

HAUSHALT

2015



Lebensqualität
erhalten

Wirtschaftskraft
stärken

Kindern, Jugendlichen und
Familien Chancen geben

Haushaltssatzung der Stadt Nettetal für das Haushaltsjahr 2015

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 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Nettetal mit Beschluss vom 17.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	84.614.572 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	87.142.718 €

Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	79.032.054 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	79.536.958 €

Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.908.637 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.241.150 €

Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	630.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.735.000 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:	332.500 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:	120.000 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

§ 4 Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf: **2.528.146 €**

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

§ 5 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: **15.000.000 €**

§ 6 Steuersätze Gemeindesteuern

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.

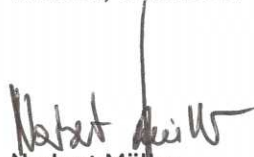
§ 7 Stellenplan

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 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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. Von der Zustimmungspflicht des Rates ebenfalls ausgenommen sind interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen.

Aufgestellt:
Nettetal, 17.12.2014


Norbert Müller
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Nettetal, 17.12.2014


Christian Wagner
Bürgermeister

Haushaltsplan 2015



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.340.637	43.102.567	43.067.000	44.641.900	46.285.293	47.947.615
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.539.996	16.907.352	18.364.671	18.697.504	19.296.832	19.847.091
3	+ Sonstige Transfererträge	415.742	534.000	387.000	390.560	394.191	397.895
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.239.671	9.513.928	9.549.807	9.522.254	9.603.859	9.685.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.617	2.404.360	455.560	456.560	457.560	458.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044.161	2.895.928	3.279.919	3.293.154	3.365.538	3.358.299
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.899.841	4.355.280	6.449.815	6.451.002	6.452.201	6.453.412
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.672	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.034.336	79.803.415	81.603.772	83.502.934	85.905.475	88.198.147
11	- Personalaufwendungen	-12.916.125	-13.195.840	-14.386.570	-14.561.171	-14.736.791	-14.908.035
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.498.850	-1.832.000	-1.782.000	-1.797.800	-1.813.758	-1.829.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.199.772	-21.549.135	-18.309.315	-18.225.743	-18.397.837	-18.622.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.946.693	-3.905.055	-3.799.900	-3.808.849	-3.817.888	-3.827.016
15	- Transferaufwendungen	-34.358.983	-37.359.731	-38.289.028	-39.307.442	-40.336.389	-41.396.353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802.467	-2.989.325	-8.713.805	-8.595.405	-8.635.254	-8.611.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.722.890	-80.831.086	-85.280.618	-86.296.410	-87.737.916	-89.195.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.688.554	-1.027.671	-3.676.846	-2.793.477	-1.832.441	-996.878
19	+ Finanzerträge	2.743.831	3.092.785	3.010.800	2.980.800	2.950.800	2.920.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.817.200	-2.052.000	-1.862.100	-1.780.900	-1.699.300	-1.617.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	926.631	1.040.785	1.148.700	1.199.900	1.251.500	1.303.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.761.923	13.114	-2.528.146	-1.593.577	-580.941	306.622
23	+ Außerordentliche Erträge	5.381	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.653	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-6.272	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.768.195	13.114	-2.528.146	-1.593.577	-580.941	306.622
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-60	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	312.005	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	311.945	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.166.701	43.102.567	43.067.000	0	44.641.900	46.285.293	47.947.615
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.759.447	15.226.862	16.703.371	0	17.036.204	17.635.532	18.185.791
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	406.539	534.000	387.000	0	390.560	394.191	397.895
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.442.581	8.666.888	8.808.804	0	8.887.254	8.968.859	9.050.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.533	2.404.360	455.560	0	456.560	457.560	458.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004.829	2.895.928	3.279.919	0	3.293.154	3.365.538	3.358.299
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.818.749	3.345.500	3.319.600	0	3.319.600	3.319.600	3.319.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.804.263	3.092.785	3.010.800	0	2.980.800	2.950.800	2.920.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.954.642	79.268.890	79.032.054	0	81.006.032	83.377.374	85.638.836
10	- Personalauszahlungen	-11.911.434	-12.178.980	-13.180.420	0	-13.308.987	-13.438.838	-13.569.989
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.816.440	-1.832.000	-1.782.000	0	-1.797.800	-1.813.758	-1.829.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.643.701	-21.549.135	-18.309.315	0	-18.225.743	-18.397.837	-18.622.565
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.590.479	-2.052.000	-1.862.100	0	-1.780.900	-1.699.300	-1.617.300
14	- Transferauszahlungen	-34.844.247	-37.359.731	-38.289.028	0	-39.307.442	-40.336.389	-41.396.353
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.741.128	-2.688.925	-6.114.095	0	-5.995.695	-6.035.544	-6.011.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.547.429	-77.660.771	-79.536.958	0	-80.416.567	-81.721.666	-83.047.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.592.787	1.608.119	-504.904	0	589.465	1.655.708	2.591.283
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827.689	3.120.485	1.969.537	0	2.031.537	1.933.537	1.933.537
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.047.075	675.000	16.000	0	8.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	333.373	817.000	618.600	0	975.500	1.334.000	630.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-194.080	645.000	304.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.014.056	5.257.485	2.908.637	0	3.015.037	3.267.537	2.563.537
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.273.689	-2.547.580	-40.000	0	-140.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.267	-3.032.620	-2.278.500	-35.000	-1.877.000	-2.672.000	-2.070.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-814.206	-1.031.100	-879.650	-85.000	-1.020.600	-555.600	-515.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.075.930	-32.500	-43.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.514.092	-6.643.800	-3.241.150	-120.000	-3.057.600	-3.287.600	-2.645.600
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-500.036	-1.386.315	-332.513	-120.000	-42.563	-20.063	-82.063
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.092.823	221.804	-837.417	-120.000	546.902	1.635.645	2.509.220
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.500.000	2.733.196	630.000	0	640.000	655.000	665.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.729.539	-4.040.000	-1.735.000	0	-1.765.000	-1.795.000	-1.830.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	770.461	-1.306.804	-1.105.000	0	-1.125.000	-1.140.000	-1.165.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.322.361	-1.085.000	-1.942.417	-120.000	-578.098	495.645	1.344.220
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.513.544	0	-1.893.917	0	-3.836.334	-4.414.432	-3.918.787
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-808.817	-1.085.000	-3.836.334	-120.000	-4.414.432	-3.918.787	-2.574.567

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.544	91.030	122.400	122.400	122.400	122.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.071	2.550	5.550	5.550	5.550	5.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436.434	1.347.365	1.469.315	1.483.962	1.498.802	1.513.796
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.517	361.100	310.900	312.087	313.286	314.497
10	=	Ordentliche Erträge	1.875.767	1.802.145	1.908.265	1.924.099	1.940.138	1.956.343
11	-	Personalaufwendungen	-3.593.387	-3.758.173	-4.016.306	-4.088.057	-4.160.863	-4.228.265
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.498.850	-1.832.000	-1.782.000	-1.797.800	-1.813.758	-1.829.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.095	-654.946	-807.964	-828.513	-833.104	-853.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.463	-137.535	-152.400	-153.524	-154.659	-155.806
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935.163	-975.955	-1.481.090	-1.448.663	-1.453.282	-1.457.947
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.813.958	-7.358.609	-8.239.759	-8.316.556	-8.415.666	-8.525.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.938.191	-5.556.464	-6.331.494	-6.392.457	-6.475.528	-6.569.453
19	+	Finanzerträge	0	500	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.932	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.932	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.946.123	-5.565.964	-6.338.494	-6.399.457	-6.482.528	-6.576.453
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.946.123	-5.565.964	-6.338.494	-6.399.457	-6.482.528	-6.576.453
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.106	903.078	1.045.597	1.021.518	1.023.501	1.041.658
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.549	1.708.623	1.868.237	1.889.756	1.908.526	1.927.483
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	2.501.655	2.611.701	2.913.834	2.911.274	2.932.026	2.969.141
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.444.468	-2.954.263	-3.424.661	-3.488.184	-3.550.502	-3.607.311

Umlage Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Die Verrechnungs-Systematik 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:

A) Kostenartengerechte Umlage mittels Sekundärkostenarten

- 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 (3.200 € Büro; 600 € IT) auf Grundlage der Kennzahl „Büroarbeitsplatz“ – BÜR-AP.

Es werden klar abgrenzbare Personal- und Sachaufwendungen des Produktbereichs 01 umgelegt. Daher erfolgt die Darstellung dieser Umlagen 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. Aufgrund dieser Zuordnung werden die Umlagen nicht als "Ergebnis aus interner Leistungsbeziehung" in den Berichtszeilen 27-29 dargestellt.

B) Interne Leistungsverrechnung mittels Gemeinkostenpauschale

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

Die Gemeinkostenpauschale enthält sowohl Personal- als auch Sachkostenanteile. Daher kann keine kostenartengerechte Zuordnung (wie unter A) erfolgen. Die Umlagen werden somit in den Berichtszeilen 27 und 28 (Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt. Durch eine hinterlegte Iteration wird sichergestellt, dass der Produktbereich 01 (bis auf die Produkte 01.01.01 und 01.02.04) vollständig entlastet wird.

Die Umlagen führen zu folgenden Be- und Entlastungen:

Produkt		Zeile 11	Zeile 13	Zeilen 27+28
		Personal	Sach-/Dienstleist	Gemeinkosten
1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung	229.223,16 €	37.831,24 €	0,00 €
1.100.01.01.02	Presse, Öffentlichkeitsarbeit	23.779,84 €	4.625,60 €	-73.864,44 €
1.100.01.02.01	Ratsservice	10.216,20 €	14.205,64 €	-326.955,84 €
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	46.288,80 €	-625.768,76 €	-475.082,04 €
1.100.01.02.03	Personalwirtschaft	-1.423.697,20 €	62.654,16 €	-222.952,96 €
1.100.01.02.04	Allgemeiner Personalaufwand	114.005,16 €	7.600,00 €	0,00 €
1.100.01.02.05	IT-Services	30.984,84 €	-675.118,96 €	-319.169,88 €
1.100.01.02.06	Gleichstellung	16.962,80 €	4.625,60 €	-51.583,40 €
1.100.01.02.07	Personalvertretung	26.355,60 €	4.625,60 €	-90.081,20 €
1.100.01.03.01	Prüfungen	107.486,04 €	18.502,76 €	-287.374,80 €
1.100.01.04.01	Rechtsangelegenheiten	20.727,52 €	10.077,04 €	-109.930,56 €
1.100.01.04.02	Versicherungsangelegenheiten	16.953,84 €	4.625,60 €	-138.904,44 €
1.100.01.05.01	Haushalts- u. Betriebswirtschaft	42.837,68 €	146.463,92 €	-302.541,60 €
1.100.01.05.02	Buchführung / Zahlungsabwicklung	81.200,00 €	87.998,12 €	-349.127,12 €
1.100.01.05.03	Vollstreckung	9.906,28 €	27.754,20 €	-166.265,48 €
1.100.02.01.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	7.641,84 €	9.251,44 €	54.968,00 €
1.100.02.01.02	Ausländerang., Staatsangehörigkeit	4.966,52 €	4.625,60 €	23.411,09 €
1.100.02.01.03	Allgemeiner Bürgerservice	8.265,00 €	77.417,52 €	70.575,05 €
1.100.02.01.04	Wahlen und Bürgerentscheide	12.955,92 €	19.283,60 €	9.827,12 €
1.100.02.02.01	Gefahrenabwehr	26.842,76 €	23.954,20 €	81.003,27 €
1.100.02.02.02	Gewerbeangelegenheiten	5.664,60 €	12.262,12 €	22.488,76 €
1.100.02.02.03	Straßenverkehrsangelegenheiten	19.137,24 €	37.148,84 €	63.151,21 €
1.100.02.03.01	Brandschutz	13.732,56 €	9.251,44 €	77.829,42 €
1.100.02.03.02	Rettungsdienst	23.788,32 €	26.256,52 €	216.748,20 €
1.100.02.04.01	Personenstandswesen	8.640,76 €	15.206,40 €	53.196,18 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	5.724,44 €	35.025,60 €	64.705,93 €
1.100.03.01.02	Hauptschulen	2.580,36 €	7.600,00 €	36.106,29 €
1.100.03.01.03	Realschule	1.910,16 €	4.625,60 €	32.769,55 €
1.100.03.01.04	Gymnasium	7.677,96 €	7.600,00 €	40.555,55 €
1.100.03.01.05	Gesamtschule	14.492,56 €	7.600,00 €	48.408,42 €
1.100.03.01.06	Förderschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.100.03.02.01	Allgemeine Schulverwaltung	31.686,96 €	31.516,20 €	50.392,20 €
1.100.03.02.02	Schülerbeförderung	1.671,84 €	4.625,60 €	8.109,01 €
1.100.04.01.01	NetteKultur	46.382,60 €	22.631,24 €	82.115,99 €
1.100.04.01.02	Städtepartnerschaften	48,84 €	3.800,00 €	4.991,90 €
1.100.04.01.03	Stadtbücherei	820,92 €	42.322,44 €	85.320,93 €
1.100.05.01.01	Soziale Leistungen	23.309,88 €	25.646,80 €	72.871,35 €
1.100.05.01.02	Sozialversicherung	217,92 €	9.251,44 €	22.611,15 €
1.100.05.01.03	Miet- und Lastenzuschuss	574,44 €	13.877,04 €	59.734,80 €
1.100.05.01.04	Unterhaltsvorschuss	22.826,12 €	10.923,40 €	30.739,25 €
1.100.05.02.01	Seniorenarbeit	505,20 €	13.877,04 €	52.428,90 €
1.100.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	5.711,76 €	4.625,60 €	18.307,05 €
1.100.05.03.02	Unterbringung Asylbewerber	2.947,68 €	4.625,60 €	11.307,96 €
1.100.05.03.03	Integration	9.899,48 €	10.902,76 €	22.277,28 €
1.100.05.03.04	Leistungen für Obdachlose	2.904,96 €	3.800,00 €	14.294,23 €
1.100.05.03.05	Unterbringung Obdachlose	7.080,16 €	4.625,60 €	10.169,76 €
1.100.06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.752,72 €	26.472,52 €	51.103,56 €
1.100.06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	3.854,60 €	17.221,08 €	61.384,46 €
1.100.06.03.01	Hilfen für junge Menschen und Familien	113.908,92 €	93.674,72 €	313.984,66 €
1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen	7.702,04 €	9.271,96 €	291.363,12 €
1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	1.637,28 €	3.800,00 €	4.505,66 €
1.100.09.01.01	Regional-/ Stadtentwicklungsplanung	165,00 €	4.625,60 €	17.123,69 €
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe	9.271,80 €	51.439,64 €	96.884,70 €
1.100.09.02.01	Bodenordnung und Umlegung	14,28 €	4.625,60 €	1.553,77 €
1.100.10.01.01	Bauaufsicht	28.360,32 €	37.136,76 €	145.871,74 €
1.100.10.01.02	Denkmalschutz	5.626,44 €	3.800,00 €	10.960,69 €
1.100.10.02.01	Wohnungswesen/ -bindung	209,76 €	6.723,12 €	21.850,94 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung/-vermeidung	7.320,16 €	7.928,48 €	21.371,20 €
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	6.536,40 €	8.425,60 €	29.325,50 €
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	3.603,08 €	3.800,00 €	7.095,68 €
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	2.247,76 €	0,00 €	2.186,86 €
1.100.13.03.01	Gewässerunterhaltung	7.136,92 €	0,00 €	16.282,75 €
1.100.14.01.01	Umweltschutz	5.382,60 €	0,00 €	17.793,44 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	85.567,04 €	20.154,20 €	75.604,55 €
1.100.15.02.01	Märkte	3.215,00 €	3.800,00 €	6.051,61 €
1.100.15.03.01	Tourismus	8.116,92 €	8.425,60 €	21.470,12 €
1.100.16.02.01	Kommunale Steuern	17.959,80 €	52.977,80 €	52.888,11 €
1.100.17.01.01	Bongartzstiftung	4.570,84 €	835,92 €	205.761,15 €

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-355.176	-233.000	-198.550	0	-101.500	-101.500	-101.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

PRODUKT BESCHREIBUNG

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
- Verwaltung der Repräsentationsartikel

PRODUKTZIELE

- **Organisation des Rathaussturmes 2015 in abgestimmter Form mit närrischem Treiben für die Bürgerschaft**
- **Weiterführung des Verwaltungsberichtes unter Prüfung einer Anbindung an die Haushaltsziele und das Berichtswesen in Kooperation mit der Kämmerei**
- **Modernisierung des Repräsentationsbestandes**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Sitzungen Verwaltungsvorstand	42	45	45
Sitzungen Ältestenrat	-	7	6
Bürgermeistersprechstunden	6	7	6
Ehrungen, Jubiläen etc.	100	100	115
Beschwerdemanagement (Fälle)	205	220	230

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Karallus

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	9,19	9,07	9,20	9,20	9,20	9,20
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,28	2,51	2,31	2,32	2,32	2,32

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.961	21.250	20.700	20.907	21.116	21.327
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.006	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	20.049	22.750	22.300	22.507	22.716	22.927
11	-	Personalaufwendungen	-733.036	-782.484	-829.849	-836.800	-844.838	-852.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.777	-61.002	-81.082	-81.442	-81.806	-82.173
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81	0	-100	-101	-102	-103
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.482	-63.025	-53.120	-53.132	-53.145	-53.157
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-878.376	-906.512	-964.151	-971.475	-979.891	-988.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.327	-883.762	-941.851	-948.968	-957.175	-965.463
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-858.327	-883.762	-941.851	-948.968	-957.175	-965.463
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-858.327	-883.762	-941.851	-948.968	-957.175	-965.463
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-858.327	-883.762	-941.851	-948.968	-957.175	-965.463

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	81 €	0 €	100 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4485	Erstattung des NettoBetriebes für die anteiligen Aufwendungen des Vorzimmers Dezernat III	13.203 €	17.000 €	17.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	3.000 €	3.700 €	3.700 €
	Sonstige Erstattungen	758 €	550 €	500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4564	Ablieferung Einnahmen aus Nebentätigkeiten	3.006 €	1.500 €	1.500 €

13 Sach- und Dienstleistungen				
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	44.672 €	20.000 €	28.551 €
5251	Unterhaltungskosten Dienstwagen Bürgermeister	4.061 €	4.600 €	5.500 €
5281	Aufwendungen für Repräsentationen (Neujahrsempfang, Holocaustgedenktag, Bauernfrühstück, Klausurtagung Verwaltungsvorstand, Gastgeschenke)	4.035 €	2.600 €	6.200 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	0 €	0 €	3.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	40.009 €	33.802 €	37.831 €
14 Bilanzielle Abschreibungen				
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	81 €	0 €	100 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	4.804 €	6.200 €	5.700 €
5423	Leasingraten Dienstwagen	4.367 €	5.500 €	5.500 €
5431	Mitgliedsbeiträge	39.897 €	47.100 €	37.000 €
	<i>Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)</i>			2.200 €
	<i>Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)</i>			2.200 €
	<i>Deutscher Städtetag</i>			11.900 €
	<i>Städte- und Gemeindebund NRW</i>			17.000 €
	<i>Euregio Rhein-Maas-Nord</i>			3.400 €
	<i>vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.</i>			300 €
5441	Steuern und Versicherungen	1.415 €	1.725 €	1.720 €
5491	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.777 €	3.000 €	3.000 €
5499	Sonstige Aufwendungen	223 €	0 €	0 €

Eine Interne Leistungsverrechnung des Zuschussbedarfs des Produkts wird nicht vorgenommen.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit in Form von Presseinformationen etc.

Städtische Medien- und Pressearbeit. 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.

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

PRODUKTZIELE

- **Neuausrichtung der bisherigen Aufgabenorganisation**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Sitzungsdienst (Stunden)	21	23	33
Pressemitteilungen	443	400	440
Pressespiegel	247	364	364
Öff. Bekanntmachungen (Amtsblatt)	46	54	50
Ex-Ante-Bekanntmachungen/Ex-Post-Bekanntmachungen	136	157	150
Rathausführungen	2	3	4
Veröffentlichung Nachrufe	7	5	5
Veröffentlichung Stellenanzeigen	8	10	10
Öffentliche Ausschreibungen	9	10	12

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Karallus

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,78	0,88	2,00	2,00	2,00	2,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,75	15,54	12,24	12,27	12,29	12,31

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695	10.300	10.300	10.403	10.507	10.612
10	=	Ordentliche Erträge	3.695	10.300	10.300	10.403	10.507	10.612
11	-	Personalaufwendungen	-51.074	-55.113	-72.939	-73.529	-74.231	-74.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.980	-4.578	-4.626	-4.634	-4.642	-4.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.208	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.262	-66.292	-84.164	-84.763	-85.473	-86.191
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.567	-55.992	-73.864	-74.360	-74.966	-75.579
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.567	-55.992	-73.864	-74.360	-74.966	-75.579
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.567	-55.992	-73.864	-74.360	-74.966	-75.579
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.628	14.033	22.774	22.681	22.774	22.868
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.939	41.958	51.091	51.679	52.193	52.711
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	60.567	55.992	73.864	74.360	74.966	75.579
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	3.695 €	10.300 €	10.300 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5281	Sonstige Sachleistungen	1.079 €	0 €	0 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	4.578 €	4.626 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	599 €	600 €	600 €
5431	Geschäftsaufwendungen	6.608 €	6.000 €	6.000 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

PRODUKT BESCHREIBUNG

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 zeitnahe Service für politische Gremien**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Sitzungen	42	44	42
Rat	6	6	6
Haupt-, Finanz- u. Wirtschaftsförderungsausschuss	4	6	5
Übrige Fachausschüsse	31	30	29
Integrationsrat	1	2	2
Fraktionssitzungen	110	105	115
Sitzungsvorlagen	406	413	400

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

Frau Karallus

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010201 Ratsservice

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Ratsservice							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	8,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,25	1,35	1,25	1,25	1,25	1,25
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,60	0,68	0,67	0,67	0,68	0,68

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890	2.200	2.200	2.220	2.240	2.261
10	=	Ordentliche Erträge	1.890	2.200	2.200	2.220	2.240	2.261
11	-	Personalaufwendungen	-61.373	-67.390	-67.500	-68.115	-68.781	-69.453
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.608	-13.734	-14.206	-14.272	-14.338	-14.406
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.890	-242.150	-247.450	-247.450	-247.450	-247.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.871	-323.274	-329.156	-329.836	-330.569	-331.309
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.981	-321.074	-326.956	-327.616	-328.329	-329.048
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.981	-321.074	-326.956	-327.616	-328.329	-329.048
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.981	-321.074	-326.956	-327.616	-328.329	-329.048
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.477	259.977	267.421	267.395	267.510	267.625
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.504	61.097	59.535	60.221	60.819	61.423
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	311.981	321.074	326.956	327.616	328.329	329.048
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Sonstige Kostenerstattungen	225 €	200 €	200 €
4485	Verwaltungskostenbeiträge	1.665 €	2.000 €	2.000 €
<i>Die Verwaltungskostenbeiträge werden vom NetteService (10.18 Ratsservice) zentral ermittelt. Die Veranschlagung wurde in den jeweiligen Produkten ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.</i>				
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	14.608 €	13.734 €	14.206 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	50 €	100 €	150 €
5421	Sitzungsgelder	222.202 €	225.000 €	228.500 €
5492	Fraktionszuwendungen	15.637 €	17.000 €	18.800 €

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

Veranschlagung Verwaltungskostenbeiträge	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1.100.01.01.01 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung	3.000 €	3.700 €	3.700 €
1.100.01.01.02 Presse, Öffentlichkeitsarbeit	3.695 €	10.300 €	10.300 €
1.100.01.02.01 Ratsservice	1.665 €	2.000 €	2.000 €
1.100.01.02.02 Zentrale Dienste	25.182 €	9.700 €	9.700 €
1.100.01.02.03 Personalwirtschaft	95.465 €	115.000 €	115.000 €
1.100.01.02.05 IT-Services	54.913 €	22.000 €	22.000 €
1.100.01.03.01 Prüfungen	60.169 €	67.200 €	67.200 €
1.100.01.04.01 Rechtsangelegenheiten	24.471 €	24.100 €	24.100 €
1.100.01.04.02 Versicherungsangelegenheiten	31.228 €	36.800 €	36.800 €
1.100.01.05.01 Haushalts- und Betriebswirtschaft	9.178 €	12.700 €	12.700 €
1.100.01.05.02 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung	12.035 €	15.000 €	15.000 €
1.100.01.05.03 Vollstreckung	12.938 €	14.700 €	14.700 €
1.100.16.02.01 Kommunale Steuern	34.141 €	42.600 €	42.600 €
	368.080 €	375.800 €	375.800 €

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Kopien Hausdruckerei (Seiten)	846.054	800.000	820.000
Kopien Kopierer (Seiten)	618.782	650.000	620.000
Briefe Ausgangspost	127.281	125.000	127.500
Einrichtungen mit Festnetzanschluss-Verwaltung	44	49	49
Mobilfunkverträge	127	145	150
Büroarbeitsplätze Stadtverwaltung	213	213	213
Büroarbeitsplätze NetteBetrieb	30	30	30

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010202 Zentrale Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.02: Zentrale Dienste							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	8,00	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	38,00	42,00	38,00	38,00	38,00	38,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,37	14,25	16,58	16,20	16,26	15,89

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.716	26.230	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.391	56.900	61.400	61.997	62.600	63.209
10	=	Ordentliche Erträge	111.242	83.130	94.400	94.997	95.600	96.209
11	-	Personalaufwendungen	-306.147	-256.660	-355.483	-358.763	-362.280	-365.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.348	9.392	281.477	270.552	275.679	264.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.563	-29.020	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.226	-307.110	-463.476	-466.047	-468.644	-471.266
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-275.588	-583.399	-569.482	-586.578	-587.888	-605.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.346	-500.269	-475.082	-491.581	-492.288	-509.162
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.346	-500.269	-475.082	-491.581	-492.288	-509.162
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.346	-500.269	-475.082	-491.581	-492.288	-509.162
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.346	500.269	475.082	491.581	492.288	509.162
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	164.346	500.269	475.082	491.581	492.288	509.162
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	33.716 €	26.230 €	32.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	1.136 €	0 €	1.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	25.182 €	9.700 €	9.700 €
	Nutzungspauschale Büroausstattung, Kopierer u. Mobilfunk NetteBetrieb	50.000 €	45.000 €	50.000 €
	Sonstige Erstattungen	1.209 €	2.200 €	1.700 €

13 Sach- und Dienstleistungen				
5232	Aufwandsersatzung Kreisarchiv, zuvor 5291	0 €	0 €	31.500 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	477.758 €	491.500 €	55.883 €
5241	Bewirtschaftung Gebäude und Inventarversicherung	4.467 €	3.300 €	3.360 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	98.180 €
525	Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen	13.078 €	18.400 €	18.500 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel (Gesamtaufstellung s.u.)	0 €	9.540 €	1.500 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	9.090 €	4.200 €	12.000 €
	<i>Ansatzhöhung aufgrund Kontierungsvorschriften (vgl. Reduzierung bei 5431)</i>			
5291	Sonstige Dienstleistungen	388 €	32.000 €	500 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	124.869 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	-834.092 €	-568.332 €	-625.769 €
14 Bilanzielle Abschreibungen				
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	36.563 €	29.020 €	32.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.750 €	1.200 €	1.200 €
5422	Mieten und Pachten (Kopiergeräte, ec-Cash-Geräte)	18.162 €	18.400 €	17.300 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	187.776 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Zeitschriften etc.)	176.412 €	206.500 €	186.000 €
	Telekommunikation	63.897 €	80.000 €	70.000 €
5441	Steuern und Kfz-Versicherungen	1.005 €	1.010 €	1.100 €

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

Prüfung elektrischer Arbeits- und Betriebsmittel	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
010202 Zentrale Dienste (Ratshaus, Bauhof u. Friedhof)		9.540 €	1.500 €
010203 Bürgerservice (Zweigstelle)		240 €	0 €
020301 Brandschutz		3.300 €	3.300 €
020302 Rettungsdienst		900 €	500 €
030101 Grundschulen		13.200 €	6.600 €
030102 Hauptschulen		4.800 €	2.400 €
030103 Realschule		2.100 €	1.050 €
030104 Gymnasium		3.000 €	1.500 €
030105 Gesamtschule		5.100 €	2.550 €
030106 Förderschule		1.200 €	0 €
040101 NetteKultur		2.130 €	960 €
040103 Bücherei		900 €	0 €
060401 Kindertageseinrichtungen		1.500 €	1.000 €
080101 Sportstätten		300 €	300 €
Gesamtaufwendungen	0 €	48.210 €	21.660 €

Bürogeräte sind nur alle 24 Monate einer Prüfung zu unterziehen, so dass sich für das Jahr 2015 ein reduzierter Ansatz ergibt.

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.501	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.501	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.501	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.501	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffungen diverser Ausstattungsgegenstände (Büroausstattung) für die Gesamtverwaltung.

