	15.242.351,44	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>3.341.922,41</u>	<u>145.594.300,63</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	30.388.057,44	
2.2 für Beiträge	22.397.414,01	
2.3 für den Gebührenaussgleich	428.625,34	
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>27.926.515,76</u>	<u>81.140.612,55</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	29.556.697,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	240.000,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>6.939.363,78</u>	<u>36.736.060,78</u>
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 von Kreditinstituten	40.065.371,34	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.231.046,65	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	940.338,09	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	448.645,78	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.367.619,81	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.948.598,71</u>	<u>59.001.620,38</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		<u>284.425,32</u>

 322.757.019,66

V. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Rettungstransportwagen (RTW)	140.000	140.000		
Σ	140.000	140.000		

<u>Nachrichtlich:</u>	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.031.315	181.950	0	0

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Plan 2014	Ist 2012	Erläuterungen
CDU-Fraktion	5.022,00 €	4.519,80 €	
SPD-Fraktion	3.078,00 €	2.770,20 €	Die Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:
FDP-Fraktion	2.430,00 €	2.187,00 €	
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	2.268,00 €	2.041,20 €	a) je Ratsmitglied 13,50 €/Monat
ABN-Fraktion	2.106,00 €	1.895,40 €	b) Grundbetrag je Fraktion 135 €/Monat
WIN-Fraktion	1.944,00 €	1.749,60 €	
Σ	16.848,00 €	15.163,20 €	

Gemäß Haushaltsbeschluss wurden die Fraktionszuwendungen in 2012 um 10% gekürzt.

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Alle Fraktionen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		mehr (+) weniger (-) 2.014,00 €
		Vorjahr		
		2013	2014	
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	152,31 €	165,15 €		-12,84 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	1.788,27 €		-1.788,27 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.382,39 €	3.823,60 €		-441,21 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	183,60 €	424,00 €		-240,40 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	221,30 €	229,92 €		-8,62 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		mehr (+) weniger (-) 2.014,00 €
		Vorjahr		
		2013	2014	
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	75,99 €	83,79 €		-7,80 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	464,28 €		-464,28 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	885,87 €	1.001,74 €		-115,87 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	141,60 €	142,00 €		-0,40 €
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 SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	2.014,00 €
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	46,92 €	48,24 €	-1,32 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	291,51 €	-291,51 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	556,07 €	628,03 €	-71,96 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	42,00 €	142,00 €	-100,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	33,46 €	33,32 €	0,14 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	2.014,00 €
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	29,40 €	33,12 €	-3,72 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	295,85 €	-295,85 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	560,50 €	633,89 €	-73,39 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	70,00 €	-70,00 €
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	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	2.014,00 €
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			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	295,85 €	-295,85 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	554,23 €	626,52 €	-72,29 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	70,00 €	-70,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	52,10 €	45,32 €	6,78 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion ABN

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	2.014,00 €
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			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	220,39 €	-220,39 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	412,86 €	466,71 €	-53,85 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	33,32 €	41,32 €	-8,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktion	WIN	Zweckbestimmung	Geldwert		
			Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
			2014	2013	2.014,00 €
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			
4.2		sonstiges Büromaterial	0,00 €	220,39 €	-220,39 €
5.		Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1		bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	412,86 €	466,71 €	-53,85 €
5.2		Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3		Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	35,78 €	43,32 €	-7,54 €
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
	2012 T€	2014 T€	2014 T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.065	41.366	39.635
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	40.065	41.366	39.635
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	7.231	6.900	6.600
5. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	940	940	940
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	449	449	449
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.368	8.368	8.368
8. Summe aller Verbindlichkeiten	57.053	58.023	55.992
	T€	T€	T€
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	29.610	29.000	28.500

Bei den Angaben zum 31.12.2013 handelt es sich um vorläufige Werte; bei den Angaben zum 01.01. sowie 31.12.2014 um prognostizierte Werte. Weitere ggf. anstehende Darlehensaufnahmen im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigung wurden nicht berücksichtigt.

VIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand	Bilanzpositionen gem. § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO			
	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklagen	Ausgleichs-rücklage	davon Jahresüber-schuss/ -fehlbetrag
	€	€	€	€
31.12.2009	110.247.361	25.565	17.406.050	1.585.012
31.12.2010	111.832.373	25.565	14.810.224	-2.595.826
31.12.2011	111.832.373	25.565	13.657.341	-1.152.883
31.12.2012	126.984.462	25.565	18.584.275	3.341.922
31.12.2013	126.984.462	25.565	11.867.590	-6.716.685
31.12.2014	126.984.462	25.565	11.880.704	13.114
31.12.2015	126.984.462	25.565	10.112.002	-1.768.702
31.12.2016	126.984.462	25.565	8.918.765	-1.193.237
31.12.2017	126.984.462	25.565	8.850.580	-68.185

Bei den Jahresüberschüssen und -fehlbeträgen der Jahre 2009 bis 2012 handelt es sich um die Werte der Jahresabschlussentwürfe.

Die Stadt Nettetal nimmt die Vereinfachungsregelung nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz in Anspruch, wonach die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 keiner vollumfänglichen materiellen Prüfung unterzogen werden. Die Abschlüsse werden der Kommunalaufsicht mit dem (noch nicht festgestellten) Abschluss für das Jahr 2011 angezeigt.

Der Jahresabschlussentwurf 2011 wurde am 14.05.2013 eingebracht und befindet sich in der Prüfung durch die Revision.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 wurde mit dem o.a. Ergebnis am 17.12.2013 eingebracht. Mit einer Feststellung ist nicht vor Ende 2014 zu rechnen.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der Jahresüberschuss 2009 war zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Mit Inkrafttreten des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes kann der Überschuss 2009 zusammen mit dem Überschuss 2012 im Abschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, da die bisherige Beschränkung der Ausgleichsrücklage entfallen ist. Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW nunmehr eine Aufstockung bis zu 1/3 des jeweiligen Eigenkapitals möglich. Zum 31.12.2012 übersteigt somit der Bestand der Ausgleichsrücklage den Ursprungswert aus der Eröffnungsbilanz.

Die ausgewiesenen Jahresfehlbeträge der Jahre 2013 - 2017 entsprechen den Planwerten des Haushaltsentwurfs 2014. Nach den Erkenntnissen aus dem unterjährigen Berichtswesen ist für das Jahr 2013 zwar ein positiveres Jahresergebnis als geplant zu erwarten, dennoch wird die Ausgleichsrücklage in einer noch erheblichen Höhe in Anspruch zu nehmen sein.

Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte ist im mittelfristigen Planungszeitraum nicht damit zu rechnen, dass die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wird. Nach dann 9 Jahren NKF-Rechnungswesen werden für den Haushaltsausgleich der Jahre 2018 ff. dann noch rund 51% der ursprünglichen Rücklage zur Verfügung stehen.

VIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Durch den Jahresüberschuss 2009 erhöht sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage zunächst. Im Jahresabschluss 2012 kamen die Neuregelungen des 1. NKFVG zur Anwendung, wonach zum Einen der Überschuss 2009 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnte (s.o.). Zum Anderen waren Bilanzkorrekturen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorzunehmen, die sich positiv auf den Bestand auswirkten. Die in 2012 vorzunehmende Wertkorrektur bei den Finanzanlagen führte hingegen wiederum zu einer (geringfügigen) Reduzierung der Allgemeinen Rücklage.

Auch hier liegt der Bestand zum 31.12.2012 deutlich über dem Ursprungswert aus der ersten Eröffnungsbilanz, so dass sich die Eigenkapitalsituation der Stadt Nettetal insgesamt verbessert darstellt.

Zukünftig sollte der Bestand der Allgemeinen Rücklage weniger schwanken, da die Eröffnungsbilanz inzwischen festgestellt ist.

IX. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie der Sondervermögen beizufügen.

Die Übersicht dient - unabhängig von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses - dazu, einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Lage der Stadt Nettetal herzustellen.

Die Beteiligungsstruktur der Stadt Nettetal ist dem Vorbericht (II., Punkt 7, Seite 37) zu entnehmen. Zur Darstellung des Gesamtüberblicks erfolgt eine Beschränkung auf die unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen:

- * NetteBetrieb
- * Stadtwerke Nettetal GmbH
- * Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH
- * Baugesellschaft Nettetal AG

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenstellung aus den aktuell verfügbaren betrieblichen Unterlagen. Als Quelle diente der Entwurf des Beteiligungsberichtes 2012 sowie die jüngsten Wirtschaftspläne.

Zu näheren Details wird auf den Beteiligungsbericht sowie die jeweiligen Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen der Beteiligungen verwiesen.

NetteBetrieb

Zum 01.01.2008 wurden die bisherigen Aufgaben des Städtischen Immobilienmanagements (Hochbauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung, Hausmeisterdienste) und des Abwasserbetriebes auf den NetteBetrieb übertragen. Am 18. Juni 2008 stimmte der Rat der Stadt Nettetal für die Ergänzung des NetteBetriebes um die Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof. Zum 01.01.2009 wurden die Fachbereiche Baubetriebshof und Tiefbau als Geschäftsbereiche in den NetteBetrieb übertragen.

Zum 01.01.2008 wurden die Technische Beigeordnete, Frau Susanne Fritzsche, zur Ersten und Technischen Betriebsleiterin sowie Herr Harald Rothen zum kaufmännischen Betriebsleiter bestellt.

Der Rat der Stadt Nettetal hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2007 die Auflösung der Eigenbetriebe „Städtisches Immobilienmanagement“ und „Abwasser“ zum 31.12.2007 und die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „NetteBetrieb“ als gemeinsames Sondervermögen „Städtisches Immobilienmanagement“ und „Abwasserbetrieb“ zum 01.01.2008 beschlossen. Unter Auflösung der Betriebsausschüsse „Städtisches Immobilienmanagement“ und „Abwasser“ wurden der Betriebsausschuss „NetteBetrieb“ gebildet, die Betriebssatzung des NetteBetriebs sowie der erste Wirtschaftsplan des NetteBetriebs beschlossen.

Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Aus heutiger Sicht sind im Geschäftsbereich Abwasser der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung NetteBetrieb für die Zukunft keine Risiken ersichtlich, auch weil die Abwasserbeseitigung hoheitliche Pflichtaufgabe ist und kostendeckend über einen Gebührenhaushalt abgewickelt wird. Im Geschäftsbereich Immobilien, Tiefbau und Baubetriebshof werden die Aufwendungen im Wesentlichen durch den von der Stadt gezahlten Betriebskostenzuschuss bzw. durch Mietzahlung sowie durch Einnahmen aus Friedhofsgebühren finanziert.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

Die Umsatzerlöse 2012 betragen 22.860.217,56 €, der Jahresüberschuss 2012 beträgt 285.227,12 €. Der NetteBetrieb geht von nahezu unveränderten Umsatzerlösen sowie einem ausgeglichenen Jahresergebnis für 2013 aus.

Auch zukünftig wird der NetteBetrieb in der Lage sein, den Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des NetteBetriebes sind Liquiditätsrisiken nicht erkennbar oder Liquiditätsengpässe zu erwarten.

Zu den im Betrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich der NetteBetrieb über die Kreditlinie der Sparkasse Krefeld.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Betriebes ist die Sicherung des Betriebserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt der NetteBetrieb eine konservative Risikopolitik.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Zum 01.01.2009 wurde die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Baubetriebshofes und des Tiefbaubereiches ausgegliedert. Das sogenannte Infrastrukturvermögen, das üblicherweise mit dem Tiefbau zusammenhängt, nämlich Straßen, Wege und Plätze als Verkehrsflächen, verbleibt in der Bilanz des städtischen Kernhaushaltes.

Die Erlössituation des NetteBetriebs ist entscheidend geprägt von der Höhe der von der Stadt gezahlten Miete; gleichzeitig beeinflusst die Wirtschaftlichkeit des NetteBetriebs in hohem Maße den städtischen Haushalt.

Durch die Auslagerung des Immobilienvermögens und die Zusammenführung von Immobilien- und Abwasserbetrieb befinden sich die größten Teile des abschreibungspflichtigen Vermögens der Stadt beim NetteBetrieb. Aufgrund der Regelungen der Eigenbetriebsverordnung und des Handelsgesetzbuches ergeben sich so Möglichkeiten zur Erzielung von Einsparpotentialen, die bei einem Verbleib des Vermögens im Kernhaushalt nicht bestanden hätten. Gleichzeitig muss durch die konsequente Fortsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen die Ertragslage des Betriebes verbessert werden. Mittel- bis langfristiges Ziel muss es sein, sowohl den Wirtschaftsplan als auch den NKF-Haushalt mit einem positiven Jahresergebnis abzuschließen. Dazu gehört unabdingbar die Entwicklung eines Gebäudebewirtschaftungskonzeptes für die Stadt Nettetal.

Am 31. Dezember 2012 beschäftigte der NetteBetrieb insgesamt 107 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese unterteilen sich in 105 tariflich beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 2 Beamte.