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

Beschäftigtenzahlen zum 31.12.2013

- Gesamtverwaltung -					
Bezeichnung	Gesamt	w	m	w in %	m in %
Tariflich Beschäftigte	319	160	159	50 %	50 %
Wahlbeamte	3	1	2	33 %	67 %
Beamtinnen/Beamte	51	29	22	57 %	43 %
Auszubildende/Anwärter	3	3	0	100 %	0 %
Praktikanten/innen	7	3	4	43 %	57 %
Zwischensumme	383	196	187	51 %	49 %
Beurlaubung, Elternzeit	4	4	0	100 %	0 %
Freist. Altersteilzeit	2	0	2	0 %	100 %
Freistellung Sabbatical	1	1	0	100 %	0 %
insgesamt	390	201	189	51 %	49 %

- Kernverwaltung -					
Bezeichnung	Gesamt	w	m	w in %	m in %
Tariflich Beschäftigte	196	126	70	64 %	36 %
Wahlbeamte	3	1	2	33 %	67 %
Beamtinnen/Beamte	48	28	20	58 %	42 %
Auszubildende / Anwärter	3	3	0	100 %	0 %
Praktikanten/innen	6	2	4	33 %	67 %
Zwischensumme	256	160	96	62 %	38 %
Beurlaubung, Elternzeit	4	4	0	100 %	0 %
Freistellung Altersteilzeit	2	0	2	0 %	100 %
Freistellung Sabbatical	1	1	0	100 %	0 %
insgesamt	263	165	98	63 %	37 %

- NetteBetrieb -					
Bezeichnung	Gesamt	w	m	w in %	m in %
Tariflich Beschäftigte	111	22	89	20 %	80 %
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	114	23	91	20 %	80 %
Beurlaubung, Elternzeit	0	0	0	0 %	0 %
Freistellung Altersteilzeit	0	0	0	0 %	0 %
insgesamt	114	23	91	20 %	80 %

- Bongartzstiftung -					
Bezeichnung	Gesamt	w	m	w in %	m in %
Tariflich Beschäftigte	12	12	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	13	13	0	100 %	0 %
Beurlaubung, Elternzeit	0	0	0	0 %	0 %
Freistellung Altersteilzeit	0	0	0	0 %	0 %
insgesamt	13	13	0	100 %	0 %

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Anzahl Fortbildungsseminare	203	175	175
Tagungen	26	25	25
Quote der weiblichen Beschäftigten	51%	52%	52%
Teilzeitquote	29%	28%	28%
Personalabgänge	13	4	5
Unbefristete Neueinstellungen	16	5	5
Unbefristete Neueinstellungen nach Ausbildung/ Befristung	5	5	3
Befristete Einstellungen	10	3	5
Ausschreibungen intern	6	5	5
Interne Bewerbungen	10	15	15
Ausschreibungen extern	9	5	7
Externe Bewerbungen	371	400	400
Umsetzungen	12	10	10
Stellenbewertungen	14	10	10
Höhergruppierungen, Beförderungen	14	4	4
Quote nach dem SGB IX in % (für 2012)	8,07%	7,26%	7,50%
Personalratsvorlagen	192	150	150

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010203 Personalwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.03: Personalwirtschaft							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	7,00	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	4,33	4,33	4,85	4,85	4,85	4,85
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,84	53,09	45,48	45,59	45,68	45,76

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010203 Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.411	189.600	185.900	187.750	189.619	191.506
10	=	Ordentliche Erträge	184.441	189.650	185.950	187.800	189.669	191.556
11	-	Personalaufwendungen	-338.068	-267.907	-301.199	-303.868	-306.822	-309.805
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.930	-55.136	-69.654	-70.015	-70.379	-70.747
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.831	-34.200	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-440.828	-357.243	-408.903	-411.933	-415.251	-418.602
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.388	-167.593	-222.953	-224.133	-225.582	-227.046
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.388	-167.593	-222.953	-224.133	-225.582	-227.046
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.388	-167.593	-222.953	-224.133	-225.582	-227.046
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.293	-55.546	-29.540	-31.269	-32.356	-33.454
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.094	223.139	252.493	255.402	257.938	260.501
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	256.388	167.593	222.953	224.133	225.582	227.046
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4461	Erstattung für Verlust von AIDA-Chips	30 €	50 €	50 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	95.465 €	115.000 €	115.000 €
	Erstattung der Aufwendungen für Beihilfen, in-House-Seminare und Arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellungen für Mitarbeiter des NetteBetriebes	87.951 €	74.000 €	70.000 €
	Sonstige Erstattungen	995 €	600 €	900 €
11	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.

5041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	191.574 €	200.000 €	202.000 €
5051	Zuführung Pensionsrückstellung	736.672 €	900.000 €	983.450 €
5061	Zuführung Beihilferückstellung	171.748 €	250.000 €	263.500 €

Die Veranschlagung der Zuführung und Inanspruchnahme der Rückstellung für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB), Arbeitszeitguthaben, nicht genommene Urlaubsansprüche sowie Altersteilzeit erfolgt haushaltsneutral:

501-503	Zuführung Rückstellungen	924.091 €	183.000 €	188.400 €
	Inanspruchnahme Rückstellungen	-887.945 €	-183.000 €	-188.400 €
5032	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung	33.296 €	0 €	33.000 €

13 Sach- und Dienstleistungen

5281	Sonstige Sachleistungen	601 €	0 €	1.000 €
5291	Aufwendungen für die Beihilfeverwaltung sowie Begleitung von Auswahlverfahren durch Dritte	5.221 €	6.500 €	6.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	63.108 €	48.636 €	62.654 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen sowie Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitssicherheit	33.071 €	33.200 €	37.300 €
5413	Geschäftsaufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Sterbefälle etc.	760 €	1.000 €	750 €

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

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

- 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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Auszubildende / Anwärter	3	7	8
Praktikanten Kindergärten	3	3	3
Praktikanten Rettungswache	4	3	3
Schulpraktikanten	25	25	25
Beurlaubungen, Elternzeit	4	3	4
Freistellungen Altersteilzeit	3	4	5

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010204 Allgemeiner Personalaufwand

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,49	7,49	6,15	6,15	6,15	6,15
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,30	20,57	20,56	20,27	20,02	19,83

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010204 Allgemeiner Personalaufwand

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.182	364.100	364.800	368.445	372.126	375.845
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.618	172.100	131.900	133.087	134.286	135.497
10	=	Ordentliche Erträge	509.156	536.200	496.700	501.532	506.412	511.341
11	-	Personalaufwendungen	-542.109	-698.599	-577.216	-618.925	-658.193	-691.722
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.498.850	-1.832.000	-1.782.000	-1.797.800	-1.813.758	-1.829.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.526	-63.402	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.811	-12.700	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.095.297	-2.606.701	-2.416.356	-2.473.865	-2.529.091	-2.578.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.586.141	-2.070.501	-1.919.656	-1.972.333	-2.022.679	-2.067.396
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.586.141	-2.070.501	-1.919.656	-1.972.333	-2.022.679	-2.067.396
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.586.141	-2.070.501	-1.919.656	-1.972.333	-2.022.679	-2.067.396
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.586.141	-2.070.501	-1.919.656	-1.972.333	-2.022.679	-2.067.396

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	356 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Erstattung Personalkosten Jobcenter	281.401 €	196.300 €	204.500 €
	<i>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.</i>			
	Erstattung Umlagezahlungen Pensionen durch Krankenhaus und NetteBetrieb	145.960 €	167.800 €	160.000 €
	Sonstige Erstattungen	1.821 €	0 €	300 €

7	Sonstige ordentliche Erträge			
4564	Erstattungsanspruch aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG)	12.902 €	13.600 €	13.200 €
4582	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	66.716 €	158.500 €	118.700 €
11	Personalaufwendungen			
<i>Neben den im Produkt anfallenden Personalaufwendungen werden hier zentral die Zuführungen und Inanspruchnahmen für die Rückstellung Altersteilzeit veranschlagt:</i>				
501	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	83.030 €	32.000 €	13.200 €
	Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	-113.065 €	-142.500 €	-110.000 €
505	Erstattungsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG)	30.509 €	46.460 €	56.000 €
12	Versorgungsaufwendungen			
<i>Die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfe-Aufwendungen für die Versorgungsempfänger werden durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen ausgeglichen, so dass sich lediglich die Anpassung der Rückstellungen auf den Haushalt auswirkt.</i>				
5121	Umlagezahlungen Beamtenpensionen an die Versorgungskasse	1.626.480 €	1.630.000 €	1.580.000 €
	Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-1.626.480 €	-1.630.000 €	-1.580.000 €
	Zuführung Pensionsrückstellung	1.345.725 €	1.630.000 €	1.580.000 €
5141	Beihilfeleistungen für Pensionäre	216.160 €	202.000 €	202.000 €
	Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-216.160 €	-202.000 €	-202.000 €
	Zuführung Beihilferückstellung	153.125 €	202.000 €	202.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5281	Sonstige Sachleistungen	0 €	0 €	300 €
5291	Aufwendungen für die Beihilfeverwaltung sowie Begleitung von Auswahlverfahren durch Dritte; Servicepauschale Cafeteria	37.326 €	37.000 €	37.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	8.200 €	26.402 €	7.600 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5731	Abschreibung auf Forderungen	1 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5411	Aufwendungen für die Ausbildung	6.209 €	5.500 €	3.240 €
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen sowie Ehemaligentreffen	2.603 €	7.200 €	6.000 €

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 **Netzwerkcomponenten 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.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

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

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

Diese sind über ein Gigabit-Ethernet-Backbone (LWL-Verkabelung) mit den "Zentralverteilern" im Rechnerraum verbunden.

Die "Zentralverteiler" sind zwei HP Procurve 5406zl mit Layer-3-Technologie.

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

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

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

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Domänen Controller	2	2	2
Active Directory Benutzer	373	380	380
Active Directory Gruppen	93	95	95
Active Directory Computer	297	300	300
Mail System Lotus Domino			
Benutzer	277	285	285
Gruppen	90	90	90
Datenbanken	340	350	350
Blackberryserver, Endgeräte	35	45	50
Dateiablagesserver			
Freigegebene Ordner	695	750	800
Dateivolumen	989	1.200	1.500
Telefonanlage			
Telefone	276	276	276
Benutzer	337	345	345
Gruppen	62	61	65
Chef Sekretär Funktionen	4	4	4
Zentrale	1	1	1

Softwareverteilung

Eingebundene Clients		287	295	295
Softwarepakete		99	110	125
Serverüberwachung	Überwachte Funktionen	205	210	220
2 Stück Datenbankserver	Datenbanken	13	13	13
Windows Update Server	Clients	297	300	300
Anti Viren Server	Clients	297	300	300
Schulungen		0	200	200
IT an Schulen (2 Pilotschulen: GHS und RS Kaldenkirchen)				
Pädagogische Netze		2	2	2
Verwaltungsnetze		2	2	2
Informatikräume		3	3	3
Clients GHS	(einschl. 70 Netbooks)		110	110
Clients RS			68	68
Domänencontroller		2	2	2
Drucker				
Kopierer (Netzwerkdrucker)			12	12
Plotter			3	3
Arbeitsplatzdrucker			110	110
Notebooks				
			27	27
Bildschirmarbeitsplätze				
Stadtverwaltung		209	209	212
NetteBetrieb		37	37	37

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.05: IT-Services							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	43,00	46,00	43,00	43,00	43,00	43,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	5,05	5,15	5,05	5,05	5,05	5,05
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,92	41,22	38,76	38,54	38,32	38,10

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.479	64.255	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.897	122.000	112.000	113.120	114.251	115.394
10	=	Ordentliche Erträge	304.489	186.255	202.000	203.120	204.251	205.394
11	-	Personalaufwendungen	-299.649	-305.017	-332.709	-335.851	-339.159	-342.501
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.511	-61.565	-75.831	-77.726	-79.640	-81.572
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.229	-67.850	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.721	-20.980	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-744.110	-455.412	-521.170	-527.006	-533.037	-539.127
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.621	-269.157	-319.170	-323.886	-328.785	-333.734
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.621	-269.157	-319.170	-323.886	-328.785	-333.734
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.621	-269.157	-319.170	-323.886	-328.785	-333.734
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.989	-21.565	5.588	6.693	8.442	10.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.632	290.722	313.581	317.193	320.344	323.526
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	439.621	269.157	319.170	323.886	328.785	333.734
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	138.479 €	64.255 €	90.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	113 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	54.913 €	22.000 €	22.000 €

	Nutzungspauschale IT-Ausstattung NetteBetrieb	96.704 €	100.000 €	90.000 €
	Sonstige Erstattungen	14.280 €	0 €	0 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5241	Inventarversicherung	1.357 €	1.400 €	1.400 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.739 €	0 €	5.350 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	3.065 €	4.000 €	4.000 €
5291	Dienstleistungen KRZN (Produktionsentgelte)	602.692 €	616.000 €	626.200 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Wartung, Pflege, Konfigurationen, Installationen und Updates, Leitungskosten etc.)	155.718 €	130.000 €	114.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	-506.059 €	-689.835 €	-675.119 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	144.229 €	67.850 €	80.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	15.540 €	10.980 €	10.980 €
542	Mieten und Wartung	10.464 €	0 €	10.650 €
5431	Geschäftsaufwendungen	11.718 €	10.000 €	11.000 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331.675	-208.500	-174.550	0	-77.500	-77.500	-77.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Erwerb Serverhardware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-161.042	-161.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-161.042	-161.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-161.042	-161.042

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: E-Government										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Lizenzversorgung IT										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.496	-21.000	0	0	0	0	0	-97.496	-97.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.496	-21.000	0	0	0	0	0	-97.496	-97.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.496	-21.000	0	0	0	0	0	-97.496	-97.496

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Neuverkabelung IT - Bücherei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.833	0	0	0	0	0	0	-19.833	-19.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.833	0	0	0	0	0	0	-19.833	-19.833
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.833	0	0	0	0	0	0	-19.833	-19.833

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: IT an Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.521	0	-97.050	0	0	0	0	-144.521	-241.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.521	0	-97.050	0	0	0	0	-144.521	-241.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.521	0	-97.050	0	0	0	0	-144.521	-241.571

Zur Fortführung des mit den Pilotschulen GHS und Realschule Kaldenkirchen begonnenen Projekts zur Vermittlung und Erhaltung einer umfassenden Medienkompetenz soll gem. Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 09.12.2014 bzw. des Rates vom 17.12.2014 im Jahr 2015 das Werner-Jaeger-Gymnasium eine bedarfsgerechte IT-Infrastruktur erhalten.

Basierend auf den Erfahrungen in den Pilotschulen wurde ein vorläufiger Finanzbedarf in Höhe von 97.050 € ermittelt.

Nach Bestandsaufnahme und Erstellung eines Medienkonzepts durch die Schule, ist folgende weitere Umsetzung des Projekts „IT an Schulen“ vorgesehen:

Im ersten Halbjahr 2015 wird ein bedarfsgerechtes und leistungsfähiges Konzept zur IT-Infrastruktur am Werner-Jaeger-Gymnasium erarbeitet und umgesetzt.

Es wird angestrebt, nach den Sommerferien 2015 ein bedarfsgerechtes und leistungsfähiges Konzept zur IT-Infrastruktur und IT-Betreuung an den Nettetaler Grundschulen zu erarbeiten und zeitnah zu prüfen.

Die Gesamtschule wird zum Release von Windows 10 (voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2015) den Bedarf für dann anzuschaffende neue Rechner beziffern.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.826	-77.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.826	-77.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.826	-77.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen (PC, Monitore, Drucker, Software, Lizenzen etc.) für die Gesamtverwaltung.

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**

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Lienen

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.06: Gleichstellung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,12	9,81	9,64	9,57	9,50	9,43

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.436	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	10.269	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	-	Personalaufwendungen	-38.467	-40.300	-45.858	-46.217	-46.656	-47.099
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.146	-8.078	-8.626	-8.634	-8.642	-8.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.703	-50.978	-57.083	-57.451	-57.898	-58.349
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.434	-45.978	-51.583	-51.951	-52.398	-52.849
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.434	-45.978	-51.583	-51.951	-52.398	-52.849
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.434	-45.978	-51.583	-51.951	-52.398	-52.849
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.675	18.659	21.553	21.575	21.720	21.867
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.759	27.319	30.031	30.376	30.678	30.983
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	43.434	45.978	51.583	51.951	52.398	52.849
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4461	Entgelte aus Veranstaltungen	9.436 €	2.500 €	4.500 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4482	Kostenerstattung von Gemeinden	833 €	2.500 €	1.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5232	Aufwandsersatzung an Gemeinden	0 €	300 €	0 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.245 €	3.200 €	3.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	4.578 €	4.626 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	15 €	1.100 €	1.100 €
5431	Geschäftsaufwendungen	1.074 €	1.500 €	1.500 €

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.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Brüster-Schmitz

01 Innere Verwaltung
 0102 Service
 010207 Personalvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.07: Personalvertretung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010207 Personalvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.577	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-69.361	-76.270	-79.306	-79.944	-80.707	-81.477
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901	-8.278	-4.626	-4.634	-4.642	-4.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.302	-5.510	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.563	-90.058	-90.081	-90.729	-91.499	-92.278
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.987	-90.058	-90.081	-90.729	-91.499	-92.278
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.987	-90.058	-90.081	-90.729	-91.499	-92.278
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.987	-90.058	-90.081	-90.729	-91.499	-92.278
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.733	34.503	35.050	35.064	35.282	35.502
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.253	55.556	55.031	55.665	56.218	56.776
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	75.987	90.058	90.081	90.729	91.499	92.278
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Sonstige Erstattungen	1.577 €	0 €	0 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	8.278 €	4.626 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.767 €	4.100 €	4.100 €
	Aufwendungen des Personalrats sowie Gemeinschaftsveranstaltungen	1.534 €	1.410 €	2.050 €

Der Zuschussbedarf des Produkts (= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung) wird

mittels Umlage verrechnet.

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

PRODUKTZIELE

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Prüfungen	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Jahresabschluss Stadt	0	2	2
Jahresabschluss Bongartzstiftung	0	2	2
Jahresabschluss Goerigk-Stiftung	0	1	1
Gesamtabschluss	0	0	1
Zahlstellen Nettetal und Grefrath	18	20	17
Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb)	7	7	7
Finanzvorfälle Landeshaushaltsordnung	3	2	2
Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe)	70	70	70
Vergaben	80	55	55
Personalwesen	122	100	100
Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte	13	15	15
Biologische Station	1	1	1

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Lehnen

01 Innere Verwaltung
 0103 Revision
 010301 Prüfungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.01: Prüfungen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,34	22,76	19,41	21,25	21,27	21,29

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.119	69.200	69.200	69.872	70.551	71.236
10	=	Ordentliche Erträge	62.119	69.330	69.200	69.872	70.551	71.236
11	-	Personalaufwendungen	-244.952	-258.639	-290.582	-292.860	-295.639	-298.446
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.604	-21.312	-21.503	-21.536	-21.569	-21.603
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-135	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.482	-24.490	-44.490	-14.490	-14.490	-14.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.039	-304.576	-356.575	-328.886	-331.698	-334.539
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.920	-235.246	-287.375	-259.014	-261.148	-263.303
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.920	-235.246	-287.375	-259.014	-261.148	-263.303
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.920	-235.246	-287.375	-259.014	-261.148	-263.303
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.274	59.917	97.083	66.531	66.753	66.977
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.645	175.329	190.291	192.483	194.395	196.326
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	215.920	235.246	287.375	259.014	261.148	263.303
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0 €	130 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	60.169 €	67.200 €	67.200 €
4488	Kostenerstattung für Prüfungen	1.950 €	2.000 €	2.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			

5232	Aufwandsersatzung an Gemeinden	0 €	3.000 €	3.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleitungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	19.604 €	18.312 €	18.503 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	0 €	135 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.918 €	4.400 €	4.400 €
5429	Aufwendungen für externe Begleitung bei Prüfung	10.539 €	20.000 €	40.000 €
5431	Mitgliedsbeitrag	25 €	90 €	90 €

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

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterstützung der Gemeindeorgane, Beobachtung Rechtssetzung- und Rechtsprechung, Rechtsberatung und Erstellung von Rechtsgutachten für die Stadt und den NetteBetrieb, Erarbeitung bzw. Mitzeichnung von Verträgen, Satzungen u.a. Ortsrecht, Erstellung und Mitzeichnung Sitzungsvorlagen, Prozessführung / -begleitung in allen Zivil-, Verwaltungs-, Sozial- und Arbeitsgerichtsverfahren, Strafanzeigen und Strafanträge, Vertragsmanagement und Beteiligungsmanagement, Durchführung der Wahlen der Schiedspersonen und Schöffen.

PRODUKTZIELE

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Gutachten und Stellungnahmen	124	120	120
Anfragen und Mitzeichnungen	126	120	120
Gerichtsverfahren neu	47	30	25
Gerichtsverfahren abgeschlossen	29	25	25
Eingeleitete Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren	29	10	10
Praktikanten	3	2	3
Referendare	0	0	0

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Opdenberg-FleBer / Herr Müller

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,91	18,80	18,08	19,12	19,16	19,19

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.766	24.165	24.165	24.406	24.649	24.895
10	=	Ordentliche Erträge	24.966	24.365	24.265	24.506	24.749	24.995
11	-	Personalaufwendungen	-103.944	-111.066	-104.869	-105.795	-106.823	-107.861
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.603	-6.334	-10.077	-10.102	-10.127	-10.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.926	-12.120	-19.250	-12.250	-12.250	-12.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.473	-129.621	-134.196	-128.147	-129.200	-130.263
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.507	-105.256	-109.931	-103.641	-104.451	-105.268
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.507	-105.256	-109.931	-103.641	-104.451	-105.268
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.507	-105.256	-109.931	-103.641	-104.451	-105.268
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.564	10.101	22.483	15.187	15.117	15.047
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.942	95.155	87.448	88.455	89.333	90.221
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	142.507	105.256	109.931	103.641	104.451	105.268
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0 €	100 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Schiedsamtgebühren	200 €	100 €	100 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	24.471 €	24.100 €	24.100 €

448	Sonstige Erstattungen	295 €	65 €	65 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	10.603 €	6.334 €	10.077 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	0 €	100 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	393 €	750 €	750 €
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.303 €	1.170 €	1.300 €
5429	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)	51.008 €	10.000 €	17.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen	223 €	200 €	200 €

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Haftpflichtschäden	31	25	30
Vermögensschäden	7	3	3
KFZ-Schäden	34	30	25
Elektronikschäden	5	5	5
Gebäudeschäden	49	50	50
Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	49	50	50

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Opdenberg-Fleßer / Herr Müller

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	65,77	67,26	63,55	63,59	63,61	63,64

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010402 Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.348	241.150	242.150	244.568	247.010	249.477
10	=	Ordentliche Erträge	234.348	241.150	242.150	244.568	247.010	249.477
11	-	Personalaufwendungen	-56.947	-47.833	-62.799	-63.223	-63.726	-64.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.444	-111.928	-119.186	-120.340	-121.505	-122.682
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.902	-198.770	-199.070	-201.060	-203.070	-205.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-356.293	-358.531	-381.054	-384.622	-388.301	-392.017
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.945	-117.381	-138.904	-140.054	-141.291	-142.540
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.945	-117.381	-138.904	-140.054	-141.291	-142.540
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.945	-117.381	-138.904	-140.054	-141.291	-142.540
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.972	82.307	102.170	102.897	103.765	104.641
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.974	35.074	36.734	37.157	37.526	37.899
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	121.945	117.381	138.904	140.054	141.291	142.540
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	31.228 €	36.800 €	36.800 €
	Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch den NetteBetrieb	202.801 €	204.000 €	205.000 €
	Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch Sonstige	319 €	350 €	350 €
11	Personalaufwendungen			
5032	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung	10.635 €	0 €	10.500 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5241	Beiträge Gebäudeversicherungen	102.212 €	103.000 €	109.000 €
	Beiträge Inventarversicherungen	4.332 €	4.350 €	5.560 €

9652	Umlage Sach- und Dienstleitungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	4.578 €	4.626 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	44 €	70 €	70 €
5441	Beiträge allgemeine Versicherungen	162.484 €	171.700 €	171.000 €
	Beiträge Kfz-Versicherungen	25.375 €	27.000 €	28.000 €

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

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

Weitere Themen sind die Führung von Finanzstatistiken, 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 2014 bis 30.06.2014**
- **Erstellung des Schuldenberichts für das Jahr 2014**
- **Vollständige Umsetzung und Verschulung des standardisierten Berichtswesens mit ProfIS/Cognos**
- **Erstellung der Gesamtabschlüsse 2010 bis 2012**
- **Etablierung und Koordination des Mieter-Vermieter-Modells**
- **Überwachung und Ausbau der Budgetierung im Rahmen der Ausweitung der dezentralen Ressourcenverantwortung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Aufstellung Haushaltsplan (-entwurf)	1	1	1
Ausstehende Entwürfe Jahresabschluss NKF	0	0	0
Ausstehende Entwürfe Gesamtabschluss	3	3	2
Erstellung Schuldenbericht	1	1	1
Unterjährige Berichte Haushaltsausführung	2	2-3	2-3

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,93	2,33	2,90	2,90	2,90	2,90
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,18	4,25	4,12	4,13	4,13	4,13

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	315	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.178	12.700	12.700	12.827	12.955	13.085
10	=	Ordentliche Erträge	9.446	13.015	13.000	13.127	13.255	13.385
11	-	Personalaufwendungen	-141.489	-143.232	-152.708	-153.984	-155.463	-156.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.444	-141.363	-146.464	-147.777	-149.102	-150.441
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268	-330	-300	-303	-306	-309
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.114	-21.100	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.314	-306.025	-315.542	-318.133	-320.941	-323.777
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.868	-293.010	-302.542	-305.006	-307.686	-310.393
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.868	-293.010	-302.542	-305.006	-307.686	-310.393
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.868	-293.010	-302.542	-305.006	-307.686	-310.393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.226	181.785	188.354	189.503	191.036	192.584
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.642	111.225	114.188	115.503	116.650	117.809
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	287.868	293.010	302.542	305.006	307.686	310.393
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	268 €	315 €	300 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	9.178 €	12.700 €	12.700 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	144.444 €	141.363 €	146.464 €

14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	268 €	330 €	300 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	607 €	1.050 €	1.050 €
5429	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Wirtschaftsprüfern/Steuerberatern	10.489 €	20.000 €	15.000 €
5431	Mitgliedsbeitrag	18 €	50 €	20 €

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

01	Innere Verwaltung
0105	Finanzen
010502	Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

PRODUKT BESCHREIBUNG

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.

PRODUKT ZIELE

- **Optimierung der Arbeitsabläufe zur Beseitigung interner Prozesshemmnisse**
- **Vorbereitung zur schrittweisen Dezentralisierung von Teilbereichen des Anordnungswesens im Rahmen der Ausweitung der dezentralen Ressourcenverantwortung**
- **Umsetzung der zentralen Stundungsbearbeitung im Rahmen der Fortentwicklung des Forderungsmanagements**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Kreditoren-/ Debitorenbuchhaltung (ohne durchlaufende Gelder)	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Annahmeanordnungen manuell	9.424	9.100	9.500
Annahmeanordnungen maschinell (Vorverfahren)	144.450	133.200	145.000
Auszahlungsanordnungen	13.273	13.100	13.300
Σ	167.147	155.400	167.800

Maschinelle Anordnungen werden im Rahmen von Vorverfahren insbesondere im Bereich „Steuern“ erzeugt. Die Vornahme einer manuellen Buchung bzw. Anordnungserstellung ist hier nicht erforderlich. Durch eine in 2013 vorgenommene Systemumstellung erfolgt eine grundstücksbezogene Verbuchung. Zuvor erfolgte die Bescheiderstellung und Verbuchung der Grundbesitzabgaben eigentümerbezogen, so dass sich Anzahl der maschinellen Anordnungen deutlich erhöhte.

Anlagenbuchhaltung	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Posten	1.338	1.400	1.350
Zugänge	200	200	200
Abgänge	54	50	50
Umbuchungen	439	400	440
Σ	2.031	2.050	2.040

Hauptbuch	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
------------------	-----------------	----------------------	----------------------

Sachkontenbuchungen manuell	2.077	1.500	2.000
Sachkontenbuchungen maschinell (Vorverfahren)	13.204	12.000	13.500
Σ	15.281	13.500	15.500

PRODUKTVERANTWORTUNG**Herr Grafer**

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010502 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	7,83	8,42	8,00	8,00	8,00	8,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,47	44,17	40,91	40,96	40,98	41,00

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010502 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.647	130.500	136.900	139.000	141.132	143.305
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.771	117.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10	=	Ordentliche Erträge	225.418	248.000	239.400	241.500	243.632	245.805
11	-	Personalaufwendungen	-368.401	-418.899	-437.829	-441.729	-446.027	-450.369
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.564	-84.736	-87.998	-88.612	-89.232	-89.858
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.489	-14.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-495.769	-558.335	-581.527	-586.041	-590.960	-595.927
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.351	-310.335	-342.127	-344.541	-347.328	-350.123
19	+	Finanzerträge	0	500	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.932	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.932	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.282	-319.835	-349.127	-351.541	-354.328	-357.123
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.282	-319.835	-349.127	-351.541	-354.328	-357.123
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-43.010	-21.517	-23.372	-24.309	-25.275
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.233	362.845	370.644	374.913	378.637	382.398
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	278.282	319.835	349.127	351.541	354.328	357.123
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4482	Personal- und Sachkostenerstattung Kassenführung Grefrath	109.168 €	115.500 €	114.400 €
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	12.035 €	15.000 €	15.000 €
448	Sonstige Erstattungen	8.444 €	0 €	7.500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4562	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	92.712 €	115.000 €	100.000 €

45	Sonstige Erträge	2.990 €	2.500 €	2.500 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	88.564 €	84.736 €	87.998 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5731	Abschreibungen auf Forderungen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Erlass, Wegfall Schuldner, Verjährung)	21.316 €	40.000 €	40.000 €
	<i>Die Abschreibungen auf Forderungen werden produktscharf verbucht. Zur planmäßigen Berücksichtigung der Aufwendungen erfolgt eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.05.02.</i>			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.665 €	1.200 €	1.200 €
5431	Geschäftsaufwendungen	12.299 €	11.000 €	12.000 €
5482	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	1.011 €	0 €	0 €
5489	Aufwand für Rücklastschriften	2.514 €	2.500 €	2.500 €
19	Finanzerträge			
4617	Zinserträge	0 €	500 €	0 €
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			
5517	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	7.932 €	10.000 €	7.000 €

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 die Bearbeitung von Niederschlagungsfällen den Tätigkeitsumfang.