Erfolgsplan NetteBetrieb 2014

Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €					
		Gesamt- bedarf	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	€	€	€	€	€	€
	<u>Gesamtaufwand - Erfolgsplan</u>						
	GB Immobilienmanagement	49.988	9.732	9.694	9.937	10.185	10.440
	GB Abwasser	50.404	9.911	10.494	10.000	10.000	10.000
	GB Tiefbau	39.390	7.725	7.626	7.816	8.012	8.212
	GB Baubetriebshof	21.634	4.284	4.178	4.283	4.390	4.500
	<u>Gesamtertrag - Erfolgsplan</u>						
	GB Immobilienmanagement	44.386	8.063	8.747	8.966	9.190	9.420
	GB Abwasser	1.645	312	309	325	341	358
	GB Tiefbau	35.141	7.725	6.602	6.767	6.937	7.110
	GB Baubetriebshof	21.634	4.284	4.178	4.283	4.390	4.500
	Fehlbedarf GB Immobilienmanagement	5.602	1.669	947	971	995	1.020
	Fehlbedarf GB Tiefbau	4.249	0	1.023	1.049	1.075	1.102
	Fehlbedarf GB Baubetriebshof umlagefähiger Gebührenbedarf	0	0	0	0	0	0
	GB Abwasser	48.759	9.598	10.184	9.675	9.659	9.642

Investitionsprogramm NetteBetrieb 2014

Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €						
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen							
	GB Immobilienmanagement	18.517	5.135	5.668	2.198	505	3.191	1.820
	GB Abwasser	37.528	13.991	4.757	6.275	4.708	4.063	3.735
	GB Tiefbau	587	223	68	90	65	76	66
	GB Baubetriebshof	2.693	1.052	416	293	227	433	272
	Zwischensumme	59.326	20.401	10.908	8.856	5.505	7.763	5.893
	./. bisher bereitgestellt	20.401						
		38.925						
	abzgl. Tilgung GB Immobilienmanagement	793	0	103	150	180	180	180
	abzgl. Tilgung GB Awasser	9.320	0	1.800	1.820	1.860	1.900	1.940
	abzgl. Tilgung GB Tiefbau	74	0	14	15	15	15	15
	abzgl. Tilgung GB Baubetriebshof	20	0	4	4	4	4	4
	abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse GB Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse GB Abwasser	872	0	180	178	171	171	173
	abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse GB Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse GB Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoinvestitionen 2013-2017	27.845	0	8.807	6.689	3.275	5.493	3.581

Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €						
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen							
	GB Immobilienmanagement	13.382	0	5.668	2.198	505	3.191	1.820
	GB Abwasser	23.537	0	4.757	6.275	4.708	4.063	3.735
	GB Tiefbau	364	0	68	90	65	76	66
	GB Baubetriebshof	1.641	0	416	293	227	433	272
		38.925		10.908	8.856	5.505	7.763	5.893



Stadtwerke Nettetal GmbH

Die Stadtwerke Nettetal GmbH wurde durch Umwandlung des Eigenbetriebes Stadtwerke Nettetal 1971 nach dem kommunalen Zusammenschluss der bis 1970 selbständigen Städte Kaldenkirchen und Lobberich sowie der Gemeinden Breyell, Hinsbeck und Leuth gegründet. Sie übernahm damit die zum Teil seit 1885 bestehenden Unternehmen und Regiebetriebe der früheren Städte und Gemeinden.

Entwicklung der Stadtwerke Nettetal GmbH

Die Stadtwerke Nettetal GmbH ist ein kommunales Dienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaufgabe in der zuverlässigen, wirtschaftlichen und ökologischen Versorgung der Stadt Nettetal mit Strom, Erdgas und Trinkwasser besteht. Zudem betreibt die Gesellschaft die öffentliche Straßenbeleuchtung und das örtliche Hallenbad „NetteBad“ mit angeschlossener Wellness- und Saunalandschaft „Finlantis“. Weitere Aufgaben sind die Lieferung von Trinkwasser an die Gemeinde Wachtendonk sowie die Betriebsführung des Geschäftsbereiches Abwasser der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung NetteBetrieb der Stadt Nettetal. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH beteiligt. Die Beteiligung an der Kommunale Partner Wasser GmbH wird zum 01.01.2013 wirksam. Die Beteiligung an der NettCon Energy GmbH wurde veräußert.

Im Geschäftsjahr 2012 konnte die Stadtwerke Nettetal GmbH ihre Marktposition in der Energie- und Wasserversorgung der Stadt Nettetal weiter behaupten. Die Versorgungsleistungen zeichnen sich durch ein konkurrenzfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die größte Stärke des Unternehmens ist die Nähe zum Kunden, die mit zusätzlichen Dienstleistungsangeboten wie persönlicher Beratung, 24-Stunden-Erreichbarkeit bei Störungen, Energieberatung, Kundenmagazin und dem Internetangebot ständig optimiert wird. Neben attraktiven Produkten hat das Unternehmen für seine Bestandskunden im vergangenen Jahr eine Treueaktion zusammen mit verschiedenen Einzelhändlern aufgebaut. Die Organisation und Kampagne übernehmen die Stadtwerke Nettetal, den gesamten Einkaufsvorteil tragen die Geschäftsleute, die sich an der Aktion beteiligen. Die teilnehmenden Unternehmen gewähren den Stadtwerke-Kunden Vergünstigungen, die einen Preisvorteil von 100 Euro pro Jahr beim Einkauf in Nettetal ermöglichen.

Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Als Versorgungsdienstleister stehen die Stadtwerke Nettetal im Wettbewerb zu anderen Energieversorgern. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte beobachtet werden, dass die Wettbewerbsintensität in diesem Marktsegment weiter zugenommen hat. Das Unternehmen stellt sich den damit verbundenen Anforderungen bewusst. Als örtlicher Versorger werden die größte Chance und der wichtigste Wettbewerbsvorteil in der Nähe zu den Kunden gesehen. So zählen die bedarfsgerechte Belieferung und intensive Betreuung der Kunden zu den Grundpfeilern der Unternehmenspolitik. Dem Risiko der Kundenabwanderung begegnet das Unternehmen mit modernen Produkten und Dienstleistungen sowie Anreizen bspw. in Form von Treueboni, Preisgarantien und Energieeinsparprämien.

Der Energieeinkauf wird durch schwankende Kurse auf den Beschaffungsmärkten beeinflusst. Zur Risikominimierung erfolgt die Energiebeschaffung zum einen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zum anderen im so genannten „Back-to-Back“-Verfahren in enger Abstimmung mit den Kunden.

Die Stadtwerke Nettetal unterliegen als Netzbetreiber sowohl den regulatorischen Vorgaben der Bundesnetzagentur als auch denen der Landesregulierungsbehörde Nordrhein-Westfalen (LRegB NRW). Die Bundesnetzagentur hat bisher verschiedene Festlegungen getroffen, die unter anderem verbindliche Datenformate und einzuhaltende Bearbeitungsfristen in der Kommunikation mit den Marktteilnehmern (Drittlieferanten, Bilanzkreisnetzbetreiber usw.) vorschreiben (GPKE, GeliGas, MaBis). Weitere Festlegungen (z. B. zu Wechselprozessen im Messwesen (WIM)) sind für die neu entstandenen Marktrollen „Messstellenbetreiber“ bzw. „Messdienstleister“ hinzugekommen. Aus diesen Festlegungen und den Vorgaben der Bundesnetzagentur zum Unbundling sowie aus den größer werdenden Anforderungen an die Datenaustauschqualität und die Integration von Prozessen im Bereich regenerativer Erzeugungsanlagen resultiert auch künftig ein steigender Bedarf an Informationstechnologie, so dass in diesem Bereich unverändert mit einem erheblichen Investitions- und Beratungsbedarf zu rechnen ist.

Hinsichtlich der EEG-Abrechnung 2012 gibt es eine ungesicherte Rechtsposition, aus der der Stadtwerke Nettetal GmbH ein Risiko droht. Für das saldierte Risiko aus Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber und den Rückvergütungsansprüchen gegen dezentrale Einspeiser wurde im Jahresabschluss vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von 400 T€ gebildet.

Seit dem 01.01.2009 wird die zulässige Höhe der Netzentgelte im Strom- und Gasbereich dadurch begrenzt, dass jedem Netzbetreiber seitens der Regulierungsbehörden eine bestimmte Erlösobergrenze vorgegeben wird. Einen höheren Betrag darf der Netzbetreiber nicht vereinnahmen. Die Erlösobergrenze gilt für die Dauer einer Regulierungsperiode (vier Jahre im Gas, fünf Jahre im Strom) und wird durch bestimmte Effizienzvorgaben abgeschmolzen (Anreizregulierung).

Hieraus resultieren Chancen und Risiken; der Netzbetreiber erhält einerseits in gewissem Maße Planungssicherheit, da er sich auf den Verlauf der Erlösobergrenze mit seinem Investitionsverhalten einstellen kann, andererseits führen aber die Vorgaben der Anreizregulierungsverordnung dazu, dass nur bestimmte Investitionen bzw. Aufwendungen in der Erlösobergrenzenbestimmung anerkannt werden. Diesen Anforderungen wird vor allem mit einer genauen Analyse und Steuerung der Kosten begegnet.

Weitere wesentliche Risiken sind derzeit von der Geschäftsführung nicht erkennbar.

Prognosebericht

Unternehmensziel ist es, die regionale Marktführerschaft zu behaupten und die Rolle als zuverlässiger, wirtschaftlicher und ökologischer Versorger weiter auszubauen. Zudem wird die Gesellschaft zusammen mit Kunden und Partnern eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Energiewende in unserer Region einnehmen. Unter anderem wird geprüft, inwiefern weitere Windkraftanlagen in der Region zur Stromerzeugung genutzt werden können. Regionale Industriebetriebe mit energie- und wärmeintensiver Produktion werden beraten und bei Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz unterstützt. In den beiden kommenden Geschäftsjahren werden ähnlich hohe Jahresüberschüsse wie bisher erwartet. Andere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Stadtwerke Nettetal GmbH führt aufgrund des jeweiligen Gesellschafterbeschlusses den Gewinn an die Stadt Nettetal ab.

Von dem Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 1.203 T€ wurde der Stadt Nettetal im Haushaltsjahr 2013 ein Betrag von 1.050 T€ vor Steuern zugeführt.

Daneben trägt der steuerliche Querverbund des Blockheizkraftwerkes mit dem NetteBad dazu bei, dass der Verlust aus dem Bäderbetrieb steuerlich wirksam werden kann.

Im Rahmen des bestehenden Konzessionsvertrages wurden 2012 an die Stadt Nettetal 2.593 T€ Konzessionsabgaben gezahlt.

Nicht zu vernachlässigen ist an dieser Stelle der Beitrag zum lokalen Beschäftigungsmarkt. Bei der Stadtwerke GmbH waren 2012 162 (Vj. 161) Mitarbeiter beschäftigt. Sechs junge Menschen befanden sich in der Ausbildung.

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke GmbH 2014

	Strom- versorgung Euro	Gas- versorgung Euro	Wasser- versorgung Euro	Hallenbad Euro	Stadtwerke Nettetal Euro	Versorgung ohne Bad Euro
1. Umsatzerlöse	36.194.000	12.972.500	4.869.500	891.000	54.927.000	54.036.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	30.000	50.000	0	170.000	170.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	158.000	151.000	150.000	50.000	509.000	459.000
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie für bezogene Leistungen	26.721.000	8.265.000	1.284.000	144.000	36.414.000	36.270.000
5. Personalaufwand	3.179.000	1.547.000	2.145.000	789.000	7.660.000	6.871.000
6. Abschreibungen	2.402.000	650.000	551.000	198.000	3.800.000	3.602.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Konzessionsabgabe b) Sonstige	1.547.000 748.000	343.000 381.000	479.000 738.000	382.000	2.369.000 2.249.000	2.369.000 1.867.000
8. Erträge aus Beteiligungen, anderen Wertpapieren und Ausleihungen	2.000	1.000	1.000	0	4.000	4.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	2.000	3.000	0	10.000	10.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.000	253.000	204.000	112.000	1.317.000	1.205.000
11. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.104.000	1.717.500	-327.500	-684.000	1.811.000	2.495.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	392.000	616.000	-132.000	-258.000	618.000	876.000
13. Sonstige Steuern	45.000	53.000	29.000	13.000	140.000	127.000
14. Jahresüberschuss	667.000	1.048.500	-224.500	-439.000	1.053.000	1.492.000

Investitionsrahmen Stadtwerke GmbH 2014

Gasversorgungsnetz	849.000 €
Elektrizitätsversorgungsnetz	1.486.000 €
Wasserversorgungsnetz	660.000 €
Breitband	447.000 €
Straßenbeleuchtung	150.000 €
Wasserwerke	295.000 €
Sonstige	180.000 €

gesamt

4.067.000 €

Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH

Das Krankenhaus Nettetal hat seinen Ursprung in dem 1883 in Nettetal-Lobberich fertig gestellten Bau des Marien-Hospitals, das ursprünglich von den Schwestern des Heiligen Franziskus betrieben wurde. In Nettetal-Breyell erfolgte bereits seit 1830 die ambulante Pflege zunächst in einem Privathaus.

Im Jahre 1970 fand der Zusammenschluss mit dem 1897 errichteten Lambertus-Hospital Breyell unter der Trägerschaft der Stadt Nettetal statt. Bis zum Verkauf im Jahre 1996 war dort die Geburtshilfe untergebracht.

Die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH ist gemäß Feststellungsbescheid vom 14.12.2006 mit 187 Planbetten, davon 10 ausgewiesenen Intensivpflegebetten, im Krankenhausplan des Landes NRW enthalten. Im Einzelnen sind dies die Hauptfachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie (Fachbereich Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Fachbereich Arthroskopische Chirurgie und Endoprothetik) und Anästhesie.

Das Krankenhaus wird nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) gefördert. Zudem ist es als gemeinnützig i.S. der §§ 51 ff. Abgabenordnung anerkannt.