Die zunehmenden Vollstreckungstätigkeiten machten im Jahr 2014 eine Aufstockung des Vollstreckungsinnendienstes erforderlich. Zudem erfolgte im Laufe des Jahres 2014 eine Überprüfung und Neuausrichtung der Arbeitsabläufe und –zuordnung.

PRODUKTZIELE

- Weiterentwicklung des Forderungsmanagements zur Reduzierung der Forderungsausfälle und Liquiditätsoptimierung
- Effektivitäts- und Effizienzsteigerung des Vollstreckungsdienstes
- Umsetzung der zentralen Niederschlagungsbearbeitung im Rahmen der Fortentwicklung des Forderungsmanagements

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Erteilte Vollstreckungsaufträge	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Eigene Forderungen	5.945	6.000	6.000
Amtshilfeersuchen	1.697	1.600	1.700
GEZ-Aufträge	445	400	450
Σ	8.087	8.000	8.150

Vollstreckungsfälle in Bearbeitung	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Eigene Forderungen	2.468	2.500	2.500
Amtshilfeersuchen	471	250	470
GEZ-Aufträge	184	80	180
Vollstreckungsfälle aus Vorjahren*	2.475	2.500	2.300
Σ	5.598	5.330	5.450

* In 2013 wurden alte Niederschlagungsfälle aus der Datenbank in die Vollstreckungssoftware überführt, so dass nunmehr eine vollständige, zentrale Abbildung aller Vollstreckungsfälle erfolgen kann.

Schuldner mit offenen Forderungen	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Schuldner Außendienst	1.699	1.750	1.700
Schuldner Innendienst (Insolvenzen etc.)	468	500	500
Σ	2.167	2.250	2.200

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grafer

01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzen
 010503 Vollstreckung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.03: Vollstreckung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	4,80	4,55	5,00	5,00	5,00	5,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	62,68	65,28	51,41	51,40	51,40	51,40

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010503 Vollstreckung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.540	100.800	100.900	102.447	104.045	105.645
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.122	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	=	Ordentliche Erträge	172.662	170.800	175.900	177.447	179.045	180.645
11	-	Personalaufwendungen	-238.371	-228.762	-305.461	-308.453	-311.516	-314.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.406	-22.890	-27.754	-27.804	-27.854	-27.904
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5	-100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.689	-9.900	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-275.471	-261.652	-342.165	-345.207	-348.320	-351.464
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.809	-90.852	-166.265	-167.760	-169.275	-170.819
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.809	-90.852	-166.265	-167.760	-169.275	-170.819
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.809	-90.852	-166.265	-167.760	-169.275	-170.819
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.121	-138.352	-140.905	-142.948	-144.519	-146.092
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.930	229.205	307.170	310.708	313.794	316.911
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	102.809	90.852	166.265	167.760	169.275	170.819
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4482	Personal- und Sachkostenerstattung Vollstreckung Grefrath	79.052 €	83.100 €	82.700 €
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	12.938 €	14.700 €	14.700 €
4488	Sonstige Erstattungen	3.550 €	3.000 €	3.500 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4562	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	77.122 €	70.000 €	75.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			

9652	Umlage Sach- und Dienstleitungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	29.406 €	22.890 €	27.754 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5731	Abschreibungen auf Forderungen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Erlass, Wegfall Schuldner, Verjährung)	5 €	100 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	4.454 €	3.900 €	3.900 €
5429	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gerichtskasse etc.)	3.201 €	6.000 €	5.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen	35 €	0 €	50 €

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

01	Innere Verwaltung
0106	NetteBetrieb
010601	NetteBetrieb

PRODUKT BESCHREIBUNG

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

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

Geschäftsbereich Abwasser

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

Geschäftsbereich Baubetriebshof

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

Geschäftsbereich Tiefbau

Die Unterhaltung, Pflege und Betreuung der öffentlichen Grünanlagen und Bäume sowie der Nettetaler Friedhöfe, des Straßen- und Wegenetzes einschließlich des Straßenbegleitgrüns, der Spielplätze, der Brücken, sowie der 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.

Ab dem Jahr 2015 werden die städt. Liegenschaften durch den GB Immobilien an die Nutzer (Produkte) vermietet. In den jeweiligen Produkten werden daher Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen zur Refinanzierung des GB Immobilien veranschlagt. Die Aufwendungen der Bereiche Tiefbau und Baubetriebshof werden nach wie vor im Rahmen eines Betriebskostenzuschusses erstattet und ebenfalls produktscharf veranschlagt. Perspektivisch soll auch hier ein Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnis etabliert werden.

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 2015 angestrebt:

- **Etablierung des Mieter-/ Vermietmodells im GB Immobilien**
- **Einstieg in die Umsetzung des Auftraggeber-/ Auftragnehmer-Modells für die GB Tiefbau und Baubetriebshof**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Kennzahlen und Leistungsdaten sind dem Wirtschaftsplan des NetteBetriebes zu entnehmen.

PRODUKTVERANTWORTUNG

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

01 Innere Verwaltung
0106 NetteBetrieb
010601 NetteBetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-372.909	-376.638	-380.404	-384.209
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-315.244	-315.244	-315.244	-315.244
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-688.153	-691.882	-695.648	-699.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-563.153	-566.882	-570.648	-574.453
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-563.153	-566.882	-570.648	-574.453
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-563.153	-566.882	-570.648	-574.453
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	-563.153	-566.882	-570.648	-574.453

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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.

Mieter-Vermieter-Modell

Ab 2015 wird für den GB Immobilienmanagement die pauschale Aufwandserstattung durch die Veranschlagung von Mieten, Nebenkosten (Bewirtschaftung) und Serviceleistungen (Hausmeister, Reinigung) ersetzt. Für die Bereiche Tiefbau und Baubetriebshof verbleibt es zunächst bei der Aufwandserstattung.

Zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung werden die Mieten auf Produktebene budgetiert und mit Budgetregeln sowie einem Anreiz-/Belohnungssystem verknüpft. Die Budgetverantwortung obliegt den Produktverantwortlichen.

Zur aktiven Mittelbewirtschaftung und -steuerung werden den Produktverantwortlichen detaillierte, gebäudebezogene Kosten- und Verbrauchsinformationen sowie der Standardleistungskatalog durch den NetteBetrieb zur Verfügung gestellt.

Die Verteilung, Gestaltung, Überwachung und Rahmensetzung der Budgetierung obliegt dem Stadtkämmerer bzw. der Kämmererei.

Die Planansätze für die Aufwandserstattung wurden auf Grundlage der Kostenrechnung des NetteBetriebes gebildet.

Aufwendungen für die Gebäude, die keinem Produkt zugeordnet werden können, da keine entsprechende Nutzung (mehr) erfolgt, werden im Produkt 01.06.01 NetteBetrieb dargestellt. Für den Haushalt 2015 sind dies das Gebäude der ehemaligen Hauptschule Lobberich, die Comeniuschule sowie die Schule für Erziehungshilfe.

Die vom NetteBetrieb bewirtschafteten und angemieteten Gebäude wurden den Produkten wie folgt zugeordnet:

Gebäude	Produkt
KGS Leuth	1.100.03.01.01 Grundschulen
KGS Schaag	1.100.03.01.01 Grundschulen
KGS Hinsbeck	1.100.03.01.01 Grundschulen
KGS Breyell	1.100.03.01.01 Grundschulen
GGS Breyell	1.100.03.01.01 Grundschulen
KGS Kaldenkirchen	1.100.03.01.01 Grundschulen
GGS Kaldenkirchen	1.100.03.01.01 Grundschulen
KGS Lobberich	1.100.03.01.01 Grundschulen
GGS Lobberich	1.100.03.01.01 Grundschulen
GHS Kaldenkirchen	1.100.03.01.02 Hauptschulen
Mensa GHS Kaldenkirchen	1.100.03.01.02 Hauptschulen
GHS Lobberich	1.100.01.06.01 NetteBetrieb
Comeniusschule	1.100.01.06.01 NetteBetrieb
Schule für Erziehungshilfe	1.100.01.06.01 NetteBetrieb
Realschule Kaldenkirchen	1.100.03.01.03 Realschule
Mensa Realschule	1.100.03.01.03 Realschule
Werner-Jaeger Gymnasium	1.100.03.01.04 Gymnasium
Mensa Werner-Jaeger-Gymnasium	1.100.03.01.04 Gymnasium
Gesamtschule Nettetal	1.100.03.01.05 Gesamtschule
KITA Hinsbeck	1.100.06.04.01 Kindertageseinrichtungen
KITA Leutherheide	1.100.06.04.01 Kindertageseinrichtungen
KITA Birkenweg	1.100.06.01.01 Tagesbetreuung
KITA Lötsch	1.100.06.01.01 Tagesbetreuung
KITA DRK Lobberich	1.100.06.01.01 Tagesbetreuung
KITA DRK Kaldenkirchen	1.100.06.01.01 Tagesbetreuung
Turnhalle KGS Lobberich	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle KGS Breyell	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle KGS Hinsbeck	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle KGS Schaag	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle GHS Lobberich	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle Realschule	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle Gesamtschule	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Dreifeldhalle	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle Sassenfelder Kirchweg	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle Buschstraße	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle Grenzwaldstraße	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Turnhalle Leuth	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Zweifeldturnhalle	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Gymnastikhalle	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Lehrschwimmbecken	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Sportplatz Stadion Lobberich	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung

Sportplatz Leuth	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Sportplatz Hinsbeck	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Sportplatz Lötsch	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Sportplatz Leutherheide	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Sportplatz Hoverbruch	1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung
Gerätehaus Lobberich	1.100.02.03.01 Brandschutz
Gerätehaus Kaldenkirchen	1.100.02.03.01 Brandschutz
Gerätehaus Breyell	1.100.02.03.01 Brandschutz
Gerätehaus Hinsbeck	1.100.02.03.01 Brandschutz
Gerätehaus Schaag	1.100.02.03.01 Brandschutz
Gerätehaus Leuth	1.100.02.03.01 Brandschutz
Rettungswache Kaldenkirchen	1.100.02.03.02 Rettungsdienst
Rettungswache Lobberich	1.100.02.03.02 Rettungsdienst
Rathaus Lobberich	1.100.01.02.02 Zentrale Dienste
Bücherei Breyell	1.100.04.01.03 Stadtbücherei
Bürgerhaus Kaldenkirchen	1.100.04.01.01 NetteKultur
Werner-Jaeger-Halle	1.100.04.01.01 NetteKultur
Doerkesplatz 3 NetteKultur	1.100.04.01.01 NetteKultur
Asylberwerberunterkunft Caudebec-Ring	1.100.05.03.02 Unterbringung Asylbewerber
Biologische Station	1.100.14.01.01 Umweltschutz
Parkstübchen	1.100.05.02.01 Seniorenarbeit
Doerkesplatz 3 Jugendamt	1.100.06.03.01 Hilfen für junge Menschen und Familien
Nebenstelle Bürgerservice	1.100.02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice
Büro Jugendamt -Streetwork-	1.100.06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförd.

Hieraus ergibt sich folgende Veranschlagung:

Kosten des NetteBetriebes	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015				Σ
			Nettomiete	Neben- kosten	Service	Aufwands- erstattung	
			54221000	52417000	52912000	52351000	
1.100.01.01.01 Gesamtsteuerung	44.672	20.000				28.551	28.551
1.100.01.02.02 Zentrale Dienste	477.758	491.500	187.776	98.180	124.869	55.883	466.708
1.100.01.06.01 NetteBetrieb	0	0	315.244	217.738	126.118	29.053	688.153
1.100.02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice	22.835	27.600	2.846	0	787	0	3.633
1.100.02.01.04 Wahlen und Bürgerentscheide	6.084	0				6.223	6.223
1.100.02.02.01 Gefahrenabwehr	4.726	4.600				2.315	2.315
1.100.02.03.01 Brandschutz	225.261	177.000	138.921	96.917	30.031	0	265.869
1.100.02.03.02 Rettungsdienst	20.475	31.000	44.641	18.916	6.048	0	69.605
1.100.03.01.01 Grundschulen	1.958.459	1.774.522	778.789	418.525	386.724	88.023	1.672.061
1.100.03.01.02 Hauptschulen	856.849	643.000	153.808	107.355	64.709	14.977	340.849
1.100.03.01.03 Realschule	553.799	423.000	254.249	117.218	102.775	16.738	490.980
1.100.03.01.04 Gymnasium	536.327	890.000	389.482	171.360	114.485	9.639	684.966
1.100.03.01.05 Gesamtschule	597.350	580.000	331.422	126.064	125.606	13.918	597.010
1.100.03.01.06 Förderschule	131.566	81.500	0	0	0	0	0
1.100.04.01.01 NetteKultur	182.545	92.000	77.838	61.864	22.462	2.983	165.147
1.100.04.01.03 Stadtbücherei	129.547	99.000	58.095	38.062	16.632	0	112.789
1.100.05.02.01 Seniorenarbeit	3.790	0	6.541	0	0	0	6.541
1.100.05.03.02 Unterbringung Asylbewerber	9.346	12.000	44.595	0	1.186	0	45.781
1.100.05.03.05 Unterbringung Obdachlose	0	10.600					0
1.100.06.01.01 Tagesbetreuung	48.137	0	52.187	0	0	0	52.187

1.100.06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförd.	286.778	325.000	2.565	3.663	0	269.238	275.466
1.100.06.03.01 Hilfen für junge Menschen und Familien	30.663	0	23.906	8.087	4.206	0	36.199
1.100.06.04.01 Kindertageseinrichtungen	144.961	120.000	74.311	39.104	31.275	15.432	160.122
1.100.08.01.01 Sportstätten und Sportförderung	923.472	592.000	655.044	382.947	242.677	14.279	1.294.947
1.100.10.01.02 Denkmalschutz	5.046	4.400					0
1.100.11.01.01 Abfallentsorgung/-vermeidung	125.988	91.000				123.134	123.134
1.100.12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	4.713.263	4.345.478				4.503.819	4.503.819
1.100.12.01.02 Straßenreinigung	427.571	336.300				411.904	411.904
1.100.13.01.01 Öffentliches Grün	449.464	590.000				430.845	430.845
1.100.13.03.01 Gewässerunterhaltung	17.996	46.500				17.116	17.116
1.100.14.01.01 Umweltschutz	13.374	0	17.540	0	0	0	17.540
1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing	0	2.000				0	0
1.100.15.02.01 Märkte	11.852	14.300				12.097	12.097
1.100.15.03.01 Tourismus	34.963	4.200				13.321	13.321
1.100.16.01.01 Finanzwirtschaft *	0	960.000				0	0
1.100.17.01.01.01 KiTa Bongartzstiftung	2.966	11.500				4.122	4.122
	12.997.883	12.800.000	3.609.800	1.906.000	1.400.590	6.083.610	13.000.000

* Bisher wurden die Zinsaufwendungen für das Innere Darlehen zentral im Produkt Finanzwirtschaft verbucht. Mit der Jahresrechnung 2013 erfolgte bereits eine gebäudebezogene Umlage innerhalb der Kostenrechnung des NetteBetriebes. Die produktbezogenen Aufwendungen erhöhen sich dadurch entsprechend.

* Für die Comeniuschule wurde seitens des Kreises eine Kostenerstattung in Höhe von 125.000 € (vgl. Berichtszeile 6) ermittelt. Der Betrag ist hinsichtlich der vorstehenden Kostenermittlung des NetteBetriebs nicht auskömmlich, so dass bisher noch keine vertragliche Fixierung erfolgte.

Die kreisangehörigen Gemeinden werden (ggf. über eine Sonderumlage) an den Gesamtkosten der Förderschulzentren in der Trägerschaft des Kreises belastet. Entsprechende Aufwendungen sind im Planansatz der Allgemeinen Kreisumlage (vgl. Produkt 16.01.01) enthalten.

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
GHS Lobberich	197.609 €	179.448 €	95.344 €	472.401 €
Comeniuschule	73.578 €	38.290 €	30.774 €	142.642 €
Schule für Erziehungshilfe	44.057 €	- €	- €	44.057 €
Σ	315.244 €	217.738 €	126.118 €	659.100 €

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.175	246.265	250.350	250.350	250.350	250.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498.016	2.594.320	2.815.330	2.814.018	2.837.943	2.862.107
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.443	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.628	248.000	328.538	320.800	366.800	332.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.066	184.650	189.050	189.050	189.050	189.050
10	=	Ordentliche Erträge	3.196.328	3.287.435	3.597.268	3.588.218	3.658.143	3.648.307
11	-	Personalaufwendungen	-2.666.649	-2.694.575	-2.976.970	-3.009.276	-3.038.609	-3.068.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.697	-1.235.450	-1.239.835	-1.205.155	-1.207.682	-1.210.716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-312.729	-330.515	-336.500	-339.865	-343.264	-346.696
15	-	Transferaufwendungen	-24.960	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.159	-399.360	-606.898	-571.785	-604.579	-573.381
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.657.194	-4.681.899	-5.185.202	-5.151.080	-5.219.133	-5.224.029
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.460.865	-1.394.464	-1.587.934	-1.562.862	-1.560.990	-1.575.722
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.460.865	-1.394.464	-1.587.934	-1.562.862	-1.560.990	-1.575.722
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.460.865	-1.394.464	-1.587.934	-1.562.862	-1.560.990	-1.575.722
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.726	-606.577	-673.198	-676.871	-682.150	-690.268
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-586.726	-606.577	-673.198	-676.871	-682.150	-690.268
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.047.592	-2.001.041	-2.261.133	-2.239.733	-2.243.140	-2.265.991

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.609	83.500	83.600	0	83.600	83.600	83.600
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	16.000	0	8.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.690	-269.500	-288.500	0	-486.000	-106.000	-66.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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:

- **Weitere Etablierung des automatisierten Abrufs durch Behörden und behördenähnliche Träger (z.B. Krankenkassen)**
- **Umsetzung des Bundesmeldegesetzes (Einführung 2015)**
Vorrangiges Ziel ist die erfolgreiche Umsetzung des Bundesmeldegesetzes, welches 2015 in Kraft treten wird. Hierbei ist u.a. die seit Jahren nicht mehr notwendige Bestätigung des Wohnungsgebers wieder vorgesehen. Die Einbindung dieses Personenkreises ist u.a. auch elektronisch vorgesehen, so dass es gilt, dieses Prozedere auch technisch umzusetzen.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Erreichbarkeit (Stunden/Woche)	43	43	43
Anmeldungen	2.187	2.000	2.000
Abmeldungen	1.812	1.850	1.800
Ummeldungen	2.439	2.250	2.300
Geburten	323	300	300
Neue Passdokumente	5.046	5.600	5.000
- davon Personalausweise (nPA)	3.907	4.400	4.000
- und Reisepässe	1.139	1.200	1.100

Änderung Passdokumente	84	80	80
nPA-Ausschalten der eID	5	20	5
Verwargelder	182	215	200
Bußgelder	131	115	120
Lichtbildvergleiche	732	-	800

Melderegisterauskünfte (Einzelanfragen ohne Webclient)

- davon schriftliche, gebührenpflichtige	1.145	-	1.200
- davon schriftliche, gebührenfreie	3.844	-	4.000
- davon mündliche, gebührenfreie Auskünfte	2.621	-	2.800
Σ	7.610	0	8.000

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Marquardt-Schneiders

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	2,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	3,11	3,14	3,10	3,10	3,10	3,10
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	68,89	67,09	68,61	68,29	67,96	67,62

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Bürgerservice
020101 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.375	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.782	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	214.157	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
11	-	Personalaufwendungen	-163.182	-168.434	-173.923	-175.615	-177.356	-179.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.518	-23.890	-10.251	-10.268	-10.285	-10.301
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.132	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-310.889	-367.424	-359.274	-360.983	-362.741	-364.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.733	-120.924	-112.774	-114.483	-116.241	-118.016
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.733	-120.924	-112.774	-114.483	-116.241	-118.016
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.733	-120.924	-112.774	-114.483	-116.241	-118.016
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.697	-52.484	-54.968	-54.801	-55.179	-55.896
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-48.697	-52.484	-54.968	-54.801	-55.179	-55.896
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-145.429	-173.408	-167.742	-169.284	-171.419	-173.912

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren für Ausweise	205.375 €	240.000 €	240.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	8.532 €	6.500 €	6.500 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
521/529	Überwachung und Wartung Alarmanlagen Haupt- und Nebenstellen	716 €	1.000 €	1.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	9.802 €	22.890 €	9.251 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			

5731	Abschreibungen auf Forderungen	57 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	140 €	100 €	100 €
5429	Ausweisdokumente	136.939 €	175.000 €	175.000 €

In dem Ansatz sind die Aufwendungen für den Betrieb einer Fotobox in der Nebenstelle Kaldenkirchen enthalten, da dort aktuell keine Möglichkeit (mehr) besteht, Passbilder zu fertigen.

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Gestellte Anträge	64	55	55
Ausgehändigte Urkunden	54	50	45

	Ist 2013
Ausländer	
männlich	2.190
weiblich	2.243
Σ	4.433
davon EU-Bürger	
Männlich	1.269
weiblich	1.303
Σ	2.572

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Marquardt-Schneiders

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,32	1,33	1,30	1,30	1,30	1,30

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-71.139	-76.658	-75.787	-76.514	-77.271	-78.035
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901	-9.156	-4.626	-4.634	-4.642	-4.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.069	-85.884	-80.482	-81.218	-81.983	-82.756
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.069	-85.884	-80.482	-81.218	-81.983	-82.756
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.069	-85.884	-80.482	-81.218	-81.983	-82.756
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.069	-85.884	-80.482	-81.218	-81.983	-82.756
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.824	-23.405	-23.411	-23.340	-23.501	-23.807
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-20.824	-23.405	-23.411	-23.340	-23.501	-23.807
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-96.893	-109.289	-103.893	-104.559	-105.484	-106.562

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	9.156 €	4.626 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	30 €	70 €	70 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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:

- **Etablierung des Ticketingsystems zum Verkauf von Eintrittskarten für städtische Kulturveranstaltungen**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Erreichbarkeit / woche (Std.)	43	43	43
Führerscheinanträge	739	800	750
Anträge Führungszeugnis	1.725	1.800	1.750
Anträge Auskunft Gewerbezentralregister	103	100	100
Ausstellung und Verlängerung Fischereischeine	200	200	200
Untersuchungsberechtigungsscheine	118	115	115
davon Erstuntersuchungen	107	98	102
davon erste Nachuntersuchungen	10	15	12
davon Ersatzausstellungen	1	2	1
Anträge auf Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	68	45	60
Fundsachenannahme	214	250	210
Hundesteuer: Anmeldung	651	370	450
Hundesteuer: Abmeldung	370	320	350
Tourismus: Besucher mit Bedienung/Beratung	352	-	350
Tourismus: Prospektanforderung	136	-	140
- davon ausländische	8	-	-

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Marquardt-Schneiders

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	9,00	4,00	9,00	9,00	9,00	9,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	8,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	3,93	3,97	3,90	3,90	3,90	3,90
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,59	7,60	7,20	7,13	7,07	7,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.383	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103	300	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	20.667	22.700	21.800	21.800	21.800	21.800
11	-	Personalaufwendungen	-212.909	-213.908	-221.758	-223.924	-226.146	-228.391
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.456	-84.128	-78.205	-78.923	-79.166	-79.893
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-700	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-100	-2.946	-2.946	-2.946	-2.946
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.496	-298.837	-302.909	-305.793	-308.258	-311.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.829	-276.137	-281.109	-283.993	-286.458	-289.430
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.829	-276.137	-281.109	-283.993	-286.458	-289.430
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.829	-276.137	-281.109	-283.993	-286.458	-289.430
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.130	-66.274	-70.575	-70.361	-70.846	-71.767
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-64.130	-66.274	-70.575	-70.361	-70.846	-71.767
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-356.959	-342.411	-351.684	-354.354	-357.304	-361.196

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0 €	700 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	18.383 €	20.000 €	20.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4421	Erträge aus Fundverkäufen	1.181 €	1.700 €	1.500 €

7	Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Bußgelder wegen Verstoßes gegen das Landeshundegesetz	1.103 €	300 €	300 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	22.835 €	27.600 €	3.633 €
5255	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	240 €	0 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	77.621 €	56.288 €	77.418 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	0 €	700 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	131 €	100 €	100 €

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	2014	2019
Bundestagswahl	4 Jahre	2013	2017
Landtagswahl	5 Jahre	2012	2017
Kreistagswahl	6 Jahre	2014	2020
Stadtratswahl	6 Jahre	2014	2020
Landratswahl	6 Jahre	2009	2015
Bürgermeisterwahl	6 Jahre	2014	2020
Integrationsratswahl	6 Jahre	2014	2020

Voraussichtlich sind im Haushaltsjahr 2015 und im Planungszeitraum 2016 – 2018 folgende Wahlen in Nettetal durchzuführen:

13.09.2015: Landratswahl (ggf. mit Stichwahl)
2017: Landtagswahl, Bundestagswahl
2018: keine Wahlen

Bei allen Wahlen sind folgende Aufgaben zu erledigen:

- Aufstellung und Betreuung des Wählerverzeichnisses:
Eintragung von Wahlberechtigten von Amts wegen und auf Antrag; Mitteilungen an Fortzugsgemeinde bei Neuaufnahme ins Wählerverzeichnis; Streichungen; Bereithaltung zur Einsicht; Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis
- Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes im Bürgerservice zur Abwicklung des Briefwahlgeschäftes für ca. 5 Wochen vor der Wahl: Stelle für Annahme von Wahlscheinanträgen und Versand der Wahlscheine inkl. Briefwahlunterlagen; Bereitstellung einer Möglichkeit, die Briefwahl vor Ort im Rathaus durchzuführen; Abstimmung der Briefwahlmöglichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner der Altenheime und Patientinnen und Patienten des Städt. Krankenhauses mit den jeweiligen Leitungen; Ungültigkeitserklärung von Wahlscheinen
- Veranlassung von Bekanntmachungen:
Bekanntmachung über Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen sowie Wahlbekanntmachung
- Bereitstellung von Informationen an Presse und im städtischen Internetauftritt (u.a. Online-Briefwahlbeantragung, Wahllokal-Finder, Wahlergebnispräsentation)
- Einrichten und Bearbeiten der Wahl im Wahlverfahren IWA des KRZN, Versand der Wahlbenachrichtigungskarten
- Sondernutzungen für Wahlwerbung (Plakatwerbung und Infostände der Parteien):
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Prüfung der Einhaltung von Auflagen der Sondernutzungserlaubnisse, Überprüfung
- Wahllokale:
Reservierung der Räumlichkeiten; Klärung Öffnung/Schließung am Wahltag bzw. Schlüssel; Koordinierung Lieferung Mobiliar, Wahlurnen und –kabinen durch Baubetriebshof; Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit durch Festnetzanschluss oder Bereitstellung von Mobiltelefonen
- Wahlvorstände und Briefwahlvorstände:
Rekrutierung und Einberufung von Wahlhelfern; Zusammenarbeit mit Parteien bei Besetzung der Wahlvorstände; Bearbeitung von Absagen; Erstellen von Informationsunterlagen und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Wahlvorstände
- Vorbereitung der Wahlboxen mit allen Wahlunterlagen für die Wahlvorstände:

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

- repräsentative Wahlstatistik in von IT.NRW ausgewählten Stimmbezirken:
Versand von Wahlbenachrichtigungskarten mit Hinweis auf die repräsentative Wahlstatistik; Informationsmaterial für Wahlvorstände und Wählerinnen und Wähler; Auswertung des Wählerverzeichnisses nach der Wahl und Weitergabe der Stimmzettelpakete zur Auswertung an IT.NRW
- Zusammenarbeit mit Meinungsforschungsinstituten bei von diesen geplanten Wählerbefragungen am Wahltag:
Weitergabe von Informationen zu ausgewählten Stimmbezirken an Meinungsforschungsinstitute; Information der Wahlvorstände zu geplanten Wählerbefragungen
- Aufbereitung der Wahlergebnisse
- rechtmäßige Vernichtung und Aufbewahrung der verschiedenen Wahlunterlagen
unverzügliche Vernichtung von Wahlbenachrichtigungen, unterschiedlich lange Aufbewahrung von verspätet eingegangenen schriftlichen Wahlscheinanträgen, verspätet eingegangenen Wahlbriefen, Wählerverzeichnissen, Verzeichnissen der für ungültig erklärten Wahlscheine und übrigen Wahlunterlagen innerhalb der in der Landeswahlordnung festgelegten Fristen

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

- Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke
- Abwicklung des Wahlvorschlagsverfahrens (Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen, Prüfung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge, Stimmzetteldruck
- Benachrichtigung der Gewählten
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Wahl- und Wahlprüfungsausschusses

Jederzeit unabhängig von aktuell durchzuführenden Wahlen wird die Gebietsgliederung im Wahlverfahren gepflegt. Damit ist gewährleistet, dass die Einwohnerinnen und Einwohner aller neu gewidmeten oder umbenannten Straßen sowie neu vergebener Hausnummern jederzeit als Wahlberechtigte erfasst sind.

bei Bedarf:

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

Ausblick auf 2015:

Am 13. September 2015 findet die Landratswahl statt. Sofern von mehreren Bewerbern keiner mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält, findet am 27. September 2015 eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmzahlen erhalten haben.

PRODUKTZIELE

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Bundestags- wahl 2013	Europawahl 2014	Kommunal- wahl 2014	Integrations- Rat 2014	Landrats- wahl 2015
Wahlberechtigte	30.940	30.998	34.138	5.538	34.100
Wählerinnen und Wähler	22.211	16.051	16.653	756	
Wahlscheinanträge	4.815	3.561	3.644	108	
Briefwählerinnen und -wähler	4.680	3.371	3.420	81	
Stimmbezirke / Wahllokale	25	25	25	25	25
Briefwahlbezirke	4	3	3	3	3
eingesetzte Wahlhelfer	223	225	225	225	225
repräsentative Stimmbezirke	2	0	0	0	0
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	14	21	21	1	5

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,51	37,27	13,05	0,00	39,24	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	31.000	13.000	0	40.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.000	31.000	13.000	0	40.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-40.014	-43.140	-42.684	-43.035	-43.447	-43.863
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.971	-19.878	-25.907	-25.724	-26.343	-26.164
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.021	-20.150	-31.050	-150	-32.150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.006	-83.168	-99.641	-68.909	-101.940	-70.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.006	-52.168	-86.641	-68.909	-61.940	-70.178
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.006	-52.168	-86.641	-68.909	-61.940	-70.178
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.006	-52.168	-86.641	-68.909	-61.940	-70.178
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.637	-9.921	-9.827	-9.797	-9.865	-9.993
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-9.637	-9.921	-9.827	-9.797	-9.865	-9.993
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-75.642	-62.089	-96.468	-78.706	-71.805	-80.171

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Erstattung für die Durchführung von Wahlen	16.000 €	31.000 €	13.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	6.084 €	0 €	6.223 €
5281	Aufwendungen für Wahlpräsentationen und Wahllokale	118 €	450 €	400 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	18.769 €	19.428 €	19.284 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.355 €	150 €	150 €
5421	Aufwendungen für Wahlhelfer (Erfrischungsgelder)	5.850 €	6.500 €	20.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Wahlvordrucke, Büromaterial, Wahlboxen, Porto etc.)	9.816 €	13.500 €	10.900 €

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.**
- **Bildung eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE).**
- **Umsetzung des neu gefassten LÖG**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Einweisungen nach PsychKG	28	45	35
Meldepflichtige Hunde	1.761	1.600	1.600
Beißvorfälle mit aggressiven Hunden	12	5	10
Jugendschutzkontrollen	0	2	2
Nichtraucherschutzkontrollen	19	4	15
Spielhallenkontrollen	3	6	6
Anträge auf Befreiung vom Maulkorbzwang	6	8	8
Anträge auf Befreiung vom Leinenzwang	5	8	8
Erlaubnisse Landeshundegesetz	7	8	8
Ordnungsbehördliche Bestattungen	17	20	20
Bußgeldverfahren, allgem. Ordnungsrecht	149	200	200
Widerspruchsverfahren, Rückfragen zu Bußgeldverfahren	2	2	2
Kostenersatzverfahren / Leistungsbescheide (Fundtiere, Bestattungen, Kfz usw.)	6	15	20
Fundtiere	30	20	25
Wildschadensfälle	0	0	0
Bürgerbeschwerden / Umweltbelästigungen	13	20	25
Bürgerbeschwerden / Lärmbelästigungen	46	50	55

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	5,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	4,68	4,98	4,70	4,70	4,70	4,70
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,28	3,59	3,75	3,77	3,74	3,71

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.300	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	21.091	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	-	Personalaufwendungen	-255.507	-267.453	-271.882	-274.440	-277.142	-279.871
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.728	-51.112	-51.269	-51.342	-51.415	-51.489
15	-	Transferaufwendungen	-24.960	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.456	-8.000	-12.200	-7.206	-7.212	-7.218
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-335.651	-348.566	-360.351	-357.988	-360.770	-363.578
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.560	-336.066	-346.851	-344.488	-347.270	-350.078
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.560	-336.066	-346.851	-344.488	-347.270	-350.078
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.560	-336.066	-346.851	-344.488	-347.270	-350.078
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.176	-79.294	-81.003	-80.758	-81.314	-82.371
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-77.176	-79.294	-81.003	-80.758	-81.314	-82.371
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-391.736	-415.359	-427.854	-425.246	-428.584	-432.449

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	4.155 €	2.500 €	3.500 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	1.636 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Erstattungen für Fahrzeugeinschleppungen, Sterbefälle etc. (zuvor unter 4564)	0 €	0 €	5.000 €

7	Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	5.009 €	5.000 €	5.000 €
4564	Sonstige Erträge	10.292 €	5.000 €	0 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	4.726 €	4.600 €	2.315 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	21.497 €	24.500 €	25.000 €
	Aufwand für ordnungsbehördlich zu veranlassenden Bestattungen, Inanspruchnahme des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, Aufwand Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	24.505 €	22.012 €	23.954 €
15	Transferaufwendungen			
5318	Zuwendung Tierheim	24.960 €	22.000 €	25.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	3.468 €	7.400 €	6.600 €
	Schulungskosten SAE	0 €	0 €	5.000 €
5441	Kfz-Versicherung	598 €	600 €	600 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Einrichtung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE). Neben der Anschaffung von Notebooks für die Stabsarbeit sind die räumlichen Voraussetzungen (Aufrüstung Funk, analoge Telefonanschlüsse, Vorrichtung für bewegliche Lagekarten usw.) zu schaffen.

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Gewerbeanmeldungen	570	600	600
Gewerbeummeldung	147	150	150
Gewerbeabmeldungen	538	500	500
Reisegewerbekarten	8	2	5
Gaststätten	130	130	130
Gaststättenerlaubnisse / -versagungen	33	20	30
Gaststättenrechtliche Gestattung	88	70	80
Spielhallen	8	8	8
Spielhallenerlaubnisse/ -versagungen	0	0	0
Bußgeldverfahren	16	2	10
Versteiger / Bewachungserlaubnisse, Pfandleiher	0	0	0

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,33	1,51	1,30	1,30	1,30	1,30
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	52,32	40,39	42,15	41,78	41,41	41,05

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.071	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.816	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	49.109	32.000	36.500	36.500	36.500	36.500
11	-	Personalaufwendungen	-57.109	-71.110	-73.695	-74.397	-75.132	-75.874
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.654	-7.466	-12.262	-12.309	-12.356	-12.403
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.088	-650	-650	-650	-650	-650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.872	-79.226	-86.607	-87.356	-88.138	-88.927
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.763	-47.226	-50.107	-50.856	-51.638	-52.427
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.763	-47.226	-50.107	-50.856	-51.638	-52.427
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.763	-47.226	-50.107	-50.856	-51.638	-52.427
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.663	-21.483	-22.489	-22.420	-22.575	-22.869
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-17.663	-21.483	-22.489	-22.420	-22.575	-22.869
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-62.425	-68.709	-72.595	-73.277	-74.213	-75.296

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	44.071 €	30.000 €	35.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4488	Sonstige Erstattungen	222 €	0 €	0 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.128 €	2.000 €	1.500 €
13	Sach- und Dienstleistungen			

9652	Umlage Sach- und Dienstleitungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	12.654 €	7.466 €	12.262 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5731	Abschreibungen auf Forderungen	20 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	563 €	650 €	650 €

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Sperrgenehmigungen	418	300	400
Sondernutzung Zusammenarbeit mit NetteBetrieb	106	80	100
Verkehrszeichen neu ohne Großbaustellen usw.	32	50	50
Verwarnungsgelder	12.649	14.000	14000
Bußgelder	1.385	2.300	1000
Handwerkerparkausweise	32	10	30
Laufveranstaltung/Radrennen	6	10	10
Sonntagsfahrverbot-Genehmigungen	55	70	50
Schwer-/Großraumtransport-Genehmigungen	7	6	6
Genehmigungen Festumzüge u.ä.	28	25	25
Anträge/Anfragen zu Verkehrsregelungen	94	100	100
Baustellen im Verkehrsraum	-	-	25

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	3,42	3,39	3,90	3,90	3,90	3,90
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,43	89,74	84,61	83,88	83,13	82,39

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020203 Straßenverkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393	190	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.337	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.868	165.000	175.250	175.250	175.250	175.250
10	=	Ordentliche Erträge	223.598	200.190	216.650	216.650	216.650	216.650
11	-	Personalaufwendungen	-180.659	-183.810	-210.172	-212.159	-214.250	-216.362
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.383	-35.831	-41.449	-41.669	-41.890	-42.114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.139	-190	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.311	-3.250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-229.491	-223.081	-256.071	-258.293	-260.620	-262.971
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.893	-22.891	-39.421	-41.643	-43.970	-46.321
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.893	-22.891	-39.421	-41.643	-43.970	-46.321
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.893	-22.891	-39.421	-41.643	-43.970	-46.321
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.108	-54.332	-63.151	-62.960	-63.394	-64.217
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-52.108	-54.332	-63.151	-62.960	-63.394	-64.217
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-58.001	-77.224	-102.572	-104.603	-107.364	-110.538

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.393 €	190 €	1.400 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	47.337 €	35.000 €	40.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	174.555 €	165.000 €	175.000 €
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	233 €	0 €	250 €

13	Sach- und Dienstleistungen			
5251	Unterhaltung Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes	5.365 €	3.000 €	3.000 €
5281	Aufwand für Verkehrshelfer, Schülerlotsen, Verkehrswacht etc.	767 €	1.300 €	1.300 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleitungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	37.251 €	31.531 €	37.149 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	1.626 €	190 €	1.500 €
5731	Abschreibung auf Forderungen	1.513 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	2.097 €	3.100 €	2.800 €
5431	Geschäftsaufwendungen	150 €	150 €	150 €
5441	Steueraufwendungen	64 €	0 €	0 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Technische Hilfeleistungen, Vorbeugende Maßnahmen gegen Großschadenslagen (Katastrophen)

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Personal	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Aktive Feuerwehrangehörige	202	200	200
Angehörige der Ehrenabteilung	76	78	78
Mitglieder Jugendfeuerwehr	26	30	30
Σ	304	308	308

Kraftfahrzeuge	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Tanklöschfahrzeuge (TLF)	5	5	5
Löschfahrzeuge (LF)	6	6	6
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	1	1	1
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)	1	1	1
Rüstwagen (RW)	2	2	1
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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Zahl der Einsätze	382	300	300
Zahl der kostenpflichtigen Einsätze	67	60	60
Brandschauen	24	130	120
Brandsicherheitswachen	40	40	40

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Brandschutz							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	4,59	4,10	5,10	5,10	5,10	5,10
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,18	33,02	28,22	29,09	28,89	28,69

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.360	244.950	248.500	248.500	248.500	248.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.056	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.729	850	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	264.515	285.800	294.000	294.000	294.000	294.000
11	-	Personalaufwendungen	-210.378	-194.898	-249.170	-251.577	-254.068	-256.584
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.582	-308.212	-291.125	-254.479	-255.812	-257.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-224.436	-249.645	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.118	-112.900	-251.651	-252.186	-252.726	-253.272
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-876.514	-865.655	-1.041.946	-1.010.742	-1.017.631	-1.024.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.000	-579.855	-747.946	-716.742	-723.631	-730.589
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.000	-579.855	-747.946	-716.742	-723.631	-730.589
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612.000	-579.855	-747.946	-716.742	-723.631	-730.589
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.562	-59.408	-77.829	-77.593	-78.128	-79.143
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-57.562	-59.408	-77.829	-77.593	-78.128	-79.143
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-669.562	-639.263	-825.775	-794.336	-801.759	-809.732

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4147	Zuwendung Feuerversicherung für Sachausstattung	3.500 €	3.500 €	3.500 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	213.860 €	241.450 €	245.000 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	9.917 €	10.000 €	10.000 €
4321	Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr	32.139 €	25.000 €	25.000 €

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz aus Schadensfällen	1.731 €	5.000 €	5.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Kostenerstattungen des IdF für Lehrgänge	1.638 €	0 €	5.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	417 €	850 €	500 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5211	Unterhaltung Sirenenanlagen	264 €	1.000 €	1.000 €
<p><i>Die Wartung und Unterhaltung der Alarmsirenen wurde bisher stark vernachlässigt. Es ist mit Verweis auf die Empfehlungen des Innenministeriums vorgesehen, die Sirenenanlagen wieder in einen uneingeschränkt funktionstüchtigen Zustand zu versetzen. Unter Berücksichtigung des erforderlichen Abdeckungsgrades soll unter Beachtung von Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten untersucht werden, inwieweit Reparaturen sinnvoll sind oder ggf. in neue Anlagen zu investieren ist (vgl. auch Finanzrechnung, Projekt 7.000210.700). Nach ersten Ermittlungen würde mit Reparaturaufwendungen von 20.000 € zu rechnen sein. Zudem ist angedacht, einen jährlichen Wartungsvertrag über 3.000 € abzuschließen.</i></p>				
523	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	225.261 €	177.000 €	0 €
	Aufwandsersatzung Brandeinsatzbegleitfahrten Rettungsdienst	15.767 €	11.000 €	16.766 €
	Aufwandsersatzung Stadtwerke, Prüfung Löchwasserentnahmestellen	0 €	0 €	38.000 €
5241	Inventarversicherung und Energieaufwendungen	3.653 €	3.600 €	3.360 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	96.917 €
525	Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen	72.339 €	77.900 €	80.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	3.300 €	3.300 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	5.495 €	16.100 €	12.500 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	30.031 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	9.802 €	18.312 €	9.251 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	222.766 €	249.645 €	250.000 €
5731	Abschreibung auf Forderungen	1.670 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	17.701 €	21.600 €	15.200 €
542	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Inanspruchn. von Diensten	43.784 €	35.000 €	36.000 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	138.921 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Werbemaßnahmen Nachwuchsgewinnung, Förderung Ehrenamt)	827 €	8.100 €	8.030 €
5441	Versicherungsbeiträge	46.440 €	53.200 €	53.500 €

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
Gerätehaus Lobberich	44.595 €	20.572 €	7.957 €	73.124 €
Gerätehaus Kaldenkirchen	30.871 €	25.539 €	5.254 €	61.664 €
Gerätehaus Breyell	21.090 €	21.362 €	8.055 €	50.507 €
Gerätehaus Hinsbeck	26.161 €	14.071 €	3.211 €	43.443 €
Gerätehaus Schaag	6.768 €	6.579 €	2.980 €	16.327 €
Gerätehaus Leuth	9.436 €	8.794 €	2.574 €	20.804 €
Σ	138.921 €	96.917 €	30.031 €	265.869 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.609	83.500	83.600	0	83.600	83.600	83.600
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	8.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.600	-97.000	-76.000	0	-470.000	-90.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Brandschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.609	83.500	83.600	0	83.600	83.600	83.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.609	83.500	83.600	0	83.600	83.600	83.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.609	83.500	83.600	0	83.600	83.600	83.600	0	0

Veranschlagung der voraussichtlichen Landeszuweisung für Zweck des Brandschutzes. Wie bei der Allgemeinen Investitionspauschale (7000085) ist eine rein investive Verwendung vorzusehen. Die Mittel dienen allgemein zur Deckung der in 2015 vorgesehenen Investitionen im Produkt Brandschutz und verringern insoweit den städt. Kreditbedarf.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.193	0	0	0	0	0	0	-68.375	-68.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.193	0	0	0	0	0	0	-68.375	-68.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.193	0	0	0	0	0	0	-68.375	-68.375

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Breyell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.630	0	0	0	0	0	0	-3.630	-3.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.630	0	0	0	0	0	0	-3.630	-3.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.630	0	0	0	0	0	0	-3.630	-3.630

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Die Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 (VIE-2465) war ursprünglich bereits für das Jahr 2015 vorgesehen und wird aufgrund der Verzögerungen bei den in 2014 vorgesehenen Ersatzbeschaffungen, bei denen voraussichtlich eine Übertragung nach 2015 erforderlich wird, um ein Jahr verschoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.580	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.580	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.580	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Erwerb Löschfahrzeug (HLF) Hinsbeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70.000	0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb Kleinbus JugendFW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Erwerb Sirenenanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500

Die Wartung und Unterhaltung der Sirenenanlagen wurde in den vergangenen Jahren stark vernachlässigt. Mit Verweis auf die Empfehlungen des Innenministeriums ist beabsichtigt, die Alarmsirenen wieder in einen uneingeschränkt funktionstüchtigen Zustand zu versetzen. Unter Berücksichtigung des erforderlichen Abdeckungsgrades soll unter Beachtung von Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten untersucht werden, inwieweit Reparaturen sinnvoll sind oder ggf. in eine Erneuerung von Anlagen zu investieren ist. Kurzfristig wird zumindest eine Anlage neu zu errichten sein. Im Rahmen der weiteren Untersuchung und Konzeptentwicklung ist im Wege der Haushaltsberatung zu entscheiden, ob ggf. weitere investive Mittel bereitzustellen sind.

Eine Refinanzierung der Maßnahmen könnte, soweit keine speziellen Förderungen des Landes in Anspruch genommen werden können, über die Brandschutzpauschale (vgl. 7000082) oder die Allgemeine Investitionspauschale (vgl. 7000085) erfolgen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.357	-62.000	-68.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-12.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.357	-62.000	-68.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.357	-62.000	-60.500	0	-42.000	-50.000	-50.000	-12.000	-12.000

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Geräte, Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände der freiwilligen Feuerwehr für alle Löschzüge. In 2015 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Transportanhänger	4.000 €
Austausch defekter Helme	30.000 €
Spinde	6.000 €
Pumpen, Schläuche, Stahlrohre etc.	11.000 €
Schutzhosen für Einsatzanzüge	16.000 €
Ausstattung JugendFW	1.500 €

Für die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen werden Erlöse aus dem Verkauf der Altfahrzeuge von je 8.000 € in den Jahren 2015 und 2016 erwartet.

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Notfallrettung und Krankentransport im Gebiet der Stadt Nettetal und des Kreises Viersen. Bei Großschadenergebnissen 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	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Hauptamtliche Rettungsassistenten	21	22	22
Rettungsassistenten zur Aushilfe	24	24	25
Praktikanten im Rettungsdienst	3	2	2
Lehrrettungsassistenten	1	2	2

Fahrzeuge	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	1	1	1
Rettungstransportfahrzeuge (RTW)	2	2	2
Krankentransportfahrzeuge (KTW) – Abwicklung durch den Kreis Viersen	1	1	1

Einsatzstatistik	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Rettungsdiensteinsätze einschl. Fehlfahrten	3.805	3.708	3.750
Notarzteinsätze einschl. Fehlfahrten	1.588	1.960	1.850

Gebühren	2013	2014	2015
Einsatz Rettungstransportfahrzeug (RTW)	400,96 €	437,43 €	491,49 €
Einsatz Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	184,97 €	168,98 €	233,27 €
Einsatz Krankentransport (KTW) – Kreis Viersen	216,00 €	253,00 €	253,00 €
Zusatzgebühr Notarzteinsatz	177,25 €	164,05 €	203,37 €

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.02: Rettungsdienst							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	27,30	22,14	23,30	23,30	23,30	23,30
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	109,15	112,88	112,53	111,75	112,27	112,74

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422	425	450	450	450	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.619	2.186.820	2.393.830	2.392.518	2.416.443	2.440.607
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.767	217.000	305.538	310.800	316.800	322.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	469	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.336.217	2.408.245	2.703.818	2.707.768	2.737.693	2.767.857
11	-	Personalaufwendungen	-1.302.486	-1.301.422	-1.488.338	-1.506.409	-1.520.896	-1.535.529
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.979	-674.266	-704.535	-705.564	-705.491	-706.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.077	-79.980	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.769	-77.800	-124.941	-125.187	-125.434	-125.685
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.140.311	-2.133.468	-2.402.814	-2.423.009	-2.438.530	-2.455.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.906	274.777	301.004	284.759	299.163	312.847
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.906	274.777	301.004	284.759	299.163	312.847
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.906	274.777	301.004	284.759	299.163	312.847
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.726	-192.765	-216.748	-221.804	-223.947	-226.112
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-192.726	-192.765	-216.748	-221.804	-223.947	-226.112
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	3.181	82.012	84.256	62.954	75.216	86.736

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	422 €	425 €	450 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Benutzungsgebühren Rettungsdienst	2.088.619 €	2.123.807 €	2.368.830 €
4381	Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich (Überschüsse aus Vorjahren)		63.013 €	25.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			

4401	Ersatz aus Schadensfällen	2.940 €	4.000 €	4.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4482	Kostenerstattung Krankentransportwagen (KTW) durch den Kreis	227.538 €	206.000 €	288.772 €
	Kostenerstattung Brandeinsatzbegleitfahrten	15.767 €	11.000 €	16.766 €
	Sonstige Erstattungen	462 €	0 €	0 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
523	Aufwandsersatzung Leitstelle und EDV-Bereitstellung Abrechnungsverfahren	147.072 €	150.000 €	200.694 €
	Aufwandsersatzung Notararztbereitstellung	293.700 €	314.000 €	314.000 €
	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	20.475 €	31.000 €	0 €
	Sonstige Aufwandsersatzung	5.862 €	0 €	0 €
5241	Energieaufwendungen und Inventarversicherung	13.064 €	15.120 €	15.120 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	18.916 €
525	Unterhaltung Fahrzeuge und bewegliches Vermögen	112.353 €	104.600 €	83.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	900 €	500 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	47.946 €	31.000 €	40.000 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	6.048 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	27.468 €	27.646 €	26.257 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	80.895 €	79.980 €	85.000 €
5731	Abschreibung auf Forderungen	4.182 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	14.124 €	16.450 €	16.450 €
5422	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	36.288 €	36.300 €	44.641 €
5431	Geschäftsaufwendungen	3.115 €	2.200 €	3.000 €
5441	Versicherungsbeiträge	22.030 €	22.850 €	24.550 €

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
Rettungswache Kaldenkirchen	16.634 €	2.469 €	2.935 €	22.038 €
Rettungswache Lobberich	28.007 €	16.447 €	3.113 €	47.567 €
Σ	44.641 €	18.916 €	6.048 €	69.605 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	8.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.091	-172.000	-207.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	8.000	0	0	0	0	5.000	13.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	8.000	0	0	0	0	5.000	13.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-135.000	-132.000	0	0	0	0	-135.000	-267.000

Beide im Einsatz befindlichen RTW absolvierten bereits eine hohe Laufleistung. Angepasst an die Restnutzungsdauer war ursprünglich ein Ersatz der Fahrzeuge für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen (vgl. Haushalt 2013). Die tatsächliche Abnutzung und starke Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge macht jedoch einen vorzeitigen Ersatz in den Jahren 2014 und 2015 erforderlich.

Da die tatsächliche Lebensdauer (5-6 Jahre) von der in der örtlichen Abschreibungstabelle enthaltenen Nutzungsdauer (7 Jahre) abweicht, ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 über die Anpassung der AfA-Tabelle zu entscheiden. Die örtliche Nutzungsdauer wurde im Durchschnitt der Landesvorgabe (6-8 Jahre) angesetzt und ist nach den aktuellen Erkenntnissen ggf. um ein Jahr auf 6 Jahre zu reduzieren.

Es ist mit einem Erlös für den Verkauf des Altfahrzeuges in Höhe von 8.000 € zu rechnen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.100	0	0	0	0	0	0	-40.100	-40.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.100	0	0	0	0	0	0	-40.100	-40.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.100	0	0	0	0	0	0	-40.100	-40.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.991	-32.000	-67.500	0	-16.000	-16.000	-16.000	-5.375	-5.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.991	-32.000	-67.500	0	-16.000	-16.000	-16.000	-5.375	-5.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.991	-32.000	-67.500	0	-16.000	-16.000	-16.000	-5.375	-5.375

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst In 2015 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Nachrüstung elektr. Patientendokumentation (NEF und KTW)	16.000 €
Externe Reanimationshilfe (NEF)	15.000 €
Nachrüstung Patientenüberwachung (KTW)	4.000 €
Trage für schwergewichtige Patienten (KTW)	10.000 €
Austausch von Tragestühlen für den Patiententransport	3.000 €
Austausch defekter, verschlissener Helme	4.500 €
Regalanlagen Lager Rettungswache Lobberich	15.000 €

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Sterbefälle	464	420	450
Geburten	2	2	2
Eheschließungen	165	140	140
Ambiente-Trauungen*	46	30	30
Anmeldungen			
Eheschließungen	195	180	170
Lebenspartnerschaften	6	2	3
Ausstellungen			
Urkunden	3.821	2.500	3.000
Randvermerke	291	400	250
Anlassbezogene Nacherfassung von Personenstandsfällen in das elektronische Register			
Geburten	985	800	500
Eheschließungen	353	250	250

*„Ambiente-Trauungen“ außerhalb des Standesamtes an den Ambiente-Standorten Haus Bey, Rokoko-Pavillion, Bürgerhaus Kaldenkirchen und Schloss Krickenbeck (seit September 2013).

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Clemens (bis 28.02.2014) / Frau Marquardt-Schneiders

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.02.04.01: Personenstandswesen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,63	24,67	26,40	26,17	25,94	25,72

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.020	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	50.975	48.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11	-	Personalaufwendungen	-173.267	-173.741	-169.562	-171.204	-172.900	-174.613
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.525	-21.509	-20.206	-20.245	-20.283	-20.322
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103	-1.340	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-198.895	-196.590	-195.108	-196.789	-198.523	-200.275
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.920	-148.090	-143.608	-145.289	-147.023	-148.775
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.920	-148.090	-143.608	-145.289	-147.023	-148.775
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.920	-148.090	-143.608	-145.289	-147.023	-148.775
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.204	-47.211	-53.196	-53.035	-53.400	-54.094
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-46.204	-47.211	-53.196	-53.035	-53.400	-54.094
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-194.125	-195.301	-196.804	-198.324	-200.424	-202.869

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	48.019 €	45.000 €	48.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4421	Verkaufserlöse Stammbücher	2.955 €	3.500 €	3.500 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5281	Erwerb Stammbücher, Ausschmückung , Nutzungspauschalen Ambiente-Trauungen	8.563 €	6.500 €	5.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleitungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	15.962 €	15.009 €	15.206 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.013 €	1.250 €	1.250 €
5422	Miete für Ambiente-Trauungen (bis 2014 bei 5281)	0 €	0 €	4.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen	90 €	90 €	90 €

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.539	1.746.010	1.615.090	1.578.650	1.582.246	1.585.877
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.610	195.000	205.000	207.050	209.121	211.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.369	148.800	62.516	62.916	63.320	63.728
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.261	1.550	3.100	3.100	3.100	3.100
10	=	Ordentliche Erträge	2.084.779	2.091.360	1.887.706	1.853.716	1.859.786	1.865.917
11	-	Personalaufwendungen	-845.508	-820.291	-915.924	-924.677	-933.802	-943.018
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.645.143	-6.512.345	-3.976.745	-4.014.736	-4.034.374	-4.082.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-304.600	-358.600	-283.700	-286.537	-289.402	-292.296
15	-	Transferaufwendungen	-43.146	-25.000	-37.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.911	-333.640	-2.258.005	-2.260.324	-2.262.665	-2.265.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.146.308	-8.049.877	-7.471.374	-7.486.273	-7.520.243	-7.582.895
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.061.529	-5.958.517	-5.583.668	-5.632.557	-5.660.457	-5.716.978
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.061.529	-5.958.517	-5.583.668	-5.632.557	-5.660.457	-5.716.978
23	+	Außerordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.061.529	-5.958.517	-5.583.668	-5.632.557	-5.660.457	-5.716.978
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.775	-247.821	-281.047	-280.192	-282.119	-285.782
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-250.775	-247.821	-281.047	-280.192	-282.119	-285.782
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-6.312.304	-6.206.338	-5.864.715	-5.912.749	-5.942.577	-6.002.760

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.650	316.231	314.555	0	314.555	314.555	314.555
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.862	-203.100	-211.600	0	-211.600	-211.600	-211.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Grundschulen	9	9	9
davon OGS	4	4	4
Grundschulklassen	69	66	63

	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Schüler GG Breyell	185	191	192
Schüler KG Breyell	137	122	104
Schüler KG Schaag	97	100	92
Schüler KG Hinsbeck	202	188	197
Schüler GG Kaldenkirchen	204	196	196
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort Leuth*	70	69	60
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort KK*	157	153	139
Schüler GG Lobberich	209	187	198
Schüler KG Loberich	280	284	277
Schüler Grundschulen gesamt	1.541	1.490	1.455
Schüler Nettetal	4.579	4.410	4.189
Anteil Schüler in Grundschulen	33,7%	33,8%	34,7%

* Seit dem 01.08.2010 Schulverbund

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Grundschulen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	4,25	3,96	3,70	3,70	3,70	3,70
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,80	34,55	34,41	34,31	34,36	34,26

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.117	786.700	785.850	789.410	793.006	796.637
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.610	195.000	205.000	207.050	209.121	211.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.280	38.300	3.190	3.190	3.190	3.190
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.148	250	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.037.154	1.020.250	995.040	1.000.650	1.006.316	1.012.039
11	-	Personalaufwendungen	-189.531	-187.977	-201.462	-203.440	-205.462	-207.503
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.285	-2.564.632	-1.695.821	-1.717.105	-1.725.335	-1.746.914
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.612	-82.275	-83.700	-84.537	-85.382	-86.236
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.971	-118.035	-911.039	-911.835	-912.638	-913.449
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.162.399	-2.952.919	-2.892.022	-2.916.917	-2.928.817	-2.954.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.125.245	-1.932.669	-1.896.982	-1.916.267	-1.922.501	-1.942.064
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.125.245	-1.932.669	-1.896.982	-1.916.267	-1.922.501	-1.942.064
23	+	Außerordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.125.245	-1.932.669	-1.896.982	-1.916.267	-1.922.501	-1.942.064
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.474	-59.303	-64.706	-64.509	-64.954	-65.798
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-57.474	-59.303	-64.706	-64.509	-64.954	-65.798
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.182.719	-1.991.972	-1.961.688	-1.980.776	-1.987.455	-2.007.862

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuweisungen (Silentien, 8-1, 13-Plus, Kultur und Schule)	65.750 €	66.950 €	67.150 €
	Landeszuweisung OGS	362.948 €	356.000 €	356.000 €
	Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale	271.700 €	281.200 €	280.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	81.719 €	82.550 €	82.700 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

4321	Elternbeiträge OGS	215.610 €	195.000 €	205.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	38.280 €	38.300 €	3.190 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4566	Spenden	175 €	0 €	0 €
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	893 €	250 €	1.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5232	Aufwandsersatzung Einschulungsuntersuchungen an den Kreis	27.083 €	18.000 €	28.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	1.958.459 €	1.774.522 €	88.023 €
5237	Aufwandsersatzung OGS	571.206 €	500.000 €	540.000 €
5241	Inventarversicherung	6.086 €	6.210 €	6.273 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	418.525 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.645 €	19.550 €	17.550 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	13.200 €	6.600 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	27.763 €	32.000 €	30.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	21.067 €	31.250 €	27.900 €
	Sachleistungen 8-1, 13-Plus, Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	65.000 €	66.200 €	66.400 €
5291	Dienstleistungen (OGS und. Sonstige Grundschulen)	51.275 €	70.400 €	44.800 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	386.724 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	37.701 €	33.300 €	35.026 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	82.612 €	82.275 €	83.700 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.660 €	200 €	200 €
5422	Mieten und Pachten	11.132 €	11.000 €	11.000 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	778.789 €
	Mieten Sporthallennutzung	0 €	0 €	16.500 €
	<i>Zur transparenten Abbildung der Hallennutzung werden zukünftig auch die Aufwendungen aus den haushaltsinternen Vorgängen der Schulsportnutzung mit entsprechenden Erträgen im Produkt 08.01.01 Sport dargestellt.</i>			
5429	Inanspruchnahme sonstige Dienste	486 €	0 €	1.350 €
5431	Geschäftsaufwendungen	20.165 €	23.650 €	23.650 €
5441	Versicherungen	79.691 €	83.185 €	79.550 €

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
KGS Leuth	50.860 €	20.292 €	25.961 €	97.113 €
KGS Schaag	82.854 €	40.985 €	41.606 €	165.445 €
KGS Hinsbeck	117.713 €	55.188 €	55.504 €	228.405 €
KGS Breyell	76.878 €	62.958 €	28.871 €	168.707 €
GGs Breyell	53.847 €	40.519 €	47.527 €	141.893 €
KGS Kaldenkirchen	77.031 €	37.292 €	34.738 €	149.061 €
GGs Kaldenkirchen	87.475 €	48.312 €	40.767 €	176.554 €
KGS Lobberich	135.562 €	67.387 €	64.727 €	267.676 €
GGs Lobberich	96.569 €	45.592 €	47.023 €	189.184 €
Σ	778.789 €	418.525 €	386.724 €	1.584.038 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.910	-69.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.910	-69.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.910	-69.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.910	-69.800	-69.800	0	-69.800	-69.800	-69.800	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Grundschulen. Der Gesamtansatz teilt sich wie folgt auf:

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	5.600 €

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.