Wirtschaftsbericht

Seit 2002 führt das Krankenhaus erfolgreich die GS-Gesundheits-Service-GmbH als Tochterunternehmen. Es handelt sich um eine umsatzsteuerliche Organschaft. Organträger ist die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Service-Leistungen an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH. Das Ergebnis nach Steuern betrug 2.927 €.

Mitte 2009 wurde ein 2. Tochterunternehmen vom Krankenhaus gegründet. Es handelt sich um die NetteVital GmbH, die aus der alten physikalischen Therapie hervorgegangen ist und für die Behandlung der ambulanten und stationären Patienten zuständig ist. Auch diese neue Tochtergesellschaft erfüllt die Voraussetzungen für eine umsatzsteuerliche Organschaft mit dem Krankenhaus. Das Ergebnis nach Steuern betrug 95.467 €.

Seit dem 01.10.2003 werden die stationären Leistungen im Hause über das diagnoseorientierte Vergütungssystem (DRG) abgerechnet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte die finale Budgetverhandlung mit den Sozialleistungsträgern am 27.06.2012. Im Ergebnis konnten hierbei erneut Mehrleistungen vereinbart werden (+ 311 Punkte).

Trotz der wirtschaftlich guten Kostenstruktur unseres Hauses sowie einem guten Budgetabschluss konnten in diesem Jahr die allgemeinen Kostensteigerungen nur durch über die Budgetvereinbarung hinausgehende Leistungssteigerungen aufgefangen werden. Auch wenn damit die Situation des Hauses im Gegensatz zu vielen anderen Krankenhäusern als stabil bezeichnet werden kann, zeigt die Entwicklung doch, dass die immer größer werdende Schere zwischen Kostensteigerungen und Erlösentwicklung im bestehenden Finanzierungssystem nicht mehr zu schließen ist.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden erneut mehr stationäre Patienten behandelt. Gleichzeitig stieg der Fallschwere-Index (CMI - Case-Mix-Index) von 0,941 auf 0,953 (ohne Überlieger). Vor diesem Hintergrund konnte das vereinbarte Punktvolumen (Summe der effektiven Bewertungsrelationen) nicht nur erreicht werden, sondern lag 117 Punkte über der Budgetvereinbarung.

Im baulichen Bereich konnte im abgelaufenen Jahr die Aufstockung des 5. Obergeschosses abgeschlossen werden. Die neu geschaffenen Räumlichkeiten werden als Büros für den Ärztlichen Dienst des Zentrums für Arthroskopie und Endoprothetik, die Pflegedienstleitung und den Einkauf genutzt. Mitte 2012 wurde im Uraltbau mit der Sanierung des 1. Obergeschosses und des Dachgeschosses begonnen. Die Maßnahme soll bis Mai 2013 abgeschlossen sein, so dass dann in den zum Teil neu geschaffenen Räumen die Verwaltung einziehen kann. Des Weiteren startete Ende 2012 die Sanierung der Nasszellen auf Station 1a. Die Sanierung wird schrittweise durchgeführt und soll bis Ende 2013 abgeschlossen sein. Darüber hinaus wurde im Oktober 2012 ein Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen, mit dessen Hilfe die Energiekosten des Hauses nachhaltig vermindert werden sollen.

Im medizinischen Bereich konnte u.a. für die Chirurgische Abteilung ein chirurgischer Bildverstärker ersetzt werden. Das neue Gerät ist u.a. DICOM-fähig, so dass zukünftig die erstellten Röntgenbilder elektronisch in das digitale Bildarchiv (PACS) eingebunden werden können. Für das Zentrum für Arthroskopie und Endoprothetik wurde das vorhandene Shaver-System sowie ein Teil der Instrumentensiebe modernisiert bzw. ergänzt. Die Anschaffung einer Anal-Manometrie rundet seit 2012 die Diagnostikmöglichkeiten im Bereich der Proktologie ab. Des Weiteren wurden Mitte des Jahres mehrere PCA-Schmerzpumpen zur Verbesserung des perioperativen Schmerzmanagements angeschafft.

Auch unter organisatorischen und ablauftechnischen Gesichtspunkten konnten verschiedene Veränderungen beispielsweise in den Bereichen ambulantes Operieren und zentrale Patientenaufnahme im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses realisiert werden. Im Hinblick auf eine kontinuierliche Verbesserung der Kommunikations- und Führungskultur werden seit Anfang 2012 die Führungskräfte des Hauses im Rahmen von regelmäßigen Führungskräfte-Workshops geschult und weiterentwickelt.

Die Qualität der Versorgung und die Zufriedenheit der Patienten sind von zentraler Bedeutung für die Positionierung eines Krankenhauses. Die Bewertung und Kommunikation entsprechender Ergebnisse ist im öffentlichen Bewusstsein von zunehmendem Interesse, so dass insbesondere verschiedene Krankenkassen eigene Auswertungen durchführen. So führte die AOK Rheinland-Hamburg zum zweiten Mal für verschiedene elektive Eingriffe (Hüft- bzw. Knieprothese sowie Gallenblasenentfernung) eine Studie auf Basis von Standard-QSR-Daten durch. Bei den Ende 2012 veröffentlichten Ergebnissen konnte unser Krankenhaus wiederum ausgezeichnete Ergebnisse erzielen und gehörte für die Bereiche Knieprothese und Gallenblasenentfernung zu den TOP-Leistungserbringern. Parallel hierzu führte die AOK Rheinland-Hamburg gemeinsam mit der Barmer GEK und der weißen Liste ebenfalls erneut eine unabhängige Patientenbefragung durch. Hiernach konnte das Ergebnis von 2011 (87%) noch einmal gesteigert werden. In der aktuellen Auswertung sind 90% unserer Patienten mit ihrem Aufenthalt zufrieden und würden das Krankenhaus weiterempfehlen. Damit verzeichnet das Haus die beste Bewertung aller Akutkrankenhäuser im Umkreis von 50 Kilometern. Lediglich eine Privatklinik und ein Fachkrankenhaus mit vorrangig elektiven Patienten wurden besser bewertet.

Auch in den kommenden Jahren wird die weitere Positionierung des Hauses im regionalen Umfeld und die intensivere Vernetzung mit anderen Leistungserbringern im Fokus stehen. Der Ausbau des Darmzentrums und der diabetischen Fußeinrichtung sind hierbei beispielhaft anzuführen. Darüber hinaus gilt es, in den kommenden Jahren das Profil der chirurgischen Bereiche zu schärfen und die Bereiche im regionalen Wettbewerb zu stärken.

So ist bis Ende 2013 eine Zertifizierung als EndoProthetikZentrum bzw. bis Mitte 2014 als Traumazentrum vorgesehen.

Ein besonderes Augenmerk galt 2012 der langfristigen Positionierung der Palliativstation. Nach intensiven Gesprächen mit den verschiedenen Beteiligten ist es hier gelungen, die angestrebte offizielle Genehmigung des Bereichs im Rahmen des Krankenhausplans zu erlangen. Nach entsprechenden positiven Rückmeldungen Ende 2012 ging der offizielle Genehmigungsbescheid für sieben palliativmedizinische Betten Anfang 2013 ein. Hierdurch konnte die Gefahr abgewendet werden, dass von Seiten der Kostenträger die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderliche Anerkennung des palliativmedizinischen Zusatzentgeltes verweigert werden könnte.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Auch für die kommenden Jahre sind diverse Baumaßnahmen geplant. Wie bereits berichtet soll bis Mitte 2013 die Sanierung des Uraltbaus bzw. bis Ende 2013 die Sanierung der Nasszellen auf Station 1a abgeschlossen sein. Darüber hinaus wird bis Ende 2013 eine Bauzielplanung erarbeitet, die die weitere bauliche Entwicklung des Hauses für die kommenden fünf Jahre konkretisieren wird. Zentraler Aspekt hierbei ist die derzeit in Vorplanung befindliche Erstellung eines Erweiterungsanbaus bis Ende 2015. Eine Grundsatzentscheidung des Aufsichtsrats hierzu ist für Mitte 2013 vorgesehen.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Hauses 2013/2014 wird im Wesentlichen von der weiter auseinandergehenden Schere zwischen den zu erwartenden Kostensteigerungen (insbesondere Personalkosten) und der möglichen Erlösentwicklung geprägt. Das aktuell von der Bundesregierung angestrebte Stützungs paket zeigt zwar einerseits, dass die Problematik der seit Jahren bestehenden Unterfinanzierung der deutschen Krankenhäuser zwar politisch erkannt wurde. Andererseits sind die angedachten Maßnahmen jedoch weder von ihrer Höhe noch ihrer Struktur geeignet, hier nachhaltig Abhilfe zu schaffen. Ob und in welcher Form nach der anstehenden Bundestagswahl die nächste Bundesregierung die Probleme angehen wird, ist derzeit unklar.

Unabhängig davon wird es die Aufgabe vor Ort sein, im Rahmen des bestehenden Finanzierungssystems die wirtschaftliche Stabilität durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Ansätze hierzu liegen in der Konsolidierung und fokussierten Weiterentwicklung der stationären Leistungsfelder, Ausbau der ambulanten Leistungsfelder insbesondere im Bereich ambulantes Operieren sowie weiterhin in einer nachhaltigen Optimierung des erforderlichen Ressourceneinsatzes.

Die Budgetverhandlungen 2013 mit den Kostenträgern sind für den 27.06.2013 terminiert. Ausgehend von einer positiven Leistungsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres auf Vorjahresniveau wird hierbei vorrangiges Ziel sein, eine Steigerung des DRG-Budgets mindestens auf Höhe der Ist-Leistungen 2013 zu vereinbaren.

Ausgehend von den für das laufende Jahr geltenden Tarifverträgen sind für das Jahr 2013 derzeit keine besonderen Risiken erkennbar, die von der Krankenhausleitung beeinflusst werden können. Für das Jahr 2014 bleibt abzuwarten, zu welchen Ergebnissen die für 2014 anstehenden neuerlichen Tarifverhandlungen mit verdi führen. Im Hinblick auf eine langfristige Standort- und Arbeitsplatzsicherung im Bereich der angeschlossenen Krankenhäuser ist zu hoffen, dass beide Tarifparteien zu einem tragfähigen Konsens gelangen. Grundsätzlich werden die Zukunftschancen unseres Hauses bei der modernen und günstigen Infrastruktur sowie den qualifizierten und engagierten Mitarbeitern weiterhin als positiv bewertet.

Unter Berücksichtigung der tarifbedingten Personalkostensteigerung ab 2013 und des offenen Ergebnisses der Budgetverhandlungen sieht der Wirtschaftsplan 2013 einen Überschuss von 51,5 T€ vor. Für 2014 wird ebenfalls ein positives Jahresergebnis erwartet. Die Liquidität ist geordnet, die Vermögens- und Finanzlage wird sich zukünftig weiter verbessern.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Der Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH ist es auch im Berichtsjahr wiederum gelungen einen Jahresüberschuss zu erzielen. Die Überschüsse werden entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrages in die Rücklage eingestellt. Dies entspricht dem Umstand, dass das Haus nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) gefördert wird und als gemeinnützig i.S. der §§ 51 ff. Abgabenordnung anerkannt ist. Im Geschäftsjahr 2012 waren durchschnittlich 319 (Vj. 313) Personen bei der Gesellschaft beschäftigt. Damit ist das Krankenhaus einer der größten Arbeitgeber innerhalb der Stadt.

Die Stadt Nettetal hat 2012 über die sogenannte Krankenhausumlage an das Land NRW für Investitionen im Krankenhausbereich 458 T€ abgeführt. Das Krankenhaus hat im gleichen Jahr eine Landesförderung in der Höhe von 458 T€ erhalten. Die geplanten Investitionen des Krankenhauses lagen nach dem Wirtschaftsplan bei 398 T€.

Erfolgsplan Krankenhaus GmbH 2013

Zusammenfassung Erfolgsplan					
Konten- gruppen	Bezeichnung	Soll	Prognose	Soll	Erl.
		2013	2012	2012	
		EUR	EUR *)	EUR	
40	Erlöse aus den DRG-Entgelten	22.620.300	22.366.500	21.445.000	
404	Ausgleichsbeträge gem. KhEntgG				
405	Verrechnung vorgetragener Ausgleichsansprüche				
41	Erlöse aus Wahlleistungen	699.100	680.000	652.400	
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.720.400	1.764.700	1.739.400	
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	550.000	555.000	500.000	
44	Rückvergütungen, Erstattungen und Sachbezüge	116.500	116.700	115.700	
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzt	809.200	863.000	793.900	
46	Fördermittel nach KHGG NRW	755.000	756.600	753.000	
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	17.300	66.000	12.600	
48/49	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	746.000	730.000	730.000	
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	21.800	0	
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.168.050	1.126.300	1.123.000	
57	Ertrag Personalgestellung an NetteVital	317.500	312.000	314.000	
57	Ertrag Personalgestellung an GS: Küchenpe	260.100	279.000	272.000	
57	Ertrag Personalbeigestellung an Labor Stein	170.000	168.000	168.000	
59	Übrige Erträge	0	122.500	0	
		29.949.450	29.928.100	28.619.000	