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2014 wurde die **GHS Lobberich zum 31.07.2014 aufgelöst**. Die rund 130 Schüler werden nach Bereitstellung der räumlichen Unterbringung in 5 zusätzlichen Unterrichtsräumen an der GHS Kaldenkirchen weiter unterrichtet.

PRODUKTZIELE

- **Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Schuljahr	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Hauptschulen	2	2	1
Hauptschulklassen	26	25	19
Schüler GHS Kaldenkirchen	365	352	444
Schüler GHS Lobberich*	223	171	0
Schüler Hauptschulen gesamt	588	523	444
Schüler Nettetal	4.579	4.410	4.189
Anteil Schüler in Hauptschulen	12,8%	11,9%	10,6%

* Die GHS Lobberich wurde mit Ablauf des Schuljahres 2013/2014 aufgelöst.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Hauptschulen							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,63	2,49	1,95	1,95	1,95	1,95
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,61	30,63	32,82	32,49	32,40	32,07

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.759	234.680	210.940	210.940	210.940	210.940
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.456	71.500	638	638	638	638
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	371	450	400	400	400	400
10	=	Ordentliche Erträge	289.585	306.630	211.978	211.978	211.978	211.978
11	-	Personalaufwendungen	-128.272	-120.651	-111.803	-112.905	-114.027	-115.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.494	-772.870	-281.831	-286.434	-286.260	-290.907
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.456	-65.670	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.286	-41.800	-193.308	-193.571	-193.837	-194.105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.176.508	-1.000.991	-645.942	-652.500	-654.309	-660.961
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.922	-694.361	-433.964	-440.522	-442.331	-448.983
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-886.922	-694.361	-433.964	-440.522	-442.331	-448.983
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-886.922	-694.361	-433.964	-440.522	-442.331	-448.983
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.829	-38.351	-36.106	-35.997	-36.245	-36.716
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-39.829	-38.351	-36.106	-35.997	-36.245	-36.716
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-926.751	-732.712	-470.071	-476.519	-478.576	-485.699

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuweisungen (Geld oder Stelle, Kultur und Schule)	33.750 €	37.280 €	22.440 €
	Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale	125.923 €	131.700 €	130.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	58.085 €	65.700 €	58.500 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	71.456 €	71.500 €	638 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	371 €	450 €	400 €

13 Sach- und Dienstleistungen				
523	Aufwandsersatzungen (Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) etc.)	1.191 €	1.000 €	1.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	856.849 €	643.000 €	14.977 €
5241	Inventarversicherung	4.801 €	4.610 €	4.240 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	107.355 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.298 €	9.500 €	7.200 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	4.800 €	2.400 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	19.038 €	29.000 €	23.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	11.240 €	14.100 €	12.300 €
	Sachleistungen Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuwendungen)	33.750 €	37.850 €	20.300 €
5291	Sonstige Dienstleistungen einschl. Wartung, Support Schulnetzwerk	9.128 €	21.450 €	16.750 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	64.709 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	8.200 €	7.400 €	7.600 €
14 Bilanzielle Abschreibungen				
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	58.456 €	65.670 €	59.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	569 €	600 €	600 €
5422	Mieten und Pachten	1.717 €	2.500 €	2.500 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	153.808 €
	Mieten Sporthallennutzung	0 €	0 €	4.900 €
<i>Zur transparenten Abbildung der Hallennutzung werden zukünftig auch die Aufwendungen aus den haushaltsinternen Vorgängen der Schulsportnutzung mit entsprechenden Erträgen im Produkt 08.01.01 Sport dargestellt.</i>				
5429	Inanspruchnahme sonstige Dienste	0 €	0 €	300 €
5431	Geschäftsaufwendungen	5.235 €	6.400 €	4.900 €
5441	Versicherungen	31.765 €	32.300 €	26.300 €

Durch die Schließung der GHS Lobberich ergeben sich veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren.

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
GHS Kaldenkirchen	141.710 €	101.041 €	54.977 €	297.728 €
Mensa Hauptschule	12.098 €	6.314 €	9.732 €	28.144 €
Σ	153.808 €	107.355 €	64.709 €	325.872 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.729	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.729	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.729	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.729	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Gemeinschaftshauptschule Kaldenkirchen.

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	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Realschulen	1	1	1
Realschulklassen	21	20	19
Schüler Realschule	559	531	513
Schüler Nettetal	4.579	4.410	4.189
Anteil Schüler in der Realschule	12,2%	12,0%	12,2%

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Realschule							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,04	2,04	1,95	1,95	1,95	1,95
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,10	25,13	23,59	23,42	23,32	23,16
1.100.03.01.03.01: Realschule Kaldenkirchen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.524	170.250	177.400	177.400	177.400	177.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.345	4.500	372	372	372	372
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	608	650	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	192.478	175.400	178.372	178.372	178.372	178.372
11	-	Personalaufwendungen	-95.962	-93.351	-101.040	-102.038	-103.053	-104.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.971	-516.760	-321.794	-325.505	-327.157	-330.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.678	-52.035	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.812	-35.700	-294.299	-294.579	-294.862	-295.147
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-833.423	-697.846	-756.133	-761.512	-764.856	-770.344
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.945	-522.446	-577.761	-583.140	-586.484	-591.972
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.945	-522.446	-577.761	-583.140	-586.484	-591.972
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-640.945	-522.446	-577.761	-583.140	-586.484	-591.972
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.011	-29.709	-32.770	-32.670	-32.896	-33.323
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-29.011	-29.709	-32.770	-32.670	-32.896	-33.323
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-669.956	-552.154	-610.530	-615.810	-619.379	-625.295

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuweisungen (Geld oder Stelle, Kultur und Schule)	25.000 €	25.000 €	27.400 €
	Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale	89.455 €	93.500 €	100.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	66.070 €	51.750 €	50.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	1.000 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.466 €	4.500 €	372 €
448	Sonstige Erstattungen	5.879 €	0 €	0 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	608 €	650 €	600 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
523	Aufwandsersatzungen (Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) etc.)	474 €	500 €	500 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	553.799 €	423.000 €	16.738 €
5241	Inventarversicherung	1.686 €	1.860 €	1.737 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	117.218 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.458 €	5.250 €	4.550 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	2.100 €	1.050 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	17.631 €	20.000 €	19.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	9.567 €	10.100 €	8.800 €
	Sachleistungen Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuwendungen)	25.000 €	25.000 €	25.300 €
5291	Sonstige Dienstleistungen einschl. Wartung, Support Schulnetzwerk	8.454 €	25.250 €	19.500 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	102.775 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	3.700 €	4.626 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	66.678 €	52.035 €	39.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	144 €	350 €	350 €
5422	Mieten und Pachten	2.113 €	1.300 €	2.400 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	254.249 €
	Mieten Sporthallennutzung	0 €	0 €	4.500 €
	<i>Zur transparenten Abbildung der Hallennutzung werden zukünftig auch die Aufwendungen aus den haushaltsinternen Vorgängen der Schulsportnutzung mit entsprechenden Erträgen im Produkt 08.01.01 Sport dargestellt.</i>			
5429	Inanspruchnahme sonstige Dienste	0 €	0 €	300 €
5431	Geschäftsaufwendungen	4.238 €	5.550 €	4.500 €
5441	Versicherungen	28.318 €	28.500 €	28.000 €

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
Realschule Kaldenkirchen	242.151 €	110.904 €	93.043 €	446.098 €
Mensa Realschule	12.098 €	6.314 €	9.732 €	28.144 €
Σ	254.249 €	117.218 €	102.775 €	474.242 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.712	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.712	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.712	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.712	-22.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Realschule Kaldenkirchen.

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	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Gymnasien	1	1	1
Klassen Gymnasium*	18	19	18
Schüler Gymnasium	900	861	835
Schüler Nettetal	4.579	4.410	4.189
Anteil Schüler im Gymnasium	19,7%	19,5%	19,9%

* Kurse in der Sekundarstufe II

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: Gymnasium							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,22	2,09	2,00	2,00	2,00	2,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,89	20,17	20,10	19,97	19,90	19,77

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.798	251.700	206.600	206.600	206.600	206.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466	4.500	372	372	372	372
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	857	0	900	900	900	900
10	=	Ordentliche Erträge	198.121	256.200	207.872	207.872	207.872	207.872
11	-	Personalaufwendungen	-116.979	-109.478	-130.360	-131.617	-132.919	-134.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.930	-1.008.700	-406.712	-411.237	-412.791	-417.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.592	-94.290	-42.500	-42.925	-43.354	-43.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.804	-57.630	-454.612	-455.062	-455.517	-455.976
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-829.306	-1.270.098	-1.034.184	-1.040.840	-1.044.582	-1.051.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.185	-1.013.898	-826.312	-832.968	-836.710	-843.503
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.185	-1.013.898	-826.312	-832.968	-836.710	-843.503
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.185	-1.013.898	-826.312	-832.968	-836.710	-843.503
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.464	-33.390	-40.556	-40.433	-40.711	-41.240
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-35.464	-33.390	-40.556	-40.433	-40.711	-41.240
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-666.648	-1.047.289	-866.868	-873.401	-877.421	-884.743

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuweisungen (Geld oder Stelle)	22.500 €	20.000 €	25.000 €
	Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale	133.563 €	142.500 €	140.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	36.743 €	89.200 €	41.600 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.466 €	4.500 €	372 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	857 €	650 €	900 €

13 Sach- und Dienstleistungen				
523	Aufwandsersatzungen (Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) etc.)	185 €	200 €	200 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	536.327 €	890.000 €	9.639 €
5241	Inventarversicherung	6.774 €	6.800 €	6.978 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	171.360 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.291 €	13.600 €	11.600 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	3.000 €	1.500 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	15.912 €	44.000 €	33.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	8.826 €	16.100 €	15.800 €
	Sachleistungen Geld oder Stelle (siehe Zuweisungen)	22.500 €	20.000 €	25.000 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	9.914 €	7.600 €	9.550 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	114.485 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	8.200 €	7.400 €	7.600 €
14 Bilanzielle Abschreibungen				
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	37.600 €	94.290 €	42.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	103 €	80 €	80 €
5422	Mieten und Pachten	3.254 €	3.500 €	3.500 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	389.482 €
	Mieten Sporthallennutzung	0 €	0 €	7.700 €
<i>Zur transparenten Abbildung der Hallennutzung werden zukünftig auch die Aufwendungen aus den haushaltsinternen Vorgängen der Schulsportnutzung mit entsprechenden Erträgen im Produkt 08.01.01 Sport dargestellt.</i>				
5431	Geschäftsaufwendungen	9.392 €	8.550 €	8.550 €
5441	Versicherungen	45.055 €	45.500 €	45.000 €

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
Werner-Jaeger Gymnasium	333.647 €	146.900 €	100.962 €	581.509 €
Mensa Werner-Jaeger-Gymnasium	55.835 €	24.460 €	13.523 €	93.818 €
Σ	389.482 €	171.360 €	114.485 €	675.327 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.103	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.103	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.103	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.103	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für das Werner-Jaeger-Gymnasium.

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	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Gesamtschulen	1	1	1
Gesamtschulklassen*	33	25	26
Schüler Gesamtschule	887	920	942
Schüler Nettetal	4.579	4.410	4.189
Anteil Schüler in der Gesamtschule	19,4%	20,9%	22,5%

* Kurse in der Sekundarstufe II

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Gesamtschule							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,85	2,67	2,60	2,60	2,60	2,60
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,77	19,27	17,96	17,82	17,77	17,63

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.697	180.980	179.300	179.300	179.300	179.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466	4.500	372	372	372	372
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	178.339	185.680	179.872	179.872	179.872	179.872
11	-	Personalaufwendungen	-143.879	-140.879	-160.931	-162.443	-164.034	-165.641
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.067	-707.110	-378.546	-383.818	-384.017	-389.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.744	-56.905	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.560	-58.830	-402.452	-402.972	-403.497	-404.028
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-950.250	-963.724	-1.001.429	-1.009.328	-1.012.244	-1.020.315
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.910	-778.044	-821.557	-829.456	-832.372	-840.443
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.910	-778.044	-821.557	-829.456	-832.372	-840.443
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-771.910	-778.044	-821.557	-829.456	-832.372	-840.443
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.362	-41.725	-48.408	-48.258	-48.588	-49.216
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-42.362	-41.725	-48.408	-48.258	-48.588	-49.216
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-814.273	-819.769	-869.965	-877.714	-880.960	-889.659

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuweisungen (Kultur und Schule)	1.140 €	2.280 €	0 €
	Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale	117.990 €	121.600 €	120.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	54.568 €	57.100 €	59.300 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.466 €	4.500 €	372 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	176 €	200 €	200 €

13	Sach- und Dienstleistungen			
523	Aufwandsersatzungen (Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) etc.)	1.222 €	1.300 €	1.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	597.350 €	580.000 €	13.918 €
5241	Inventarversicherung	5.370 €	5.810 €	6.608 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	126.064 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.815 €	11.500 €	9.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	5.100 €	2.550 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	40.270 €	59.000 €	50.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	29.924 €	23.500 €	23.200 €
	Sachleistungen Kultur und Schule (siehe Zuweisungen)	1.140 €	2.900 €	0 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	10.778 €	10.600 €	13.000 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	125.606 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	8.200 €	7.400 €	7.600 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	54.744 €	56.905 €	59.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	193 €	230 €	230 €
5422	Mieten und Pachten	2.165 €	4.800 €	4.000 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	331.422 €
	Mieten Sporthallennutzung	0 €	0 €	5.000 €
	<i>Zur transparenten Abbildung der Hallennutzung werden zukünftig auch die Aufwendungen aus den haushaltsinternen Vorgängen der Schulsportnutzung mit entsprechenden Erträgen im Produkt 08.01.01 Sport dargestellt.</i>			
5431	Geschäftsaufwendungen	6.331 €	9.800 €	9.500 €
5441	Versicherungen	43.872 €	44.000 €	52.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.749	-41.700	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.693	0	0	0	0	0	0	-19.916	-19.916
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.693	0	0	0	0	0	0	-19.916	-19.916
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.693	0	0	0	0	0	0	-19.916	-19.916

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.056	-41.700	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.056	-41.700	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.056	-41.700	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Gesamtschule.

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 Ratsbeschluss vom 05.11.2013 wurde die **Comeniusschule zum 31.07.2014 aufgelöst**. Zur Erhaltung der Förderschullandschaft errichtete der Kreis Viersen zum 01.08.2014 Förderschulzentren (Ost und West). Die Comeniusschule wird als Dependance des Förderschulzentrums West weitergeführt. Das Gebäude wurde an den Kreis vermietet; die anteiligen Personalkosten für Hausmeister und Schulsekretärin sowie die Aufwendungen für die Miete und Wartung der Kopiergeräte werden vom Kreis erstattet. Zudem wurde das vorhandene Mobiliar an den Kreis zu veräußert.

Das Produkt 03.01.06 Förderschule entfällt somit ab dem 01.01.2015; es werden lediglich noch die Vorjahresergebnisse und –ansätze abgebildet. Die städt. Aufwendungen sowie die Erstattungen des Kreises werden (soweit sie nicht dem NetteBetrieb zuzuordnen sind) im Produkt 03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung dargestellt.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Förderschule							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,62	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,86	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.309	66.700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466	4.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.875	71.200	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.509	-28.126	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.378	-133.920	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.518	-7.425	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.245	-9.170	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.650	-178.641	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.775	-107.441	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)	-154.775	-107.441	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.775	-107.441	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.236	-8.644	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-9.236	-8.644	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-164.010	-116.084	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuweisungen (8-1, 13-Plus, Geld oder Stelle, Kultur und Schule)	28.600 €	29.700 €	
	Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale	28.191 €	29.500 €	
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	4.518 €	7.500 €	
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	4.466 €	4.500 €	
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4566	Spenden	100 €	0 €	

13 Sach- und Dienstleistungen			
523	Aufwandsersatzungen (Amtsärztliche Untersuchungen (Praktika) etc.)	485 €	3.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	131.566 €	81.500 €
5241	Inventarversicherung	568 €	570 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.783 €	2.650 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	1.200 €
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	2.426 €	4.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial u.ä.)	6.105 €	5.050 €
	Sachleistungen 8-1, 13-Plus, Geld oder Stelle, Kultur und Schule (siehe Zuwendungen)	28.600 €	30.250 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	1.745 €	2.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.100 €	3.700 €
14 Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	4.418 €	7.425 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	32 €	20 €
5422	Mieten und Pachten	695 €	1.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen	1.927 €	2.500 €
5441	Versicherungen	5.591 €	5.650 €

Aufgrund der Auflösung der städt. Comeniuschule zum 31.07.2014 sind im Produkt 03.01.06 keine Plansätze ab dem Jahr 2015 mehr zu berücksichtigen. Aufwendungen und Erstattungen des Kreises im Rahmen des Förderschulzentrums West werden im Produkt 03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung sowie 01.01.06 NetteBetrieb abgebildet.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.660	-11.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030106 Förderschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.660	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.660	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.660	-11.500	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Schüler Grundschulen	1.541	1.490	1.455
Anteil	33,7%	33,8%	34,7%
Schüler Hauptschulen	588	523	444
Anteil	12,8%	11,9%	10,6%
Schüler Realschule	559	531	513
Anteil	12,2%	12,0%	12,2%
Schüler Gymnasium	900	861	835
Anteil	19,7%	19,5%	19,9%
Schüler Gesamtschule	887	920	942
Anteil	19,4%	20,9%	22,5%
Schüler Comeniuschule	104	85	0
Anteil	2,3%	1,9%	0,0%
Schüler Nettetal gesamt	4.579	4.410	4.189

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	5,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,07	1,75	2,90	2,90	2,90	2,90
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,39	13,04	8,18	8,12	8,06	7,99

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.317	40.000	40.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890	21.000	17.572	17.572	17.572	17.572
10	=	Ordentliche Erträge	108.207	61.000	59.572	19.572	19.572	19.572
11	-	Personalaufwendungen	-118.758	-115.865	-184.126	-185.780	-187.592	-189.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.262	-53.775	-87.416	-78.003	-78.091	-78.180
15	-	Transferaufwendungen	-43.146	-25.000	-37.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223	-12.440	-2.260	-2.270	-2.280	-2.290
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.390	-207.080	-310.802	-266.054	-267.963	-269.891
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.183	-146.080	-251.230	-246.482	-248.391	-250.319
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.183	-146.080	-251.230	-246.482	-248.391	-250.319
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.183	-146.080	-251.230	-246.482	-248.391	-250.319
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.892	-29.399	-50.392	-50.240	-50.586	-51.243
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-30.892	-29.399	-50.392	-50.240	-50.586	-51.243
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-140.075	-175.479	-301.622	-296.721	-298.977	-301.562

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4147	Zuwendung (zdi-Zentrum / Schülerakademie)	92.317 €	40.000 €	40.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle <i>Pauschaler Ansatz für alle Schulformen. Die Verbuchung erfolgt produktscharf.</i>	0 €	0 €	2.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4481	Erstattung des Landes für Lehrerfortbildung	15.890 €	20.000 €	16.000 €
4482	Kostenerstattung Kreis Viersen Förderschulzentrum West	0 €	0 €	1.200 €

4484	Erstattung Personalkosten Schulsozialarbeit	0 €	0 €	372 €
4487	Kostenerstattung von Privaten	0 €	1.000 €	0 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
523	Aufwandsersatzung Lehrerfortbildungen (siehe 4481)	17.874 €	20.000 €	16.000 €
	Aufwandsersatzung Projekt "Komm auf Tour" (zuvor 5431)	0 €	0 €	6.500 €
	<i>Das Projekt der Berufsorientierung an Schulen wird in Zusammenarbeit mehrerer Kreisgemeinden in der Viersener Festhalle durchgeführt. Die anteiligen Aufwendungen für die Stadt Nettetal sind an die Stadt Viersen zu erstatten.</i>			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	0 €	0 €	5.627 €
5241	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	38.290 €
5255	Wartung Kopiergeräte Förderschulzentrum West (siehe Erstattung Kreis)	0 €	0 €	400 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (zdi-Zentrum / Schülerakademie)	7.568 €	15.000 €	3.000 €
	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Inklusion)	0 €	0 €	25.000 €
	<i>Es erfolgt eine zentrale Veranschlagung, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, in welchen Schulen Aufwendungen entstehen werden. Die Aufwendungen und Erträge werden im Jahresabschluss den jeweiligen Produkten (Schulformen) zugeordnet. Anfallende Investitionen werden im Projekt 7000116 dargestellt.</i>			
5291	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	30.774 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	28.820 €	18.775 €	31.516 €
15	Transferaufwendungen			
531	Zuwendungen für laufende Zwecke (zdi-Zentrum / Schülerakademie)	43.146 €	25.000 €	37.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	262 €	440 €	460 €
5422	Miete Kopiergeräte Förderschulzentrum West (siehe Erstattung Kreis)	0 €	0 €	800 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	117.635 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Moderation Bündnis f. Bildung)	0 €	11.000 €	5.000 €
5441	Versicherungen	962 €	1.000 €	1.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.650	316.231	314.555	0	314.555	314.555	314.555
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Schul-/ Bildungspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.650	316.231	314.555	0	314.555	314.555	314.555	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.130.650	316.231	314.555	0	314.555	314.555	314.555	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.130.650	316.231	314.555	0	314.555	314.555	314.555	0	0

Die Landeszuweisung nach dem GFG 2015 wird gem. 2. Modellrechnung 1.109.555 € 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 795.000 € anteilig in den Teilergebnisplänen 030101 bis 030105 sowie 060104 wie folgt veranschlagt (vgl. Erläuterungen in den jeweiligen Produkten).

Schul-/ Bildungspauschale, investiver Anteil	314.555 €
Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Grundschulen (030101)	280.000 €
Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Hauptschule (030102)	130.000 €
Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Realschule (030103)	100.000 €
Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Gymnasium (030104)	140.000 €
Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Gesamtschule (030105)	120.000 €
Schul-/ Bildungspauschale, konsumtiver Anteil Kindertagesstätten (060401)	25.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000216: Erwerb Sachanlagen Inklusion											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Veranschlagung der im Rahmen der Inklusion erforderlichen Investitionen. Auf Grundlage des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes werden die Ausgaben vom Land erstattet.

Es erfolgt eine zentrale Veranschlagung, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, in welchen Schulen Auszahlungen bzw. Aufwendungen entstehen werden. Die Aufwendungen und Erträge werden im Jahresabschluss den jeweiligen Produkten (Schulformen) zugeordnet.

Es erfolgt ein Belastungsausgleich durch Mittel des Landes, der gemäß Mitteilung des MIK als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 16.01.01 zu veranschlagen ist.

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.02: Schülerbeförderung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,99	1,93	6,62	6,60	6,59	6,57

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	40.400	40.804	41.212
10	=	Ordentliche Erträge	15.019	15.000	55.000	55.400	55.804	56.212
11	-	Personalaufwendungen	-21.619	-23.966	-26.202	-26.454	-26.715	-26.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.756	-754.578	-804.626	-812.634	-820.722	-828.891
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-35	-35	-35	-35	-35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-756.383	-778.579	-830.862	-839.123	-847.473	-855.906
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.364	-763.579	-775.862	-783.723	-791.669	-799.694
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.364	-763.579	-775.862	-783.723	-791.669	-799.694
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-741.364	-763.579	-775.862	-783.723	-791.669	-799.694
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.508	-7.300	-8.109	-8.085	-8.140	-8.246
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-6.508	-7.300	-8.109	-8.085	-8.140	-8.246
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-747.872	-770.879	-783.971	-791.807	-799.809	-807.940

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuweisungen (Belastungsausgleich Fahrtkosten)	15.019 €	15.000 €	15.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4482	Kostenerstattungen Kreis Beförderung Förderschüler	0 €	0 €	40.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			

Zum Schuljahr 2015/2016 wird eine Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs erfolgen. Zur besseren Auswertung und Steuerung werden die Aufwendungen der Schülerbeförderung ab dem Haushalt 2015 differenzierter dargestellt. Bei den dargestellten Teilansätzen handelt es sich noch um Schätzungen, da eine entsprechende Auswertungsmöglichkeit noch nicht existiert.