Zusammenfassung Erfolgsplan					
Konten- gruppen	B e z e i c h n u n g	Soll	Prognose	Soll	Erl.
		2013	2012	2012	
		EUR	EUR *)	EUR	
60-64	Personalaufwendungen	15.372.400	15.583.000	14.621.000	
60-64	Personalgestellung an GS: Küchenpersonal	260.100	279.000	272.000	
60-64	Personalgestellung an NetteVital	317.500	312.000	314.000	
60-64	Personalbeistellung für Labor Stein	170.000	168.000	168.000	
65	Lebensmittel	239.000	242.300	241.000	
66	Medizinischer Bedarf	4.131.400	4.089.000	3.915.000	
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	471.300	698.600	635.000	
68	Wirtschaftsbedarf	2.508.400	2.390.900	2.365.000	
6871	Personalgestellung über GS	779.000	941.000	803.000	
69	Verwaltungsbedarf	562.500	506.400	561.200	
70	Aufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	2.000	200	2.000	
72	Instandhaltung/Instandsetzung	1.748.300	1.050.000	1.353.300	
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	284.400	282.900	282.900	
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.300	155.000	182.400	
75	Auflösung von Ausgleichsposten	755.000	756.600	757.000	
76	Abschreibungen erfolgsneutral	746.000	730.000	730.000	
76	Abschreibungen erfolgswirksam	564.000	540.000	540.000	
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.100	835.000	795.200	
79	Übrige Aufwendungen	49.250	90.000	47.700	
		29.897.950	29.649.900	28.585.700	
	Ergebnis:	51.500	278.200	33.300	
	*) Gemäß Stand 04.02.13				

Vermögensplan Krankenhaus GmbH 2013

Vermögenswirksame Einnahmen			
Konten- gruppen	Bezeichnung	Soll 2013	Erl.
	150 Forderungen nach dem Krankenhaus- finanzierungsgesetz		
150 800	Baupauschale (Rest 2010+2011+2012+2013)	550.083 €	
150 200	Einzelförderungen	0 €	
150 300	Pauschalförderung nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHG	458.000 €	
		1.008.083 €	
	200 Eigenkapital/Stammkapital		
	Erwerb Teilparzelle vom Kleingartenverein	1.500 €	
	Technische Anlagen Klasse 06	76.000 €	
	Einrichtungen und Ausstattungen Klasse 07	304.535 €	
	Software Klasse 09	241.000 €	
		623.035 €	
	34 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		
		0 €	
	Einnahmen insgesamt:	1.631.118 €	

Vermögenswirksame Ausgaben			
Konten- gruppen	Bezeichnung	Soll 2013	Erl.
	01 <u>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>		
	Erwerb Teilparzelle vom Kleingartenverein (Eig)	1.500 €	
	Rest Baupauschale 2010-2013 für T-Bau	550.083 €	
		551.583 €	
	06 <u>Technische Anlagen</u>		
	Rufanlage 2a / 2b (Pauschale Fördermittel)	46.000 €	
	06 <u>Technische Anlagen</u>		
	Blockheizkraftwerk (Eigenmittel)	6.000 €	
	Kühlung Zentralanlage ZPA	70.000 €	
		76.000 €	
	07 <u>Einrichtungen und Ausstattungen, gef. n. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW</u>		
	Unvorhergesehenes / sonstige Ersatzbeschaffung	85.700 €	
	Abbau Vorgriff Pauschalförderung nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW	41.000 €	
	Einzel-Projekte		
	EKG Gerät Schiller (Intensiv)	5.000 €	
	CO2-Überwachung (Kapnometrie)gerät für Einzelpatienten	8.000 €	
	Hüftgelenksarthroskopie-Set	13.180 €	
	Seitwärtsschneidende Stanzen	5.520 €	
	Säge/Bohrersystem für Fußchirurgie	10.000 €	
	K-Drahtdriver (2x)	7.000 €	
	OP-Instrumenten-Tisch, hydraulisch	2.300 €	
	fahrbarer Arthroskopieturm für Ortho-Saal	60.000 €	
	Röntgenschürzen für Ambulanz-Op EG	1.800 €	
	Übernahme Dauerleihgabe Großfragment-Set für Ortho	18.000 €	
	Neubeschaffung MIC-Sieb (Proktologie)	22.000 €	
	Vereinheitlichung MIC-Siebe	18.000 €	
	Ersatz Sonogerät II ZPA	25.000 €	
	Investitionen Traumazentrum (Pauschalbetrag)	15.000 €	
	höhenverstellbare Liege Behandlungsraum chirurgisch	2.000 €	
	Pauschalbetrag für Modernisierung / Ergänzung Trauma	15.000 €	
	Ersatz Therapeutisches Gastroskop	35.000 €	
	2 Langzeit-EKG-Geräte für ZPA	2.500 €	
	E./A. zur Unterstützung der Abläufe (Pauschalbetrag)	15.000 €	
	ZPA/Innere FD/Langzeit RR5-Geräte	9.000 €	
	Summe 07 (Fördermittel):	412.000 €	

Vermögenswirksame Ausgaben			
Konten- gruppen	Bezeichnung	Soll 2013	Erl.
	07 <u>Einrichtungen und Ausstattungen, aus Eigenmittelnfinanziert</u>		
	<u>Einzel-Projekte</u>		
	1a Einrichtung Pat. Zimmer nach Renovierung Nasszellen (Schränkanlagen)	70.000 €	
	Einrichtung Verwaltung im sanierten Uraltbau	40.000 €	
	Splitanlage für Koloskopiererraum (Durchleuchtung)	5.000 €	
	Mobiliar Büro Sr. Patricia	5.000 €	
	Wanduhren auf Funkuhren umstellen (außer Be)	2.000 €	
	Spülmaschine Erhöhung der RDG Kapazität	50.000 €	
	Beschilderung (außen, innen)	15.000 €	
	Einrichtung Aufenthalt RÖ	3.000 €	
	neuer Monitor für den Turm im ambulanten OP-	5.000 €	
	Telemetrie - Voraussetzung: zunächst Bedarfsp	40.000 €	
	Aufrüstung des dritten Endoskopieturmes (Rau)	10.000 €	
	Onkologie diverse	10.000 €	
	kleine, tragbare Perfusoren mit Akkubetrieb	6.250 €	
	Crosstrainer StarTrac (3 Stk.)	15.000 €	
	Behandlungsliegen (4 Stk.)	6.982 €	
	Wärmeofen	1.991 €	
	Schrank Neuro	2.110 €	
	Fahrradergometer	1.302 €	
	Med. Techn.: Anschaffung von 1 Messgeräten	1.900 €	
	Ausstattung mit Verbandsschere / Klemmen au	3.000 €	
	NetteVital/Treppenlift	11.000 €	
	Summe 07 (Eigenmittel):	304.535 €	
	09 <u>Software aus Eigenmitteln finanziert</u>		
	EDV Umzug	10.000 €	
	SW-Lizenz PACS (Anbindung 8 Modalitäten Ar	20.000 €	
	Upgrade Betriebssystem- u. Office-Software	50.000 €	
	Menüplanungs- u. Erfassungsprogramm	40.000 €	
	Diensterfassungssprogramm	50.000 €	
	Endoskopie Bilddokumentation für Befundung u	55.000 €	
	Software MPG Erweiterung Störungsmeldung T	16.000 €	
	Summe 09:	241.000 €	
	Ausgaben insgesamt:	1.631.118 €	



Baugesellschaft Nettetal AG

Die Gründung des Unternehmens als Genossenschaft mit uneingeschränkter Haftung erfolgte am 17. Juni 1896.

Nach deren Auflösung am 25. Juni 1917 wurde am 1. Juli 1924 die „Gemeinnützige Bauverein Eigenheim Aktiengesellschaft Kaldenkirchen“ gegründet.

Die jetzige Bezeichnung „Baugesellschaft Nettetal, Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Aktiengesellschaft“ wurde nach der Bildung der Stadt Nettetal aus den früheren selbständigen Städten Kaldenkirchen und Lobberich sowie den Gemeinden Breyell, Hinsbeck und Leuth gewählt.

Risiken der künftigen Entwicklung

Risiken der künftigen Entwicklung werden für die eigene Bestandsverwaltung vor dem Hintergrund weiter steigender Mietrückstände, hoher Fluktuation und erhöhten Mietausfällen gesehen.

Aus der verwaltungsmäßigen und Erschließungsbetreuung werden keine wesentlichen Risiken gesehen. Diese zuvor geschilderten Situationen beeinträchtigen zwar die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sie stellen aber zurzeit keine wesentlichen oder gar bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft dar.

Der Aufsichtsrat wird über die Entwicklung und bestehende Geschäftsrisiken regelmäßig informiert.

Chancen der künftigen Entwicklung

Gezielte Sanierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand und verbesserte Abläufe bei der Neuvermietung werden voraussichtlich zu rückläufigen Erlösschmälerungen und Leerständen führen.

Prognosebericht

Der Vorstand wird weiterhin öffentlich geförderte Geschosswohnungen, am Bedarf orientiert, errichten. Weiter werden Modernisierung, Wertverbesserungen, die Pflege und Instandhaltung des Bestandes betrieben. Die wohnungspolitischen Aufgaben werden dem Bedarf entsprechend und nach den Grundsätzen der Gemeinnützigkeit betrieben.

Wesentliche und insbesondere bestandsgefährdende Risiken sind für einen Prognosezeitraum von 2 Jahren nicht erkennbar.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die Baugesellschaft AG Nettetal war in den vergangenen Jahren stets in der Lage, mehr als den Mindesthandelsgehalt zu erzielen und hat ihr Eigenkapital kontinuierlich erhöht. Die Stadt Nettetal erhielt entsprechend den Regelungen der Satzung der Gesellschaft regelmäßig 6 % Dividende auf das von ihr gehaltene Stammkapital.

Die „Stadttrendite“ ist ungleich höher: Die Gesellschaft leistete durch ihre Einbindung in Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen über die Vorfinanzierung in den vergangenen Jahren einen großen Beitrag zur Entlastung der Stadt Nettetal auf finanziellem Gebiet und damit zu wichtigen Projekten der Stadtentwicklung.

Die Baugesellschaft beschäftigt 15 Arbeitnehmer, davon 1 Teilzeitkraft und 7 Hausmeister als geringfügig Beschäftigte

Wirtschaftsplan Baugesellschaft AG 2013

	wirtschaftlich	geldrechnungsmäßig
<u>Erträge / Einnahmen</u>		
<i>Umsatzerlöse</i>		
Hausbewirtschaftung		
Mieten + Pachterträge	3.419.000,00 €	3.419.000,00 €
Gebühren+ Umlagen (HZ, Wasser/Kanal BK)	<u>1.716.000,00 €</u>	<u>1.716.000,00 €</u>
	5.135.000,00 €	5.135.000,00 €
Vorjahr	5.072.000,00 €	5.072.000,00 €
Betreuungstätigkeit		
verwaltungsmäßige Betreuung fremden Hausbesitzes	66.700,00 €	66.700,00 €
Vorjahr	64.400,00 €	64.400,00 €
sonstige Erträge		
Versicherungserstattungen	22.000,00 €	22.000,00 €
Vorjahr	20.000,00 €	20.000,00 €
<hr/>		
Erträge / Einnahmen	5.223.700,00 €	5.223.700,00 €
Vorjahr	<u>5.156.400,00 €</u>	<u>5.156.400,00 €</u>

wirtschaftlich

geldrechnungsmäßig

Aufwendungen / Ausgaben

Betriebskosten

(Sämtliche Betriebskosten außer Grundsteuer (in Pos.Steuern) und Gartenpflege Regiebetr.(in Pos.Personalk.)		1.383.560,00 €	1.383.560,00 €
	Vorjahr	1.370.600,00 €	1.370.600,00 €

Instandhaltungskosten

Unterhaltungsaufwand für Wohnungen, Läden + Garagen		1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
	Vorjahr	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €

Personalkosten

Löhne und Gehälter		535.000,00 €	535.000,00 €
	Vorjahr	520.000,00 €	520.000,00 €

Personalkosten

Sozialabgaben / Alters- versorgung		125.000,00 €	125.000,00 €
	Vorjahr	120.000,00 €	120.000,00 €

Abschreibungen

Hausbesitz, Betriebs- und Geschäftsausstattung		779.470,00 €	0 €
	Vorjahr	752.450,00 €	0 €

Zwischensumme		3.923.030,00 €	3.143.560,00 €
	Vorjahr	3.863.050,00 €	3.110.600,00 €

		wirtschaftlich	geldrechnungsmäßig
Tilgung			
Dauerfinanzierung		0 €	734.000,00 €
	Vorjahr	0 €	730.000,00 €
Zinsen			
für Darlehen aus Dauer- und Zwischenfinanzierung		497.000,00 €	497.000,00 €
	Vorjahr	480.000,00 €	480.000,00 €
Steuern			
Grundsteuern, KFZ-Steuern Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer		210.000,00 €	210.000,00 €
	Vorjahr	205.000,00 €	205.000,00 €
Sonstige Aufwendungen			
sächl. Verwaltungskosten z.B. Prüfung, EDV, Hauptvers.u.a. AFA Miete		205.000,00 €	205.000,00 €
	Vorjahr	215.000,00 €	215.000,00 €
<hr/>			
Aufwendungen / Ausgaben		4.835.030,00 €	4.789.560,00 €
	Vorjahr	4.763.050,00 €	4.740.600,00 €
<hr/>			
<u>Ergebnis 2013</u>			
Erträge / Einnahmen		5.223.700,00 €	5.223.700,00 €
	Vorjahr	5.156.400,00 €	5.156.400,00 €
./. Aufwendungen / Ausgaben		4.835.030,00 €	4.789.560,00 €
	Vorjahr	4.763.050,00 €	4.740.600,00 €
<hr/>			
voraussichtlicher Gewinn/Überschuß		388.670,00 €	434.140,00 €
	Vorjahr	393.350,00 €	415.800,00 €
<hr/>			