5238	Erstattung Schülerfahrtkosten YoungTicketPlus			270.000 €
	Erstattung Schülerfahrtkosten Fahrrad			50.000 €
	Erstattung Schülerfahrtkosten PKW			
	Erstattung Schülerfahrtkosten Mix			
5291	Dienstleistungen Schülerbeförderung	729.855 €	700.000 €	6.000 €
	Beförderung Schulbus - Linien			404.000 €
	Beförderung Schulbus - Sport-, Unterrichtsfahrten			
	Beförderung Schulbus - Sonderfahrten			
	Inanspruchnahme AST "integrative Beförderung" (vgl. Einnahmen 12.02.01 ÖPNV)		50.000 €	70.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleitungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	4.578 €	4.626 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	9 €	35 €	35 €

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.326	76.100	75.970	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.121	181.060	178.060	179.060	180.060	181.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631	4.300	6.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.747	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	299.826	267.960	267.030	232.060	233.060	234.060
11	-	Personalaufwendungen	-495.473	-527.404	-568.857	-574.042	-579.484	-584.981
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.211	-467.555	-442.770	-431.325	-434.628	-442.161
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.656	-52.835	-53.300	-53.833	-54.371	-54.915
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.626	-60.265	-184.918	-154.071	-154.094	-154.118
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.200.966	-1.108.058	-1.249.845	-1.213.271	-1.222.578	-1.236.175
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.140	-840.098	-982.815	-981.211	-989.518	-1.002.115
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-901.140	-840.098	-982.815	-981.211	-989.518	-1.002.115
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-901.140	-840.098	-982.815	-981.211	-989.518	-1.002.115
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.012	-157.926	-172.429	-171.833	-172.947	-175.121
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-142.012	-157.926	-172.429	-171.833	-172.947	-175.121
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.043.152	-998.025	-1.155.244	-1.153.044	-1.162.464	-1.177.236

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-459	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.529	-56.000	-60.500	0	-59.000	-59.000	-59.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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.**
- **Renovierung der Werner-Jaeger-Halle in enger Abstimmung mit dem NetteBetrieb und der Kämmerei**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Abonnement			
Veranstaltungen (Anz.)	9	10	10
Kapazität (Plätze)	4.653	5.170	5170
Besucher	3.863	4.484	4484
Auslastungsgrad (%)	83,0%	86,7%	86,7%
Besonderes Programm			
Veranstaltungen (Anz.)	11	10	13
Kapazität (Plätze)	5.687	5.170	6721
Besucher	3.172	2.828	3676
Auslastungsgrad (%)	55,8%	54,7%	54,7%
Kindertheater			
Veranstaltungen (Anz.)	7	11	10
Kapazität (Plätze)	3.619	5.687	5.170
Besucher	2.708	4.255	3867
Auslastungsgrad (%)	74,8%	74,8%	74,8%

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.01: NetteKultur							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,87	25,71	22,89	22,07	21,88	21,61
1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,05	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00
1.100.04.01.01.02: Kulturförderung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,47	2,47	2,45	2,45	2,45	2,45

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.743	25.850	25.870	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.756	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	300	5.300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	213.780	178.150	183.170	154.300	154.300	154.300
11	-	Personalaufwendungen	-248.709	-276.099	-294.788	-297.241	-299.924	-302.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.651	-306.945	-307.713	-308.398	-311.823	-317.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.045	-2.545	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.652	-38.545	-115.003	-91.156	-91.179	-91.203
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-696.057	-624.134	-719.804	-699.118	-705.272	-713.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.277	-445.984	-536.634	-544.818	-550.972	-559.576
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.277	-445.984	-536.634	-544.818	-550.972	-559.576
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-482.277	-445.984	-536.634	-544.818	-550.972	-559.576
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.118	-76.765	-82.116	-81.795	-82.287	-83.284
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-67.118	-76.765	-82.116	-81.795	-82.287	-83.284
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-549.394	-522.749	-618.750	-626.613	-633.259	-642.860

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuwendung Projekt „Kulturrucksack“	23.870 €	23.800 €	23.870 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	873 €	2.050 €	2.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4411	Verpachtung Werner-Jaeger Halle (Kiosk, Veranstaltungen)	10.240 €	7.000 €	7.000 €
4461	Eintrittsgelder, Garderobenentgelte, Anzeigen	178.516 €	145.000 €	145.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Erstattung für gemeinsame Katalogen (z.B. Kunstszenen)	281 €	300 €	300 €

Erstattungen/Sponsoring Chortreffen Nettetal (vgl. 5291)				5.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	182.545 €	92.000 €	2.983 €
5241	Inventarversicherung	2.245 €	2.275 €	2.313 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	61.864 €
5251	Haltung Fahrzeuge	296 €	0 €	0 €
5255	Wartung und Stimmung Flügel, Dekorationen, Technik	3.304 €	3.800 €	3.800 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	2.130 €	960 €
5281	Aufwendungen für Bewirtung, CDs Spielplan	3.501 €	2.050 €	2.700 €
5291	Aufwendungen für Drucke, Gestaltung, Plakate, Honorare, Tantiemen etc. Nettetal Chortreffen (siehe 448)	220.150 €	181.800 €	183.000 € 5.000 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	22.462 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	23.609 €	22.890 €	22.631 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	2.045 €	2.525 €	2.300 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen sowie Bekleidung	405 €	450 €	1.200 €
5422	Mieten und Pachten	3.479 €	0 €	1.000 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	77.838 €
5431	Werbeanzeigen und –maßnahmen, Einladungen (Spielplan, Kunstausstellungen), Gema, Mitgliedsbeitrag Kulturraum sowie Geschäftsaufwendungen Projekte Kulturförderung (siehe Kostenerstattungen)	4.825 €	35.800 €	32.670 €
5441	Versicherungen	944 €	2.295 €	2.295 €

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
Bürgerhaus Kaldenkirchen	28.002 €	3.303 €	5.563 €	36.868 €
Werner-Jaeger-Halle	42.060 €	53.549 €	15.288 €	110.897 €
Doerkesplatz 3 NetteKultur	7.776 €	5.012 €	1.611 €	14.399 €
Σ	77.838 €	61.864 €	22.462 €	162.164 €

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-459	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-459	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-459	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Werner-Jaeger-Halle	2.000 €
Errichtung eines Hinweisschildes am Standort der ehem. Synagoge Breyell	1.500 €

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

- **1 Partnerschaftstreffen mit Caudebec en Caux In Nettetal**
- **1 Besuch aus Elk oder 1 Fahrt nach Elk (Polen) - vorläufige Planung**
- **1 Besuch aus Rochlitz oder 1 Fahrt nach Rochlitz - vorläufige Planung**
- **Durchführung eines Europäischen „Jugendparlamentes“ mit ca. 100 Gästen aus den Partnerstädten und deren Partnerstädten**

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Begegnungen mit Rochlitz	3	4	2
Begegnungen mit Fenland	0	1	1
Begegnungen mit Elk	1	3	2
Begegnungen mit Caudebec-en-Caux	1	2	1
Σ	5	10	6

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Karallus

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,33	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,07	14,81	3,06	4,68	4,65	4,62

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040102 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	=	Ordentliche Erträge	1.350	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	-	Personalaufwendungen	-11.489	-11.055	-15.149	-15.300	-15.452	-15.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511	-4.578	-22.500	-9.800	-9.800	-9.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235	-11.370	-1.570	-570	-570	-570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.235	-27.003	-39.219	-25.670	-25.822	-25.976
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.885	-23.003	-38.019	-24.470	-24.622	-24.776
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.885	-23.003	-38.019	-24.470	-24.622	-24.776
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.885	-23.003	-38.019	-24.470	-24.622	-24.776
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532	-3.571	-4.992	-4.976	-5.011	-5.076
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-2.532	-3.571	-4.992	-4.976	-5.011	-5.076
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-23.417	-26.574	-43.011	-29.446	-29.633	-29.852

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4487	Erstattung Reisekosten Partnerschaftsbegegnungen	1.350 €	4.000 €	1.200 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
523	Aufwandsersatzungen	368 €	0 €	0 €
528/529	Sach- und Dienstleistungen für Partnerschaftsbegegnungen	6.043 €	0 €	18.700 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.100 €	4.578 €	3.800 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	131 €	70 €	70 €
5431	Geschäftsaufwendungen für Partnerschaftsbegegnungen	104 €	11.300 €	1.500 €

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

- Weiterentwicklung der e-book Ausleihe
- enge Vernetzung mit den Bildungseinrichtungen insbesondere mit den weiterführenden Schulen: Gemeinsame Kinder- und Jugendbuchwochen/SommerLeseClub
- Reaktion auf dem demographischen Wandel: Bestandsaufbau speziell für Benutzer 50+

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Anzahl Medienbestand	43.717	44.000	43.000
davon Literatur	31.014	30.000	29.500
davon elektronische Medien	12.703	14.000	13.500
Anzahl der Medienausleihen	189.854	195.000	195.000
davon Literatur	121.468	120.000	117.000
davon elektronische Medien	68.386	75.000	78.000
Ausleihen je Öffnungsstunde (bei 1.102 Öffnungsstunden 2013)	170	162	162
Medienumschlag	4,3	4,4	4,5
Erneuerungsquote	5,8%	5,0%	5,0%
Einwohner (Stand 30.06.2013)	41.527	41.500	41.500
Bestand je Einwohner	1,1	1,1	1,0

Bemerkungen:

- Die Auswirkung der e-book Ausleihe auf die Statistik und damit auf die Leistungsdaten der Bibliothek können erst Ende 2014 – nach einem kompletten Ausleihjahr – analysiert werden. 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.

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.03: Stadtbücherei							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	4,41	4,41	4,40	4,40	4,40	4,40
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,78	17,28	15,62	15,67	15,78	15,83

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.583	50.250	50.100	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.366	29.060	26.060	27.060	28.060	29.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.747	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	84.696	85.810	82.660	76.560	77.560	78.560
11	-	Personalaufwendungen	-235.275	-240.250	-258.921	-261.501	-264.108	-266.741
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.050	-156.032	-112.556	-113.127	-113.005	-114.691
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.611	-50.290	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739	-10.350	-68.345	-62.345	-62.345	-62.345
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.674	-456.922	-490.822	-488.483	-491.483	-496.322
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.979	-371.112	-408.162	-411.923	-413.923	-417.762
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.979	-371.112	-408.162	-411.923	-413.923	-417.762
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.979	-371.112	-408.162	-411.923	-413.923	-417.762
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.362	-77.590	-85.321	-85.062	-85.649	-86.761
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-72.362	-77.590	-85.321	-85.062	-85.649	-86.761
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-470.341	-448.702	-493.483	-496.985	-499.572	-504.524

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuweisung Projekt „Sommerleseclub“	400 €	400 €	400 €
	Landeszuweisung Projekt „Elektronische Medien 2014“	5.650 €	7.200 €	6.000 €
4147	Zuwendung Sparkassenstiftung Projekt „Sommerleseclub“	700 €	700 €	700 €
	Zuwendung Sparkassenstiftung Projekt „Kinder- und Jugendbuchtage“	3.000 €	0 €	0 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	42.833 €	41.950 €	43.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4411	Mieten und Pachten	56 €	60 €	60 €
4421	Verkaufserlöse	529 €	0 €	0 €
4461	Entgelte Bücherausleihe	24.781 €	29.000 €	26.000 €

7	Sonstige ordentliche Erträge			
4562	Säumniszuschläge, Stundungen	6.747 €	6.500 €	6.500 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	129.547 €	99.000 €	0 €
5241	Inventarversicherung	2.757 €	2.800 €	2.840 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	38.062 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen (Einbandfolien, Sicherungssysteme neue Medien etc.)	6.201 €	6.000 €	6.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel		900 €	0 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial, Bewirtung und Projekte)	3.340 €	1.500 €	1.500 €
5291	Sonstige Dienstleistungen (Entsorgung, Ferienprogramme, Projekte)	10.012 €	4.700 €	5.200 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	16.632 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	43.193 €	41.132 €	42.322 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	50.611 €	50.290 €	51.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	129 €	150 €	150 €
5422	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	58.095 €
5431	Geschäftsaufwendungen Bücherei einschließlich Projekte	1.509 €	10.200 €	10.100 €

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.401	-54.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.902	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.902	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.902	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Veranschlagung für den Bestandserhalt und –ausbau der Medien der Stadtbücherei.
Neben den bisher üblichen Print- und elektronischen Medien wird unter der in 2014 endenden Anschubfinanzierung des Landes seit 2013 der Bestandsaufbau von e-books betrieben. Die Mittel für den Erwerb dieser immateriellen Vermögensgegenstände sind im Rahmen des Verbundes „Onleihe Niederrhein“ im Projekt 7000212 (vgl. Investitionen unterhalb der Wertgrenze) separat dargestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.498	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.498	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.498	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Der Ansatz für die Stadtbücherei setzt sich wie folgt zusammen:

7000154 Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen (bibliothekspezifisches Mobiliar und Material)	4.000 €
Erwerb von e-books	3.000 €

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.391	135	20.400	20.400	20.400	20.400
3	+	Sonstige Transfererträge	151.921	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.611	299.900	327.989	305.000	305.000	305.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.631	495.500	735.500	735.500	735.500	735.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.761	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	=	Ordentliche Erträge	979.346	943.135	1.235.489	1.212.500	1.212.500	1.212.500
11	-	Personalaufwendungen	-962.955	-965.873	-1.070.503	-1.080.718	-1.091.365	-1.102.118
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.401	-560.687	-598.496	-601.091	-603.711	-606.357
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.331	-7.770	-21.250	-21.463	-21.677	-21.894
15	-	Transferaufwendungen	-1.098.469	-1.158.500	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.197	-69.790	-121.126	-121.133	-121.139	-121.146
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.737.353	-2.762.620	-3.173.375	-3.186.404	-3.199.891	-3.213.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.758.007	-1.819.485	-1.937.886	-1.973.904	-1.987.391	-2.001.014
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.758.007	-1.819.485	-1.937.886	-1.973.904	-1.987.391	-2.001.014
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.758.007	-1.819.485	-1.937.886	-1.973.904	-1.987.391	-2.001.014
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.625	-278.529	-314.742	-314.057	-316.279	-320.313
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-261.625	-278.529	-314.742	-314.057	-316.279	-320.313
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.019.632	-2.098.014	-2.252.628	-2.287.961	-2.303.670	-2.321.327

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.320	-7.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Zahlfälle nach dem SGB (Sozialgesetzbuch) XII	371	380	400

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050101 Soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Soziale Leistungen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	3,42	3,42	3,45	3,45	3,45	3,45
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050101 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	905	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-227.089	-212.158	-243.749	-246.016	-248.408	-250.824
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.921	-31.032	-27.147	-27.213	-27.280	-27.348
15	-	Transferaufwendungen	-12.632	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-268.339	-260.090	-286.996	-289.329	-291.789	-294.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.433	-260.090	-286.996	-289.329	-291.789	-294.272
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.433	-260.090	-286.996	-289.329	-291.789	-294.272
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267.433	-260.090	-286.996	-289.329	-291.789	-294.272
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.260	-68.139	-72.871	-72.640	-73.131	-74.071
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-63.260	-68.139	-72.871	-72.640	-73.131	-74.071
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-330.693	-328.229	-359.867	-361.970	-364.919	-368.343

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	905 €	0 €	0 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5237	Mietkostenbeteiligung Kleiderkammer Caritas	1.000 €	2.400 €	1.500 €
5281	Sonstige Sachleistungen	93 €	0 €	0 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	26.828 €	28.632 €	25.647 €
15	Transferaufwendungen			
531	Zuwendungen für laufende Zwecke	12.075 €	0 €	12.500 €
5339	Sonstige Soziale Leistungen	556 €	13.000 €	0 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	696 €	2.600 €	2.600 €
5431	Geschäftsaufwand Ehrenamt (Behindertenbeauftragte, Ehrenamtskarte, Forum Ehrenamt).	0 €	1.300 €	1.000 €
<p><i>Die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte in Höhe von 3.100 € ist aufgrund der Kontierungsvorschriften unter den Personalaufwendungen (KA 5019) zu veranschlagen.</i></p>				

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

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Anzahl Anträge	613	600	600

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.02: Sozialversicherung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,34	1,34	1,35	1,35	1,35	1,35

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050102 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-59.389	-65.787	-68.618	-69.302	-69.993	-70.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.802	-9.156	-9.251	-9.268	-9.285	-9.301
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.449	-75.954	-78.879	-79.580	-80.287	-81.002
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.449	-75.954	-78.879	-79.580	-80.287	-81.002
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.449	-75.954	-78.879	-79.580	-80.287	-81.002
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.449	-75.954	-78.879	-79.580	-80.287	-81.002
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.029	-21.146	-22.611	-22.543	-22.698	-22.993
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-18.029	-21.146	-22.611	-22.543	-22.698	-22.993
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-87.477	-97.099	-101.491	-102.122	-102.985	-103.995

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	9.802 €	9.156 €	9.251 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	258 €	1.010 €	1.010 €

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

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Anzahl der Berechnungen	1.412	1.500	1.400
Zahlfälle nach dem Wohngeldgesetz	727	1.000	700

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	3,34	3,34	3,30	3,30	3,30	3,30
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,26	0,55	0,51	0,51	0,50	0,50

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050103 Miet- und Lastenzuschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	476	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	476	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-167.075	-166.758	-181.274	-183.081	-184.906	-186.749
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.703	-13.734	-13.877	-13.902	-13.927	-13.952
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404	-330	-330	-330	-330	-330
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.182	-180.823	-195.481	-197.313	-199.163	-201.031
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.707	-179.823	-194.481	-196.313	-198.163	-200.031
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.707	-179.823	-194.481	-196.313	-198.163	-200.031
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.707	-179.823	-194.481	-196.313	-198.163	-200.031
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.493	-53.050	-59.735	-59.554	-59.964	-60.743
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-50.493	-53.050	-59.735	-59.554	-59.964	-60.743
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-232.200	-232.873	-254.216	-255.866	-258.127	-260.774

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	476 €	1.000 €	1.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	14.703 €	13.734 €	13.877 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	404 €	330 €	330 €

05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Leistungen
050104	Unterhaltsvorschuss

PRODUKTBSCHREIBUNG

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Laufende Fälle	265	265	265
Fälle ohne laufende Zahlung	812	815	650
Unterhaltsrückzahlungen	1.077	1.080	915
Vollstreckungsfälle	430	407	250
Rückforderungen/Erstattungen	27	27	27

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	57,95	54,80	55,59	55,50	55,41	55,31

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
050104 Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	141.332	135.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.933	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	=	Ordentliche Erträge	387.264	365.000	381.250	381.250	381.250	381.250
11	-	Personalaufwendungen	-98.545	-100.506	-115.814	-116.838	-117.973	-119.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.701	-68.616	-68.923	-68.957	-68.990	-69.024
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-250	-253	-255	-258
15	-	Transferaufwendungen	-498.728	-495.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-668.235	-666.022	-685.888	-686.947	-688.118	-689.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.971	-301.022	-304.638	-305.697	-306.868	-308.051
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.971	-301.022	-304.638	-305.697	-306.868	-308.051
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.971	-301.022	-304.638	-305.697	-306.868	-308.051
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.367	-26.581	-30.739	-30.646	-30.857	-31.258
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-25.367	-26.581	-30.739	-30.646	-30.857	-31.258
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-306.338	-327.604	-335.377	-336.343	-337.726	-339.310

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	248 €	0 €	250 €
3	Sonstige Transfererträge			
4212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	126.113 €	124.000 €	126.000 €
4216	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.219 €	11.000 €	15.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			

4481	Landeserstattung Unterhaltsvorschuss	245.933 €	230.000 €	240.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5231	Aufwandsersatzung an das Land	58.338 €	58.000 €	58.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	11.364 €	10.616 €	10.923 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	248 €	0 €	250 €
15	Transferaufwendungen			
5339	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	537.973 €	495.000 €	499.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.260 €	1.900 €	1.900 €

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

Pflegestützpunkt und allg. Beratung	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Fallzahlen Nettetal	344	360	380
Fallzahlen Brüggen	91	90	100
Fallzahlen Sonstige	23	20	20
Σ	458	470	500

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Seniorenarbeit							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,29	2,29	3,10	3,10	3,10	3,10
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,52	21,97	27,68	27,42	27,17	26,91

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050201 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.242	75.500	115.500	115.500	115.500	115.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	78.362	76.100	116.100	116.100	116.100	116.100
11	-	Personalaufwendungen	-127.366	-133.057	-159.105	-160.691	-162.292	-163.910
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.214	-209.851	-249.732	-252.116	-254.523	-256.954
15	-	Transferaufwendungen	-755	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.643	-3.000	-10.041	-10.041	-10.041	-10.041
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-381.978	-346.408	-419.378	-423.347	-427.356	-431.405
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.617	-270.308	-303.278	-307.247	-311.256	-315.305
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.617	-270.308	-303.278	-307.247	-311.256	-315.305
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.617	-270.308	-303.278	-307.247	-311.256	-315.305
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.391	-39.444	-52.429	-52.270	-52.630	-53.314
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-36.391	-39.444	-52.429	-52.270	-52.630	-53.314
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-340.008	-309.752	-355.707	-359.517	-363.886	-368.619

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Benutzungsentgelte	1.520 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4482	Erstattungen Kreis (einschließlich Wohnberatung)	36.006 €	36.000 €	76.000 €
	Erstattungen Gemeinde Brüggen	39.543 €	39.500 €	39.500 €
	Sonstige Erstattungen	692 €	0 €	0 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4566	Spenden	600 €	600 €	600 €

13	Sach- und Dienstleistungen			
523	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	3.790 €	0 €	0 €
	Aufwandsersatzung Generationentreffs	228.030 €	200.000 €	235.000 €
5241	Gebäude- und Inventarversicherung	692 €	695 €	695 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.999 €	0 €	0 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	14.703 €	9.156 €	13.877 €
15	Transferaufwendungen			
5318	Zuwendungen für laufende Zwecke	255 €	0 €	0 €
5339	Sonstige soziale Leistungen	500 €	500 €	500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.217 €	2.000 €	2.000 €
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	130 €	0 €	200 €
5422	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	6.541 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Dolmetscher, Seniorenmesse und -wegweiser)	1.296 €	1.000 €	1.300 €

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

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Anzahl Zuweisungen (Personen)	59	55	90
Leistungsempfänger, gesamt	84	85	150

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,97	0,97	0,95	0,95	0,95	0,95
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,41	21,99	34,03	34,01	33,99	33,97

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050301 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	10.589	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.566	152.000	304.000	304.000	304.000	304.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	166.175	157.000	312.000	312.000	312.000	312.000
11	-	Personalaufwendungen	-57.723	-58.307	-61.092	-61.669	-62.276	-62.890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.930	-4.578	-4.626	-4.634	-4.642	-4.651
15	-	Transferaufwendungen	-586.355	-650.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-649.234	-713.935	-916.767	-917.353	-917.968	-918.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.059	-556.935	-604.767	-605.353	-605.968	-606.591
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.059	-556.935	-604.767	-605.353	-605.968	-606.591
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.059	-556.935	-604.767	-605.353	-605.968	-606.591
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.580	-17.249	-18.307	-18.251	-18.377	-18.616
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-16.580	-17.249	-18.307	-18.251	-18.377	-18.616
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-499.639	-574.184	-623.074	-623.604	-624.346	-625.207

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
3	Sonstige Transfererträge			
421/422	Ersatzleistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen	9.389 €	5.000 €	8.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4481	Landeserstattung	155.566 €	152.000 €	304.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5251	Unterhaltung Fahrzeuge	29 €	0 €	0 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	4.578 €	4.626 €

15	Transferaufwendungen			
5339	Soziale Leistungen einschließlich Krankenhilfe <i>Aufgrund erhöhter Zuweisungen ist mit weiteren Mehraufwendungen zu rechnen.</i>	586.355 €	650.000 €	850.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	226 €	1.050 €	1.050 €

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Anzahl untergebrachte Personen (Durchschnitt)	40	38	45
Benutzungsgebühr (mtl. je m ² und Nutzer)	44,68 €	40,37 €	31,54 €
Maximale Belegung (Personen)	55	55	60
Belegungsquote	73%	69%	85%

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,07	1,07	1,05	1,05	1,05	1,05
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	60,48	67,02	73,37	73,07	72,77	72,47

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050302 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.273	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.891	38.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.665	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.842	86.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11	-	Personalaufwendungen	-55.853	-55.950	-59.488	-60.064	-60.659	-61.261
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.843	-63.228	-72.612	-72.632	-72.652	-72.673
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.912	-7.335	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240	-1.800	-46.395	-46.402	-46.408	-46.415
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.848	-128.313	-198.994	-199.803	-200.632	-201.469
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.006	-42.313	-52.994	-53.803	-54.632	-55.469
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.006	-42.313	-52.994	-53.803	-54.632	-55.469
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.006	-42.313	-52.994	-53.803	-54.632	-55.469
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.695	-10.669	-11.308	-11.421	-11.535	-11.651
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-10.695	-10.669	-11.308	-11.421	-11.535	-11.651
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-72.701	-52.982	-64.302	-65.224	-66.167	-67.120

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	11.258 €	0 €	20.000 €
3	Sonstige Transfererträge			
4225	Ersatzleistungen in Einrichtungen	1.200 €	0 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

4321	Benutzungsgebühren Übergangsheime	47.273 €	48.000 €	50.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	755 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4481	Landeserstattung	30.891 €	38.000 €	76.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5211	Unterhaltung Übergangsheime	8.401 €	7.500 €	5.500 €
5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	9.346 €	12.000 €	0 €
5241	Bewirtschaftung Übergangsheime	47.540 €	30.000 €	50.000 €
5251	Unterhaltung Fahrzeuge	7.632 €	6.000 €	6.000 €
5255	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.122 €	650 €	800 €
5281	Sonstige Sachleistungen	2.901 €	2.500 €	4.500 €
5291	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	1.186 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	4.578 €	4.626 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	11.548 €	7.335 €	20.500 €
5731	Abschreibung auf Forderungen	1.364 €	0 €	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	646 €	750 €	750 €
5422	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	44.595 €
5441	Steuern und Kfz-Versicherung	1.013 €	1.050 €	1.050 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.320	-7.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.320	-7.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.320	-7.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.320	-7.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für die Unterbringung von Asylbewerbern. Für die Einrichtung des neuen Übergangsheimes (Kücheneinrichtung und –ausstattung, Waschmaschinen und Trockner, Betten, Spinde, Tische und Stühle usw.) ist in 2015 ein erhöhter Ansatz erforderlich.

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.03: Integration							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,27	1,27	1,30	1,30	1,30	1,30
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050303 Integration

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	135	150	150	150	150
10	=	Ordentliche Erträge	133	135	150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	-75.097	-77.149	-77.288	-78.003	-78.767	-79.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.385	-11.156	-12.903	-12.936	-12.969	-13.003
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-419	-435	-500	-505	-510	-515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.173	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.074	-93.040	-94.991	-95.743	-96.547	-97.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.941	-92.905	-94.841	-95.593	-96.397	-97.208
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.941	-92.905	-94.841	-95.593	-96.397	-97.208
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.941	-92.905	-94.841	-95.593	-96.397	-97.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.965	-19.805	-22.277	-22.210	-22.363	-22.653
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-18.965	-19.805	-22.277	-22.210	-22.363	-22.653
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-107.906	-112.711	-117.119	-117.803	-118.759	-119.861

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	133 €	135 €	150 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	981 €	2.000 €	2.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	11.404 €	9.156 €	10.903 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	419 €	435 €	500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			

5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	723 €	1.300 €	1.300 €
5431	Geschäftsaufwendungen	450 €	3.000 €	3.000 €

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

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Beratungsfälle zur Prävention	50	55	60

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.04: Leistungen für Obdachlose							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,87	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050304 Leistungen für Obdachlose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-42.260	-42.745	-46.145	-46.589	-47.049	-47.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-4.578	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.111	-48.473	-51.095	-51.539	-51.999	-52.465
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.111	-48.473	-51.095	-51.539	-51.999	-52.465
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.111	-48.473	-51.095	-51.539	-51.999	-52.465
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.111	-48.473	-51.095	-51.539	-51.999	-52.465
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.381	-12.963	-14.294	-14.251	-14.349	-14.535
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-12.381	-12.963	-14.294	-14.251	-14.349	-14.535
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-59.492	-61.436	-65.389	-65.789	-66.348	-67.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.100 €	4.578 €	3.800 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	751 €	1.150 €	1.150 €

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Anzahl untergebrachte Personen (Durchschnitt)	49	48	45
Anzahl Zwangsräumungen	11	7	5
Benutzungsgebühr (mtl. je m ²)	13,70 €	13,95 €	12,79 €
Wohnfläche gesamt	1.820 m ²	1.820 m ²	1.820 m ²
Belegungsquote	91,5%	91,5%	90,95%

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,03	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	111,53	103,34	113,92	104,30	104,05	103,80

05 Soziale Leistungen
0503 Integration
050305 Unterbringung Obdachlose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.818	251.900	277.989	255.000	255.000	255.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	254.189	257.900	278.989	256.000	256.000	256.000
11	-	Personalaufwendungen	-52.557	-53.456	-57.929	-58.466	-59.040	-59.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.802	-144.756	-135.626	-135.634	-135.642	-135.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.544	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.903	-249.562	-244.905	-245.451	-246.032	-246.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.286	8.338	34.084	10.549	9.968	9.380
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.286	8.338	34.084	10.549	9.968	9.380
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.286	8.338	34.084	10.549	9.968	9.380
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.465	-9.482	-10.170	-10.272	-10.374	-10.478
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-9.465	-9.482	-10.170	-10.272	-10.374	-10.478
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	16.822	-1.144	23.914	278	-407	-1.098

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Benutzungsgebühren Wohnunterkünfte	253.818 €	251.900 €	254.112 €
4381	Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag (Überschüsse aus Vorjahren)	0 €	0 €	23.877 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4461	Sonstige Leistungsentgelte	372 €	6.000 €	1.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5211	Unterhaltung Wohnunterkünfte	10.504 €	10.000 €	10.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	0 €	10.600 €	0 €
5241	Bewirtschaftung Wohnunterkünfte	108.817 €	115.000 €	120.000 €

5281	Sonstige Sachleistungen	579 €	0 €	1.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleitungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	9.156 €	4.626 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.141 €	1.350 €	1.350 €
5422	Mieten Obdachlosenunterkünfte	49.272 €	50.000 €	50.000 €

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.844	3.712.170	4.344.502	4.405.574	4.467.470	4.530.203
3	+	Sonstige Transfererträge	263.821	394.000	238.000	241.560	245.191	248.895
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.126	990.000	901.400	914.921	928.645	942.574
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.837	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.410	258.260	527.500	538.000	548.710	559.634
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	731	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.440.770	5.373.430	6.035.402	6.124.055	6.214.016	6.305.307
11	-	Personalaufwendungen	-2.069.724	-2.067.118	-2.300.705	-2.322.924	-2.345.920	-2.369.146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.308	-793.276	-858.128	-868.723	-878.476	-889.392
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.973	-44.980	-20.800	-21.008	-21.218	-21.430
15	-	Transferaufwendungen	-10.700.209	-12.069.650	-12.485.100	-12.682.406	-12.891.087	-13.103.202
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.476	-204.020	-260.759	-260.805	-260.851	-260.897
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.040.689	-15.179.044	-15.925.493	-16.155.865	-16.397.552	-16.644.068
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.599.920	-9.805.614	-9.890.091	-10.031.811	-10.183.536	-10.338.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.599.920	-9.805.614	-9.890.091	-10.031.811	-10.183.536	-10.338.761
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.599.920	-9.805.614	-9.890.091	-10.031.811	-10.183.536	-10.338.761
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.864	-633.794	-717.836	-715.659	-720.592	-729.955
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-610.864	-633.794	-717.836	-715.659	-720.592	-729.955
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-9.210.784	-10.439.408	-10.607.926	-10.747.469	-10.904.128	-11.068.716

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.113	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.756	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-589.309	-5.000	-34.300	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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*

	Ist 2013/2014	Prognose 2014/2015	Prognose 2015/2016
Zahl der Einrichtungen	17	17	17
- davon städtische Einrichtungen u. Stiftung	3	3	3
Kindergartengruppen	58	61,5	63,5
Kindergartenplätze gesamt	1.126	1.190	1.218
- davon integrativ	22	33	35
Betreuungsverhältnisse Kindertagespflege	75	75	90
Betreuungsangebot 3+	989	935	967
Betreuungsquote 3+	96,6%	92,2%	95,4%
Betreuungsangebot U3	244	313	333
Betreuungsquote U3 (Soll NRW: 32%)	25,5%	31,9%	33,9%

* 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.01.01: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	2,75	2,75	3,85	3,85	3,85	3,85
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	56,54	51,43	55,00	54,99	54,97	54,95

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.331	3.348.120	3.915.726	3.971.569	4.028.156	4.085.500
3	+	Sonstige Transfererträge	90.370	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.978	834.000	817.400	829.661	842.106	854.738
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071	9.260	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	672	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.129.421	4.248.380	4.793.126	4.861.230	4.930.262	5.000.237
11	-	Personalaufwendungen	-144.223	-145.156	-158.344	-159.903	-161.492	-163.098
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.237	-26.792	-34.013	-34.163	-34.314	-34.467
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-248	-50	-400	-404	-408	-412
15	-	Transferaufwendungen	-7.055.317	-7.921.550	-8.405.200	-8.529.418	-8.656.409	-8.785.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.558	-167.500	-116.447	-116.447	-116.447	-116.447
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.303.582	-8.261.048	-8.714.403	-8.840.334	-8.969.071	-9.099.625
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.174.161	-4.012.668	-3.921.277	-3.979.104	-4.038.809	-4.099.388
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.174.161	-4.012.668	-3.921.277	-3.979.104	-4.038.809	-4.099.388
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.174.161	-4.012.668	-3.921.277	-3.979.104	-4.038.809	-4.099.388
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.536	-46.002	-51.104	-50.949	-51.300	-51.967
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-43.536	-46.002	-51.104	-50.949	-51.300	-51.967
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-3.217.697	-4.058.670	-3.972.381	-4.030.053	-4.090.108	-4.151.354

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuwendung nach dem KiBiz	2.797.975 €	2.813.400 €	3.006.200 €
	Landeszuwendung Familienzentren	46.000 €	19.500 €	45.500 €
	Fachpauschale U3-Ausbau	0 €	0 €	350.000 €
	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung U3-Ausbau	19.396 €	55.800 €	28.300 €
	Landeszuwendung Kindertagespflege	53.037 €	45.720 €	62.000 €
	Landeszuwendung KiBiz plus KiTa	0 €	0 €	75.000 €
	Landeszuwendung Belastungsausgleich	82.538 €	0 €	0 €

	Landeszuwendung Ausgleich Elternbeiträge	274.412 €	300.000 €	303.326 €
	Landeszuwendung Sprachförderung	50.725 €	25.650 €	45.000 €
4147	Zuwendungen von Privaten	0 €	88.000 €	0 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	372 €	50 €	400 €
3	Sonstige Transfererträge			
4211	Elternbeiträge Tagespflege	84.649 €	57.000 €	60.000 €
4216	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.721 €	0 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Elternbeiträge Kindertagesstätten freie Träger	708.978 €	834.000 €	817.400 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Kostenerstattungen	5.071 €	9.260 €	0 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	48.137 €	0 €	0 €
5241	Gebäude- und Inventarversicherungen	6.472 €	9.260 €	7.540 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	27.629 €	17.532 €	26.473 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	372 €	0 €	400 €
15	Transferaufwendungen			
531	Zuwendungen für laufende Zwecke an freie Träger	430.427 €	460.300 €	482.400 €
	Zuwendungen KiBiz an freie Träger	6.162.565 €	7.096.100 €	7.398.800 €
	Zuwendungen Familienzentren	36.100 €	19.500 €	39.000 €
	Zuwendungen Sprachförderung	51.525 €	25.650 €	45.000 €
5331	Kindertagespflege	374.701 €	320.000 €	440.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.196 €	1.250 €	1.250 €
5422	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	52.187 €
5431	Geschäftsaufwendungen	26 €	0 €	500 €
5487	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung (U3-Ausbau und Tagespflege)	20.336 €	165.800 €	62.060 €

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
KITA Birkenweg	26.907 €	- €	- €	26.907 €
KITA Lötsch	25.280 €	- €	- €	25.280 €
Σ	52.187 €	- €	- €	52.187 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.113	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-590.376	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.113	0	0	0	0	0	0	605.321	605.321
6	= Summe (investive Einzahlungen)	187.113	0	0	0	0	0	0	605.321	605.321
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-590.376	0	0	0	0	0	0	-678.431	-678.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-590.376	0	0	0	0	0	0	-678.431	-678.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.263	0	0	0	0	0	0	-73.110	-73.110

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Zuschüsse zur Förderung und Einrichtung neuer Tagespflegeplätze.

Die Mittelgewährung erfolgt unter Auflagen und mit einer im Förderbescheid jeweils festzulegenden Gegenleistungsverpflichtung. Der daraufhin gebildete Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wird ergebniswirksam über die jeweilige Zweckbindungsdauer aufgelöst (vgl. Produkt 06.01.01, Kostenart 5487).

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Einrichtungen offene Jugendarbeit (ohne Streetwork)	4	4	4
Ferienmaßnahmen	4	5	5

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	3,30	3,30	3,80	3,80	3,80	3,80
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,22	6,31	3,81	3,78	3,73	3,68

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.927	73.400	41.500	41.500	41.500	41.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	57.694	75.400	44.000	44.000	44.000	44.000
11	-	Personalaufwendungen	-179.834	-175.211	-189.546	-191.415	-193.319	-195.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.683	-350.612	-297.310	-300.099	-302.916	-305.761
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.656	-31.625	-500	-505	-510	-515
15	-	Transferaufwendungen	-582.392	-630.500	-648.500	-652.960	-664.649	-676.572
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.363	-7.400	-18.375	-18.375	-18.375	-18.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.104.927	-1.195.348	-1.154.231	-1.163.355	-1.179.770	-1.196.466
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.233	-1.119.948	-1.110.231	-1.119.355	-1.135.770	-1.152.466
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.233	-1.119.948	-1.110.231	-1.119.355	-1.135.770	-1.152.466
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.233	-1.119.948	-1.110.231	-1.119.355	-1.135.770	-1.152.466
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.593	-55.708	-61.384	-61.199	-61.620	-62.421
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-54.593	-55.708	-61.384	-61.199	-61.620	-62.421
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.101.826	-1.175.656	-1.171.615	-1.180.553	-1.197.390	-1.214.887

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuwendung Jugendfreizeitheim	41.271 €	41.500 €	41.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	496 €	31.900 €	500 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	794 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			

448	Kostenerstattungen	4.973 €	2.000 €	2.500 €
13 Sach- und Dienstleistungen				
5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	286.778 €	325.000 €	269.238 €
5241	Gebäudeversicherung	177 €	180 €	188 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	3.663 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.901 €	500 €	7.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	17.827 €	24.932 €	17.221 €
14 Bilanzielle Abschreibungen				
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	496 €	31.625 €	500 €
15 Transferaufwendungen				
531	Zuwendungen für laufende Zwecke	14.977 €	39.800 €	34.500 €
	Zuwendungen Gemeinwesenarbeit	23.572 €	17.500 €	20.000 €
	Zuwendungen Jugendfreizeitheime	410.221 €	430.600 €	440.000 €
	Zuwendungen Streetwork	123.345 €	129.200 €	133.000 €
5331	Leistungen Kinder- und Jugenderholung	9.763 €	12.900 €	12.000 €
	Leistungen Freizeitaktivitäten (u.a. Zirkusfreizeit)	513 €	500 €	9.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.927 €	5.400 €	5.400 €
5422	Mieten und Pachten	500 €	0 €	500 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	2.565 €
5431	Geschäftsaufwendungen	1.285 €	2.000 €	2.000 €
	Kommunalbeitrag DJH Rheinland	0 €	0 €	310 €
5441	Kfz-Versicherung Spielmobil	0 €	0 €	600 €
5487	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Jugendförderung (vgl. Finanzplan Zuschüsse Jugendfreizeitheime und -pflagematerial)	4.650 €	0 €	7.000 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.067	-5.000	-24.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.067	-5.000	-24.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.067	-6.000	-29.300	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.067	-6.000	-29.300	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

7000087 Zuschüsse Jugendfreizeitheime (u.a. Notstromversorgung Jugendheim Hinsbeck) 14.300 €

7000215 Zuschüsse Jugendpflegematerial (u.a. Zelte Pfadfinder) 10.000 €

Die Mittelgewährung erfolgt lt. Förderrichtlinien unter Auflagen und mit einer im Förderbescheid jeweils festzulegenden Gegenleistungsverpflichtung. Der daraufhin gebildete Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wird ergebniswirksam über die jeweilige Zweckbindungsdauer aufgelöst. (vgl. 06.02.01, Kostenart 5487)

7000199 Erwerb von Sachanlagen (Ausstattung Inventar) im Rahmen von Jugendfreizeitmaßnahmen 5.000 €

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, Pflegerschaften, Beistandschaften:

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

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Aktiv geführte Beistandschaften	405	400	400
Amtshilfen	197	200	210
Beurkundungen	146	150	150
Persönliche Beratungen	250	280	280
Telefonische Beratungen	329	350	350

Wirtschaftliche Jugendhilfe	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Minderjährige, vollstationär	32	32	32
Minderjährige, teilstationär	3	3	3
Minderjährige, ambulant	77	77	84
Volljährige, ambulant/stationär	17	17	14
Pflegekinder	59	52	58
Inobhutnahmen	17	15	15
Jugendgerichtshilfe	2	2	6
Ergänzende Hilfen	6	7	5

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,89	12,65	14,74	14,78	14,82	14,85

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.913	20.000	27.000	27.336	27.679	28.028
3	+	Sonstige Transfererträge	173.451	337.000	178.000	181.560	185.191	188.895
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.366	247.000	525.000	535.500	546.210	557.134
10	=	Ordentliche Erträge	745.730	604.000	730.000	744.396	759.080	774.058
11	-	Personalaufwendungen	-966.963	-973.961	-1.063.727	-1.073.686	-1.084.243	-1.094.907
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.620	-261.115	-400.068	-406.341	-412.736	-419.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
15	-	Transferaufwendungen	-3.062.500	-3.517.600	-3.431.400	-3.500.028	-3.570.029	-3.641.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.548	-23.570	-46.076	-46.099	-46.122	-46.145
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.693.630	-4.776.245	-4.951.471	-5.036.456	-5.123.535	-5.212.245
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.947.900	-4.172.245	-4.221.471	-4.292.060	-4.364.455	-4.438.187
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.947.900	-4.172.245	-4.221.471	-4.292.060	-4.364.455	-4.438.187
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.947.900	-4.172.245	-4.221.471	-4.292.060	-4.364.455	-4.438.187
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.933	-283.821	-313.985	-313.032	-315.190	-319.285
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-273.933	-283.821	-313.985	-313.032	-315.190	-319.285
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-4.221.833	-4.456.066	-4.535.455	-4.605.092	-4.679.645	-4.757.473

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Zuwendungen vom Land (Frühe Hilfen)	26.363 €	20.000 €	16.800 €
4147	Zuwendungen von Privaten	2.550 €	0 €	0 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	10.161 €	0 €	10.200 €
3	Sonstige Transfererträge			
4211	Ersatz Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.765 €	18.000 €	7.000 €
4213	Ersatz Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern	13.226 €	41.500 €	14.000 €
4216	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	11.276 €	2.500 €	12.000 €
4221	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	24.040 €	25.000 €	25.000 €

4223	Ersatz Leistungen in Einrichtungen von Sozialleistungsträgern	118.143 €	250.000 €	120.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Kostenerstattungen für Minderjährige (vollstationär und ambulant), Pflegegeld, Inobhutnahmen	543.366 €	247.000 €	525.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5232	Aufwandsersatzung an Minderjährige, vollstationär und ambulant	321.568 €	170.000 €	293.000 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	30.663 €	0 €	0 €
5241	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	8.087 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	796 €	0 €	1.100 €
5291	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	4.206 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	96.593 €	91.115 €	93.675 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	10.161 €	0 €	10.200 €
15	Transferaufwendungen			
	<i>Zur Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten sowie zur Herstellung der Vergleichbarkeit zwischen Finanzsoftware (SAP) und Abrechnungsverfahren der Jugendhilfe (JUGIS) wurde die Kontenstruktur ab dem Jahr 2015 überarbeitet.</i>			
5318	Zuwendungen an Beratungsstellen, Adoptionsvermittlung, soziale Gruppenarbeit	75.357 €	74.500 €	
5331	Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen	853.821 €	900.000 €	
	Ambulante Erziehungshilfe außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	478.478 €	700.000 €	
	Vollzeitpflege für Minderjährige			757.300 €
	Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige			527.000 €
	Eingliederungshilfe für Minderjährige, ambulant			123.000 €
	Vollzeitpflege für Volljährige			11.500 €
	Leistungen an Volljährige außerhalb von Einrichtungen	115.426 €	100.900 €	86.000 €
	Eingliederungshilfe für Volljährige, ambulant			60.000 €
	Sozialpädagogische Familienhilfe	0 €	23.200 €	0 €
5332	Leistungen bei Inobhutnahmen	35.337 €	3.500 €	38.500 €
	Leistungen der Jugendberufshilfe			30.000 €
	Leistungen der Jugendgerichtshilfe			3.500 €
	Leistungen für ergänzende Hilfen	13.286 €	200 €	4.000 €
	Vollstationäre Unterbringung für Minderjährige	1.183.732 €	1.500.000 €	1.435.000 €
	Leistungen der teilstationären Erziehung	82.329 €	26.700 €	96.600 €
	Eingliederungshilfe für Minderjährige, stationär			45.000 €
	Vollstationäre Unterbringung und Betreutes Wohnen für Volljährige	219.734 €	164.500 €	98.000 €
	Eingliederungshilfe für Volljährige, stationär			116.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Beschäftigte, Fortbildungen und Dienstreisen	24.098 €	19.800 €	19.900 €
5422	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	23.906 €
5431	Geschäftsaufwendungen	198 €	1.500 €	0 €
5441	Versicherungen	2.251 €	2.270 €	2.270 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.113	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-590.376	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Fachpauschale U3-Ausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.113	0	0	0	0	0	0	605.321	605.321
6	= Summe (investive Einzahlungen)	187.113	0	0	0	0	0	0	605.321	605.321
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-590.376	0	0	0	0	0	0	-678.431	-678.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-590.376	0	0	0	0	0	0	-678.431	-678.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403.263	0	0	0	0	0	0	-73.110	-73.110

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 2013/2014	Prognose 2014/2015	Prognose 2015/2016
Zahl der Einrichtungen	2	2	2
Kindergartengruppen	6	6	6
Kindergartenplätze gesamt	125	120	120
- davon integrativ	0	0	0
Betreuungsangebot 3+	103	96	96
Betreuungsangebot U3	22	24	24

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	17,40	15,81	16,75	16,75	16,75	16,75
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	54,12	47,09	42,36	42,52	42,72	42,88

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.673	270.650	360.276	365.169	370.135	375.175
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.149	156.000	84.000	85.260	86.539	87.837
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.043	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	507.924	445.650	468.276	474.429	480.674	487.012
11	-	Personalaufwendungen	-778.705	-772.791	-889.089	-897.920	-906.865	-915.899
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.769	-154.756	-126.738	-128.119	-128.510	-129.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.069	-13.305	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.008	-5.550	-79.861	-79.884	-79.907	-79.931
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-938.550	-946.402	-1.105.388	-1.115.720	-1.125.176	-1.135.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.626	-500.752	-637.112	-641.292	-644.503	-648.720
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.626	-500.752	-637.112	-641.292	-644.503	-648.720
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.626	-500.752	-637.112	-641.292	-644.503	-648.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.803	-248.263	-291.363	-290.480	-292.482	-296.282
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-238.803	-248.263	-291.363	-290.480	-292.482	-296.282
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-669.429	-749.016	-928.475	-931.771	-936.984	-945.002

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuwendung nach dem KiBiz	275.211 €	241.000 €	288.176 €
	Landeszuwendung KiBiz plus KiTa	0 €	16.700 €	0 €
	Landeszuwendung Ausgleich Elternbeiträge	41.422 €	0 €	38.000 €
	Landeszuwendung Sprachförderung	2.975 €	0 €	0 €
	Konsumtive Verwendung Schul-/ Bildungspauschale	24.415 €	0 €	25.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	8.279 €	12.950 €	9.100 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

4321	Elternbeiträge Kindertagesstätten eigene Einrichtungen	135.149 €	156.000 €	84.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4461	Sonstige Entgelte (Mittagessen)	20.043 €	19.000 €	24.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	144.961 €	120.000 €	15.432 €
5241	Inventarversicherungen	635 €	640 €	655 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	39.104 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0 €	2.000 €	2.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	1.500 €	1.000 €
528/529	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Essen, Sprachförderung)	27.379 €	20.000 €	28.000 €
	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	31.275 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	9.762 €	10.616 €	9.272 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	8.797 €	22.200 €	9.700 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	3.712 €	2.250 €	2.250 €
5422	Mieten und Pachten	654 €	0 €	0 €
	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	74.311 €
5431	Geschäftsaufwendungen	458 €	1.000 €	1.000 €
5441	Versicherungen	2.184 €	2.300 €	2.300 €

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
KITA Hinsbeck	45.135 €	21.705 €	14.680 €	81.520 €
KITA Leutherheide	29.176 €	17.399 €	16.595 €	63.170 €
Σ	74.311 €	39.104 €	31.275 €	144.690 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.756	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.756	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.756	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.756	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen in Leutherheide und Hinsbeck.

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.070	104.000	95.300	95.300	95.300	95.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.042	60.000	98.600	98.600	98.600	98.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	173.373	164.250	194.150	194.150	194.150	194.150
11	-	Personalaufwendungen	-13.649	-14.101	-15.267	-15.410	-15.562	-15.715
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.414	-927.910	-985.064	-991.504	-998.008	-1.004.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.832	-26.400	-17.800	-17.978	-18.158	-18.339
15	-	Transferaufwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.404	-35.015	-705.709	-705.709	-705.709	-705.709
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.359.300	-1.043.426	-1.763.840	-1.770.601	-1.777.436	-1.784.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.185.926	-879.176	-1.569.690	-1.576.451	-1.583.286	-1.590.190
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.185.926	-879.176	-1.569.690	-1.576.451	-1.583.286	-1.590.190
23	+	Außerordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-750	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.185.926	-879.176	-1.569.690	-1.576.451	-1.583.286	-1.590.190
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.875	-4.115	-4.506	-4.492	-4.523	-4.582
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-3.875	-4.115	-4.506	-4.492	-4.523	-4.582
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.189.802	-883.290	-1.574.196	-1.580.943	-1.587.809	-1.594.771

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.453	34.560	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.037	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-486.622	-27.500	-8.700	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

08	Sportförderung
0801	Sport
080101	Sportstätten und Sportförderung

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Die Stadt Nettetal betreibt die Gesamtheit der Sporthallen als einheitliche Einrichtung und Betrieb gewerblicher Art („BgA Sporthallen“). Die Sporthallen werden den Nutzern (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**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Peuten / Herr Venten

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,76	15,74	11,01	10,97	10,92	10,88

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.070	104.000	95.300	95.300	95.300	95.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.042	60.000	98.600	98.600	98.600	98.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	173.373	164.250	194.150	194.150	194.150	194.150
11	-	Personalaufwendungen	-13.649	-14.101	-15.267	-15.410	-15.562	-15.715
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.414	-927.910	-985.064	-991.504	-998.008	-1.004.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.832	-26.400	-17.800	-17.978	-18.158	-18.339
15	-	Transferaufwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.404	-35.015	-705.709	-705.709	-705.709	-705.709
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.359.300	-1.043.426	-1.763.840	-1.770.601	-1.777.436	-1.784.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.185.926	-879.176	-1.569.690	-1.576.451	-1.583.286	-1.590.190
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.185.926	-879.176	-1.569.690	-1.576.451	-1.583.286	-1.590.190
23	+	Außerordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-750	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.185.926	-879.176	-1.569.690	-1.576.451	-1.583.286	-1.590.190
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.875	-4.115	-4.506	-4.492	-4.523	-4.582
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-3.875	-4.115	-4.506	-4.492	-4.523	-4.582
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-1.189.802	-883.290	-1.574.196	-1.580.943	-1.587.809	-1.594.771

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Sportpauschale, konsumtive Verwendung	107.753 €	80.000 €	80.000 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	10.392 €	24.000 €	15.300 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Nutzungsentgelte Sporthallen Vereine etc.	55.042 €	60.000 €	60.000 €
	Nutzungsentgelte Sporthallen Schulsport	0 €	0 €	38.600 €

Zur transparenten Abbildung der Hallennutzung werden zukünftig auch die Erträge aus den haushaltsinternen Vorgängen der Schulsportnutzung mit entsprechenden Aufwendungen im Bereich 03 Schulen dargestellt.

6 Kostenerstattungen und -umlagen				
4487	Kostenerstattungen	261 €	250 €	250 €
7 Sonstige ordentliche Erträge				
4521	Steuererstattungen BgA Sporthallen	0 €	0 €	0 €
13 Sach- und Dienstleistungen				
5221	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0 €	1.000 €	0 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	923.472 €	592.000 €	14.279 €
5237	Aufwandsersatzung an Sportvereine (einschl. Platz- und Wohnungspauschale)	346.607 €	300.000 €	310.000 €
5241	Inventarversicherung	3.802 €	3.850 €	4.061 €
	Nebenkosten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	382.947 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	20.645 €	27.000 €	27.000 €
	Prüfung elektrische Betriebsmittel	0 €	300 €	300 €
5281	Sonstige Sachleistungen	3.015 €	0 €	0 €
5291	Serviceleistungen NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	242.677 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.100 €	3.700 €	3.800 €
14 Bilanzielle Abschreibungen				
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	12.895 €	26.400 €	17.800 €
15 Transferaufwendungen				
5317	Zuschüsse an Sportvereine (Übungsleiterpauschale)		40.000 €	40.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	3 €	15 €	15 €
5422	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	655.044 €
5441	Steueraufwendungen	55 €	0 €	0 €
5487	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	30.346 €	35.000 €	50.650 €

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.

Gebäudemieten 2015 - Einzelaufstellung

Gebäude	Miete	Nebenkosten	Service	Σ
Turnhalle KGS Lobberich	25.787 €	15.952 €	9.774 €	51.513 €
Turnhalle KGS Breyell	21.891 €	21.002 €	11.864 €	54.757 €
Turnhalle KGS Hinsbeck	45.325 €	24.633 €	12.386 €	82.344 €
Turnhalle KGS Schaag	32.430 €	15.320 €	9.234 €	56.984 €
Turnhalle GHS Lobberich	81.223 €	33.232 €	29.511 €	143.966 €
Turnhalle Realschule	33.785 €	17.214 €	13.183 €	64.182 €
Turnhalle Gesamtschule	54.171 €	45.297 €	26.482 €	125.950 €
Dreifeldhalle	74.295 €	51.195 €	39.376 €	164.866 €
Turnhalle Sassenfelder Kirchweg	30.530 €	9.904 €	14.151 €	54.585 €
Turnhalle Buschstraße	19.064 €	14.702 €	7.754 €	41.520 €
Turnhalle Grenzwaldstraße	28.366 €	27.371 €	11.083 €	66.820 €
Turnhalle Leuth	27.799 €	18.604 €	12.351 €	58.754 €
Zweifeldturnhalle	71.369 €	36.107 €	29.459 €	136.935 €
Gymnastikhalle	3.400 €	- €	148 €	3.548 €
Lehrschwimmbecken	37.551 €	31.797 €	11.527 €	80.875 €
Sportplatz Stadion Lobberich	22.667 €	7.685 €	115 €	30.467 €
Sportplatz Leuth	11.114 €	1.628 €	- €	12.742 €
Sportplatz Hinsbeck	12.169 €	2.230 €	252 €	14.651 €
Sportplatz Lötsch	10.960 €	9.005 €	3.754 €	23.719 €
Sportplatz Leutherheide	9.273 €	69 €	- €	9.342 €
Sportplatz Hoverbruch	1.875 €	- €	273 €	2.148 €
Σ	655.044 €	382.947 €	242.677 €	1.280.668 €

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.453	34.560	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.037	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-486.622	-27.500	-8.700	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.453	34.560	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.453	34.560	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.453	34.560	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0

Die Landeszuweisung nach dem GFG 2015 wird gem. 2. Modellrechnung rund 115.000 € 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 35.000 €
Sportpauschale, konsumtiver Anteil 80.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Zuschüsse Sportvereine											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-486.622	-27.500	-8.700	0	0	0	0	1.013.618	1.022.318
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-486.622	-27.500	-8.700	0	0	0	0	1.013.618	1.022.318
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486.622	-27.500	-8.700	0	0	0	0	1.013.618	1.022.318

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 bereitzustellen, die wie folgt veranschlagt wurden:

Verein	Maßnahme	Städtischer Anteil	Städtischer Anteil	Städtischer Anteil
TSV Kaldenkirchen	Versch. Sanierungsmaßnahmen	62.500 €		
BSV Leutherheide	Sanierung Tennenplätze		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 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 08.01.01 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.

Mit der Auskehrung der bestehenden Restmittel im Jahr 2015 sind die umfangreichen Sportfördermaßnahmen abgeschlossen.

Beschlussgemäß ist nach Ablauf von 10 Jahren zu prüfen, welche Investitionen und Sanierungsmaßnahmen dann erforderlich sind und wie diese im Rahmen der Sportförderung bewältigt werden können.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.037	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.037	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.037	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung der Turn- und Sporthallen.

09

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.227	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.189	15.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.111	26.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	-	Personalaufwendungen	-453.036	-377.038	-359.032	-362.561	-366.165	-369.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.256	-69.208	-61.691	-61.994	-62.300	-62.609
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.574	-38.600	-39.600	-24.600	-24.600	-24.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-629.867	-484.846	-460.323	-449.156	-453.064	-457.013
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.756	-458.346	-448.823	-437.656	-441.564	-445.513
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.756	-458.346	-448.823	-437.656	-441.564	-445.513
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.756	-458.346	-448.823	-437.656	-441.564	-445.513
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.256	-114.020	-115.562	-115.212	-116.006	-117.513
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-137.256	-114.020	-115.562	-115.212	-116.006	-117.513
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-708.012	-572.366	-564.385	-552.867	-557.570	-563.025

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

PRODUKTZIELE

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Landesplanerische Abstimmungen	4	4	3
Regionalplan Änderungen	0	0	1
Aufstellung Regionalplan	0	0	1
Beratungsleistungen für Investoren, Bürger, Bauwillige	65	80	80
Rauminformation (Pflege)	43	45	50

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,60	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-47.211	-46.530	-51.965	-52.483	-53.006	-53.534
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901	-4.578	-4.626	-4.634	-4.642	-4.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.142	-52.208	-57.691	-58.217	-58.748	-59.285
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.142	-52.208	-57.691	-58.217	-58.748	-59.285
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.142	-52.208	-57.691	-58.217	-58.748	-59.285
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.142	-52.208	-57.691	-58.217	-58.748	-59.285
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.658	-15.027	-17.124	-17.072	-17.190	-17.412
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-14.658	-15.027	-17.124	-17.072	-17.190	-17.412
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-67.801	-67.235	-74.814	-75.289	-75.938	-76.697

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	4.578 €	4.626 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.030 €	1.100 €	1.100 €

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

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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
 - Rahmenplan Schaag Rahe
- **Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes**
 - 10. Änderung Flächennutzungsplan „Östlich Dülkener Straße“
 - 11. Änderung Flächennutzungsplan – Strandweg
 - 13. Änderung Flächennutzungsplan – Lötscher Weg
 - 20. Änderung Flächennutzungsplan – Bereich Reitsportanlage Wevelinghoven
- **Bebauungsplanverfahren**
 - 3. Änderung Br-175 „Lötscher Weg“ (ehem. Bauhofgelände)
 - Hi-23 „Windfang“ (Firma Hankmann)
 - Ka-56 „Wasserstraße/Schindackersweg“
 - Lo-31 „Strandweg“
 - 1. Änderung Lo-213 „Lüthemühle“
 - Br-257 „Hohlweg“
 - Sh-258 „Feuerwehrgerätehaus Kindter Straße“
 - Lo-254 „Erweiterung Krankenhaus“
 - Le-252 „Südlich Hampoel“
- **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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
FNP-Änderungsverfahren	1	3	1
Städtebauliche Rahmenpläne	1	1	1
B-Plan Verfahren laufend	11	25	10
Vorkaufsrechte	287	260	280
Beratungsleistungen	835	1.070	1.070
Stellungnahmen zu Bauanfragen	55	50	80
Katasterauskünfte	1.270	1.300	1.350

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	6,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	4,95	5,15	5,45	5,45	5,45	5,45
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,81	6,81	2,94	3,03	3,00	2,98

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.227	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.689	15.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.611	26.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	-	Personalaufwendungen	-292.756	-293.901	-302.353	-305.317	-308.350	-311.413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.355	-60.052	-52.440	-52.726	-53.015	-53.307
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.726	-35.450	-36.450	-21.450	-21.450	-21.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-449.837	-389.403	-391.242	-379.493	-382.815	-386.170
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.226	-362.903	-379.742	-367.993	-371.315	-374.670
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.226	-362.903	-379.742	-367.993	-371.315	-374.670
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.226	-362.903	-379.742	-367.993	-371.315	-374.670
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.406	-90.785	-96.885	-96.591	-97.257	-98.520
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-89.406	-90.785	-96.885	-96.591	-97.257	-98.520
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-481.631	-453.688	-476.627	-464.584	-468.572	-473.191

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	11.227 €	11.500 €	11.500 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	1.695 €	0 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Kostenerstattungen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen	44.689 €	15.000 €	0 €
	<i>Ab 2015 direkte Zahlung der Vertragspartner an die Auftragnehmer (Vermessungs- und Planungsleistungen)</i>			

13	Sach- und Dienstleistungen			
5291	Sonstige Dienstleistungen	4.819 €	1.000 €	1.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	52.536 €	59.052 €	51.440 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.231 €	1.450 €	1.450 €
5429	Stadtentwicklungs- / Einzelhandelskonzept	96.380 €	34.000 €	35.000 €
5431	Geschäftsaufwendungen	1.115 €	0 €	0 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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“. Seit dem Haushalt 2014 werden 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.

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.03: Städtebauliche Finanzierung							
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-90.937	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.104	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.604	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)	-94.604	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)	-94.604	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.639	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-26.639	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-121.243	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Kostenerstattungen	1.500 €		
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.100 €		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	1.067 €		

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Bodenordnungsverfahren	0	1	1
Grenzregelungen	0	0	0

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,15	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.132	-36.607	-4.714	-4.761	-4.809	-4.857
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901	-4.578	-4.626	-4.634	-4.642	-4.651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.751	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.784	-43.235	-11.390	-11.445	-11.501	-11.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.784	-43.235	-11.390	-11.445	-11.501	-11.557
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.784	-43.235	-11.390	-11.445	-11.501	-11.557
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.784	-43.235	-11.390	-11.445	-11.501	-11.557
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.552	-8.208	-1.554	-1.549	-1.560	-1.580
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-6.552	-8.208	-1.554	-1.549	-1.560	-1.580
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-37.336	-51.443	-12.944	-12.994	-13.061	-13.137

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	4.578 €	4.626 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	8 €	1.050 €	1.050 €
5429	Inanspruchnahme von Diensten	3.743 €	0 €	0 €
5431	Geschäftsaufwendungen	0 €	1.000 €	1.000 €

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.645	303.500	324.000	324.000	324.000	324.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	389.032	308.660	329.000	329.000	329.000	329.000
11	-	Personalaufwendungen	-545.891	-554.276	-574.722	-580.260	-586.002	-591.802
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.431	-52.873	-48.160	-48.257	-48.354	-48.453
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-160	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.546	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-607.869	-615.439	-631.011	-636.647	-642.487	-648.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.838	-306.779	-302.011	-307.647	-313.487	-319.384
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.838	-306.779	-302.011	-307.647	-313.487	-319.384
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.838	-306.779	-302.011	-307.647	-313.487	-319.384
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.932	-169.906	-178.683	-178.141	-179.369	-181.700
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-161.932	-169.906	-178.683	-178.141	-179.369	-181.700
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-380.770	-476.685	-480.695	-485.788	-492.856	-501.084

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
gewerblich	172	150	150
privat	289	350	350
Σ	461	500	500

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Posch

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bauaufsicht							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	7,05	7,31	7,05	7,05	7,05	7,05
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	77,47	60,94	62,57	62,01	61,44	60,88

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.695	295.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	381.081	300.160	320.000	320.000	320.000	320.000
11	-	Personalaufwendungen	-449.167	-450.951	-469.629	-474.153	-478.844	-483.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.336	-37.253	-37.637	-37.704	-37.772	-37.841
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-160	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.422	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-491.925	-492.564	-511.466	-516.057	-520.816	-525.623
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.844	-192.404	-191.466	-196.057	-200.816	-205.623
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.844	-192.404	-191.466	-196.057	-200.816	-205.623
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.844	-192.404	-191.466	-196.057	-200.816	-205.623
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.327	-138.250	-145.872	-145.429	-146.432	-148.335
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-133.327	-138.250	-145.872	-145.429	-146.432	-148.335
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-244.171	-330.654	-337.338	-341.486	-347.248	-353.958

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0 €	160 €	0 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	23.776 €	15.000 €	15.000 €
	Baugenehmigungsgebühren	337.919 €	280.000 €	300.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			

448	Kostenerstattungen	3.428 €	0 €	0 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	15.959 €	5.000 €	5.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5281	Sonstige Sachleistungen	0 €	500 €	500 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	39.336 €	36.753 €	37.137 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	0 €	160 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und -bekleidung	3.422 €	4.200 €	4.200 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.02: Denkmalschutz							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,45	0,69	0,55	0,55	0,55	0,55
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	1,89	2,17	2,15	2,13	2,11

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalbehörde
100102 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-33.274	-40.275	-38.782	-39.137	-39.520	-39.907
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.146	-8.978	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.508	-52.853	-46.182	-46.537	-46.920	-47.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.508	-51.853	-45.182	-45.537	-45.920	-46.307
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.508	-51.853	-45.182	-45.537	-45.920	-46.307
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.508	-51.853	-45.182	-45.537	-45.920	-46.307
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.216	-11.496	-10.961	-10.927	-11.002	-11.146
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-9.216	-11.496	-10.961	-10.927	-11.002	-11.146
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-54.724	-63.349	-56.143	-56.464	-56.922	-57.452

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	0 €	1.000 €	1.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	5.046 €	4.400 €	0 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.100 €	4.578 €	3.800 €
15	Transferaufwendungen			
5317	Zuwendungen an Denkmaleigentümer	3.000 €	3.000 €	3.000 €

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

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	88 €	600 €	600 €

10	Bauen und Wohnen
1002	Wohnen
100201	Wohnungswesen/ -bindung

PRODUKTBSCHREIBUNG

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Anträge Wohnungsbindung	208	165	165
Wohnungskontrollen	218	200	200

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Prümen-Schmitz

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,29	10,71	10,91	10,80	10,70	10,60

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnen
100201 Wohnungswesen/ -bindung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.950	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10	=	Ordentliche Erträge	7.950	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	-63.450	-63.050	-66.310	-66.971	-67.638	-68.312
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.949	-6.642	-6.723	-6.753	-6.782	-6.812
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-330	-330	-330	-330	-330
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.436	-70.022	-73.363	-74.053	-74.750	-75.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.486	-62.522	-65.363	-66.053	-66.750	-67.454
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.486	-62.522	-65.363	-66.053	-66.750	-67.454
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.486	-62.522	-65.363	-66.053	-66.750	-67.454
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.390	-20.161	-21.851	-21.785	-21.935	-22.220
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-19.390	-20.161	-21.851	-21.785	-21.935	-22.220
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-81.875	-82.682	-87.214	-87.838	-88.685	-89.674

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	7.950 €	7.500 €	8.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	6.949 €	6.642 €	6.723 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	37 €	330 €	330 €

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.443	3.416.970	3.271.475	3.266.865	3.299.533	3.332.528
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.541	150.300	149.700	149.700	149.700	149.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.488.983	3.574.270	3.428.175	3.423.565	3.456.233	3.489.228
11	-	Personalaufwendungen	-106.758	-106.234	-114.176	-115.274	-116.414	-117.565
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478.805	-3.472.078	-3.285.639	-3.268.403	-3.332.410	-3.397.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.111	-2.780	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874	-820	-820	-820	-820	-820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.588.548	-3.581.912	-3.402.836	-3.386.719	-3.451.887	-3.518.335
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.565	-7.642	25.339	36.846	4.346	-29.107
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.565	-7.642	25.339	36.846	4.346	-29.107
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.565	-7.642	25.339	36.846	4.346	-29.107
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.319	-20.117	-21.371	-21.585	-21.801	-22.019
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-20.319	-20.117	-21.371	-21.585	-21.801	-22.019
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-119.884	-27.759	3.968	15.261	-17.455	-51.126

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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Abfallmengen (t)	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Restmüll	7.438	7.600	7.500
Sperrmüll	1.753	1.800	960
Holzabfuhr			640
Müll aus Straßenpapierkörben	88	82	100
Biomüll	4.656	4.300	4.800
Bündelabfuhr	257	230	230
Papier	2.864	2.900	2.900
Elektroschrott	114	90	95
Σ	17.170	17.002	17.225
Nachrichtlich: Leichtverpackungen (gelber Müll)	1.845	1.750	1.800

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Einwohner 31.12. (Statistik IT.NRW, Zensus 2011)	41.533	41.500	41.500
Abfallmenge / Einwohner	410 kg	410 kg	415 kg
Aufwand Deponie, Verbrennung, Kompost	2.377.229 €	2.629.553 €	2.182.635 €
Aufwand Einsammeln u. Transport	829.577 €	785.312 €	891.942 €
Entsorgungskosten / Einwohner	77,21 €	82,29 €	74,09 €
Entsorgungskosten „Müll aus der Landschaft“	15.095 €	12.000 €	10.100 €

Gebühren	2013	2014	2015
Grau 120 l – 22 Leerungen	151,92 €	157,66 €	142,18 €
Braun 240 l – 13 Leerungen	73,43 €	69,35 €	80,73 €
Restabfallsack (60 l)	4,59 €	4,70 €	3,80 €
Brauner Sack (15 kg)	2,40 €	2,45 €	2,40 €

Für das Jahr 2015 erfolgte eine Neuausschreibung der Abfuhr- und Entsorgungsleistungen, die zu deutlichen Verschiebungen in den Teilbereichen führte.

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Sieben

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	5,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,91	1,92	2,00	2,00	2,00	2,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,03	99,79	100,75	101,09	100,13	99,17

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.443	3.416.970	3.271.475	3.266.865	3.299.533	3.332.528
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.541	150.300	149.700	149.700	149.700	149.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.488.983	3.574.270	3.428.175	3.423.565	3.456.233	3.489.228
11	-	Personalaufwendungen	-106.758	-106.234	-114.176	-115.274	-116.414	-117.565
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478.805	-3.472.078	-3.285.639	-3.268.403	-3.332.410	-3.397.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.111	-2.780	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874	-820	-820	-820	-820	-820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.588.548	-3.581.912	-3.402.836	-3.386.719	-3.451.887	-3.518.335
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.565	-7.642	25.339	36.846	4.346	-29.107
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.565	-7.642	25.339	36.846	4.346	-29.107
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.565	-7.642	25.339	36.846	4.346	-29.107
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.319	-20.117	-21.371	-21.585	-21.801	-22.019
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-20.319	-20.117	-21.371	-21.585	-21.801	-22.019
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-119.884	-27.759	3.968	15.261	-17.455	-51.126

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	3.313.443 €	3.278.935 €	3.234.520 €
4381	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (Überschüsse aus Vorjahren)		138.035 €	36.955 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4421	Verkaufserlöse (Papierverkäufe)	149.355 €	130.500 €	130.500 €
	<i>Wenigereinnahmen durch Wegfall der Sammelcontainer</i>			
4461	DSD-Nebentgelte	19.186 €	19.800 €	19.200 €

6 Kostenerstattungen und -umlagen				
4487	Kostenerstattung Ausgabe gelbe Säcke	0 €	7.000 €	7.000 €
13 Sach- und Dienstleistungen				
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	125.988 €	91.000 €	123.134 €
5281	Entgelt Übernahme blaue Altpapiercontainer (einmalig)	0 €	0 €	80.000 €
5291	Dienstleistungen Abfallbeseitigung	3.344.712 €	3.376.500 €	3.074.577 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	8.105 €	4.578 €	7.928 €
14 Bilanzielle Abschreibungen				
5711	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Abfallbehälter)	2.111 €	2.780 €	2.200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	874 €	820 €	820 €

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.152	842.000	866.600	866.600	866.600	866.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.146	939.820	898.474	880.000	883.000	885.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.478	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	812.776	832.650	810.000	810.000	810.000	810.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	44.672	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.827.224	2.754.470	2.695.074	2.676.600	2.679.600	2.681.600
11	-	Personalaufwendungen	-43.874	-144.058	-143.191	-144.549	-145.974	-147.413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.314.435	-4.862.734	-5.117.184	-5.170.153	-5.223.691	-5.277.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.975.218	-2.889.000	-2.865.000	-2.865.000	-2.865.000	-2.865.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.854	-195.800	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.545.381	-8.091.592	-8.352.675	-8.407.002	-8.461.965	-8.517.518
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.718.157	-5.337.122	-5.657.601	-5.730.402	-5.782.365	-5.835.918
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.718.157	-5.337.122	-5.657.601	-5.730.402	-5.782.365	-5.835.918
23	+	Außerordentliche Erträge	4.588	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9.022	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.434	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.722.592	-5.337.122	-5.657.601	-5.730.402	-5.782.365	-5.835.918
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.614	-37.360	-38.608	-38.583	-38.871	-39.355
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-8.614	-37.360	-38.608	-38.583	-38.871	-39.355
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-5.731.205	-5.374.482	-5.696.209	-5.768.985	-5.821.236	-5.875.272

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000	1.249.200	36.000	0	98.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.761	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	333.373	817.000	618.600	0	975.500	1.334.000	630.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	84.507	0	304.500	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.336	-627.580	-40.000	0	-140.000	-40.000	-40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.267	-3.032.620	-2.278.500	-35.000	-1.877.000	-2.672.000	-2.070.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.107	-227.500	-23.000	-85.000	-108.000	-23.000	-23.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKT BESCHREIBUNG

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Städtebauliche Verträge	6	3	4
Beitragsverfahren KAG u. BauGB	2	3	3
Stadterneuerungs-/ Städtebauförderungsmaßnahme	1	1	1
Kostenersätze StrWG	52	25	25
Beitragsvorermittlungen	1	2	3
Planfeststellungsverfahren Dritter	3	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,80	1,55	1,55	1,55	1,55
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,65	32,68	31,60	31,41	31,22	31,03

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.152	842.000	866.600	866.600	866.600	866.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.444	634.300	635.000	635.000	635.000	635.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.478	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	812.776	832.650	810.000	810.000	810.000	810.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	44.672	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.468.521	2.398.950	2.361.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600
11	-	Personalaufwendungen	0	-99.881	-95.247	-96.160	-97.111	-98.071
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.718.164	-4.350.056	-4.510.245	-4.555.271	-4.600.748	-4.646.679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.975.218	-2.889.000	-2.865.000	-2.865.000	-2.865.000	-2.865.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.687	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.704.068	-7.366.137	-7.497.692	-7.543.632	-7.590.058	-7.636.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.235.547	-4.967.187	-5.136.092	-5.182.032	-5.228.458	-5.275.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.235.547	-4.967.187	-5.136.092	-5.182.032	-5.228.458	-5.275.350
23	+	Außerordentliche Erträge	4.588	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9.022	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.434	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.239.981	-4.967.187	-5.136.092	-5.182.032	-5.228.458	-5.275.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.704	-29.326	-29.237	-29.438	-29.820
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	-28.704	-29.326	-29.237	-29.438	-29.820
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-5.239.981	-4.995.891	-5.165.418	-5.211.268	-5.257.897	-5.305.170

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	957.491 €	842.000 €	866.600 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Beiträge Infrastrukturvermögen	2.031 €	0 €	0 €
4371	Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB, KAG)	633.453 €	634.300 €	635.000 €

6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Kostenerstattungen	16.478 €	0 €	0 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4541	Erträge aus Grundstücksverkäufen	3.225 €	0 €	10.000 €
4562	Säumniszuschläge, Stundungen	218 €	0 €	0
4564	Sonstige Erträge	2.570 €	0 €	0
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	805.967 €	832.650 €	800.000 €
8	Aktiviere Eigenleistungen			
4711	Aktiviere Eigenleistungen aus Straßenbauprojekten	34.639 €	90.000 €	50.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	4.713.263 €	4.345.478 €	4.501.819 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.901 €	4.578 €	8.426 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.975.218 €	2.889.000 €	2.865.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	0 €	2.200 €	2.200 €
5489	Sonstige Aufwendungen	345 €	0 €	0 €
5499	Ersatzbeschaffung Festwerte (Verkehrszeichen)	10.342 €	25.000 €	25.000 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000	1.249.200	36.000	0	98.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.761	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	333.373	817.000	618.600	0	975.500	1.334.000	630.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	84.507	0	304.500	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.336	-627.580	-40.000	0	-140.000	-40.000	-40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.267	-3.032.620	-2.278.500	-35.000	-1.877.000	-2.672.000	-2.070.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.107	-227.500	-23.000	-85.000	-108.000	-23.000	-23.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Stadtteilzentrum Hochstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	94.860	94.860
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	61.133	61.133
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	155.993	155.993
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351	0	0	0	0	0	0	-321.187	-321.187
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-351	0	0	0	0	0	0	-321.187	-321.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351	0	0	0	0	0	0	-165.194	-165.194

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. EUR	Gesamtzahlung EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Planung Straßenbaumaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-56.000	0	-82.000	0	0	-111.002	-249.002
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-105.000	-56.000	0	-82.000	0	0	-111.002	-249.002
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-105.000	-56.000	0	-82.000	0	0	-111.002	-249.002

Vorgelagerte Planungskosten für folgende in den Folgejahren vorgesehenen Straßenbauprojekte:

Geplanter Ausbau

2015:	Am Luchtberg (7000155)	14.000 €	2016
	Stappstraße (7000177)	20.000 €	2017
	Vennstraße (7000185)	22.000 €	2016
2016:	Im Windfang (7000179)	27.000 €	2019
	Robert-Kahrmann-Str. (7000182)	14.000 €	2017
	Gerberstraße (7000183)	24.000 €	2017
	Werner-Jaeger-Straße (7000208)	17.000 €	2017

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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Schützenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	332.000	0	0	0	0	0	332.000	332.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	332.000	0	0	0	0	0	332.000	332.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-369.000	0	0	0	0	0	-369.000	-369.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-369.000	0	0	0	0	0	-369.000	-369.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Alleinradweg Nettetal-Grefrath										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.019.000	1.019.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	15.684	15.684
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.034.684	1.034.684
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.807	0	0	0	0	0	0	-17.482	-17.482
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.332	0	0	0	0	0	0	1.647.175	1.647.175
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-83	-83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.525	0	0	0	0	0	0	1.664.740	1.664.740
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.525	0	0	0	0	0	0	-630.057	-630.057

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	202.000	36.000	0	98.000	0	0	202.000	336.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	202.000	36.000	0	98.000	0	0	202.000	336.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.000	-50.000	-35.000	-35.000	0	0	-114.204	-199.204
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.665	-200.000	0	-85.000	-85.000	0	0	-211.665	-296.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.665	-281.000	-50.000	-120.000	-120.000	0	0	-325.869	-495.869
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.665	-79.000	-14.000	-120.000	-22.000	0	0	-123.869	-159.869

Im Rahmen des Förderprogramms des VRR nach § 12 ÖPNVG soll ein Ersatz bzw. die Ergänzung folgender Fahrgastunterstände im Stadtgebiet erfolgen:

- Biether Straße, ortsein- und auswärts
- Kreuzmönchstraße
- Düsseldorfer Straße / Friedhof
- Doerkesplatz
- Markt Kaldenkirchen
- Lambertimarkt
- Bieth
- Karlstraße
- Bahnhofstraße

Die Umsetzung der einzelnen Fördermaßnahmen erfolgt im Zeitraum 2014 bis 2016. Gemäß der im Rahmen des Förderantrags vorgenommenen aktualisierten Kostenermittlung sind gegenüber dem Einplanungsantrag weitere Auszahlungen und Einzahlungen in den Jahren 2015 und 2016 zu berücksichtigen.

Um eine vollständige Auftragsvergabe zu gewährleisten ist für das Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € zu veranschlagen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.062	0	0	0	0	0	0	125.604	125.604
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.062	0	0	0	0	0	0	290.604	290.604
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-12.539	-12.539
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.909	0	0	0	0	0	0	-168.124	-168.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.909	0	0	0	0	0	0	-180.662	-180.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.971	0	0	0	0	0	0	109.942	109.942

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-58.638	-58.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-58.638	-58.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-58.638	-58.638

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Wegeverbindung Kaufland										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83.407	0	0	0	0	0	0	84.507	84.507
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.407	0	0	0	0	0	0	84.507	84.507
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.540	0	0	0	0	0	0	-213.700	-213.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.501	0	0	0	0	0	0	-180.419	-180.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.041	0	0	0	0	0	0	-394.119	-394.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.634	0	0	0	0	0	0	-309.611	-309.611

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: Kreisverkehr Ring-/ Gerberstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-56.000	0	0	0	-56.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-56.000	0	0	0	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-56.000	0	0	0	-56.000

Im Rahmen der Straßenbauarbeiten der Ringstraße im Jahr 2016 und Gerberstraße im Jahr 2017 ist der Bau eines Kreisverkehrs geplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Venloer Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	472.000	12.000	0	0	0	0	472.000	484.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	472.000	12.000	0	0	0	0	472.000	484.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567	-980.000	-25.000	0	0	0	0	1.016.097	1.041.097
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-567	-980.000	-25.000	0	0	0	0	1.016.097	1.041.097
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567	-508.000	-13.000	0	0	0	0	-544.097	-557.097

Das Projekt war gem. örtlicher Regelung zu § 22 GemHVO in 2014 neu zu veranschlagen. Die in Vorjahren veranschlagten Beträge verloren mit der Neuveranschlagung ihre Wirksamkeit.

Da die Umsetzung auch im Jahr 2014 nicht erfolgen konnte, sind die Mittel in das Jahr 2015 zu übertragen. Nach aktueller Kostenschätzung ist mit einer 2,5%-igen Kostensteigerung zu rechnen, so dass für 2015 ergänzende Mittel bereitzustellen sind.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Sassenfelder Kirchweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	- 1.196.000	0	0	0	0	-24.012	- 1.220.012
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	- 1.196.000	0	0	0	0	-24.012	- 1.220.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-756.000	0	0	0	0	-24.012	-780.012

Es ist die Sanierung des kompletten Straßenkörpers (Fahrbahn und die Nebenanlagen) 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** geplant, um die Parksituation im Umfeld 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Wasserstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-323.000	0	-10.390	-333.390
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-323.000	0	-10.390	-333.390
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-33.000	0	-10.390	-43.390

Die aktuelle Planung sieht einen Ausbau in 2017 nach Abschluss des Projekts „Am Luchtberg“ (7000155) vor. Für beide Maßnahmen war ursprünglich eine frühere Umsetzung (2015/2016) vorgesehen.

Es ist der **Vollausbau** der Wasserstraße geplant. Eine Entwurfsplanung inkl. einer Kostenberechnung liegt bereits vor. Durch die Verschiebung ist mit höheren Baukosten zu rechnen, so dass eine Anpassung der Veranschlagung erfolgte.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (90%) erhoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Hoverkampstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	73.600	0	0	0	0	0	73.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	73.600	0	0	0	0	0	73.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-96.400	0	0	0	0	0	-96.400

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und einem Unterbau, der nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht, soll der Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage **von der Süchtelner Straße bis Burgstraße** erfolgen. Eine Kostenrechnung des Ingenieurbüros liegt vor. Die Abrechnung erfolgt über die Erhebung von Ausbaubeiträgen im Rahmen des KAG NRW.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Wevelinghover Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-185.000	0	0	0	0	-6.900	-191.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	0	0	0	-6.900	-191.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-105.000	0	0	0	0	-6.900	-111.900

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.

Die Maßnahme war bereits 2013 veranschlagt, ist jedoch aufgrund nicht vorgenommener Bautätigkeit gem. örtlicher Regelung zu § 22 GemHVO neu zu veranschlagen. Die bereits in Vorjahren veranschlagten und nicht beanspruchten Mittel verlieren mit der Neuveranschlagung ihre Wirksamkeit. Gemäß Beschluss des Planungsausschusses vom 25.09.2013 soll eine Umsetzung 2015 erfolgen. Aufgrund der Verschiebung ist mit einer 2,5%-igen Kostensteigerung gegenüber den bisherigen Planwerten zu rechnen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Austalsweg einschl. Stichweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	247.500	0	0	0	247.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	247.500	0	0	0	247.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-27.500	0	0	0	-27.500

Bei der derzeit vorhandenen Erschließung handelt es sich um eine „Baustraße“ (Wirtschaftsweg). Der Straßenvollausbau **von der Straße Hampoel bis Schulpfad** ist vorgesehen. Die Abrechnung der Ausbaukosten erfolgt im Rahmen des Baugesetzbuches, da es sich um die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage handelt. Aufgrund der nicht vorhandenen Entwässerungseinrichtungen kann der derzeitige Unterhaltungsaufwand der Seitenbereiche durch den Ausbau reduziert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Burgstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52	0	0	0	0	0	0	38.040	38.040
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52	0	0	0	0	0	0	38.040	38.040
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.066	-50.066
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-50.066	-50.066
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52	0	0	0	0	0	0	-12.026	-12.026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Hans-Herbert-Rösges-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120	0	0	0	0	0	0	48.773	48.773
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120	0	0	0	0	0	0	48.773	48.773
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-18.652	-18.652
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-18.652	-18.652
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120	0	0	0	0	0	0	30.121	30.121

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Deckenverstärkungsmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-282.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Die Mittel werden für verschiedene, noch zu beschließende investive DV-Maßnahmen bereitgestellt. Kleinere DV-Maßnahmen, die keine Investition darstellen und daher nicht aktivierungsfähig sind, werden als Unterhaltungsmaßnahmen über den Wirtschaftsplan des NetteBetriebes finanziert.

Für den wirtschaftlichen Einsatz der Mittel werden die Erkenntnisse aus der im Jahr 2014 vorgenommenen Straßenzustandserfassung im Rahmen des Straßenmanagement-Systems von besonderer Bedeutung sein.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Stichstraße Felderend										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.809	0	0	0	0	0	0	70.125	70.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.809	0	0	0	0	0	0	70.125	70.125
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-38.865	-38.865
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.413	0	0	0	0	0	0	-55.869	-55.869
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.413	0	0	0	0	0	0	-94.735	-94.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.221	0	0	0	0	0	0	-24.610	-24.610

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Erich-Selbach-Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.896	16.896
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213	0	0	0	0	0	0	16.627	16.627
6	= Summe (investive Einzahlungen)	213	0	0	0	0	0	0	33.522	33.522
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-46.031	-46.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-46.031	-46.031
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213	0	0	0	0	0	0	-12.508	-12.508

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Am Luchtberg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	284.000	0	0	0	284.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-315.000	0	0	0	-315.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000

Es handelt sich um die Realisierung eines kleinen Wohngebietes **zwischen Wasserstraße und Schindackersweg** unter Einbezug der städtischen Grundstücke der ehemaligen Einfachstwohnungen. Die Maßnahme war ursprünglich für das Jahr 2015 geplant. Aufgrund der Verzögerung ist eine Kostensteigerung zu berücksichtigen. Zudem sind im aktualisierten Planansatz 50% für die Oberflächenentwässerung enthalten.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (90%) erhoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Deckensanierung Schwanenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.991	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	79.991	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.991	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Stichstraße Süchtelner Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.208	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.208	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.208	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Brückenerneuerungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.899	0	-20.000	0	-14.000	0	0	-71.697	-105.697
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.899	0	-20.000	0	-14.000	0	0	-71.697	-105.697
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.899	0	-20.000	0	-14.000	0	0	-71.697	-105.697

Es ist die Erneuerung der Brückenbauwerke Nr. 4 (Flothend, 2015) sowie Nr. 5 (Seitengraben Nettebruch, 2016) vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Hubertusplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088	0	0	0	0	0	0	-30.593	-30.593
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.088	0	0	0	0	0	0	-30.593	-30.593
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.088	0	0	0	0	0	0	-593	-593

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Stadtteilzentrum v.-Bocholtz-/Hochstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.631	0	0	0	0	0	0	18.511	18.511
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	124.731	0	0	0	0	0	0	298.511	298.511
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.011	0	0	0	0	0	0	-853.698	-853.698
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-334.011	0	0	0	0	0	0	-853.698	-853.698
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.281	0	0	0	0	0	0	-555.187	-555.187

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.047.200	0	0	0	0	0	1.047.200	1.047.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.047.200	0	0	0	0	0	1.047.200	1.047.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-602.580	0	0	0	0	0	-602.580	-602.580
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.594	-	0	0	0	0	0	-	-
			1.227.620						1.272.421	1.272.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.594	-	0	0	0	0	0	-	-
			1.830.200						1.875.001	1.875.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.594	-783.000	0	0	0	0	0	-827.801	-827.801

Zur Fortführung bzw. Sicherstellung der Maßnahme werden die für 2015 benötigten Mittel aus dem Jahr 2014 übertragen.

Die in 2014 veranschlagten Mittel werden nach der aktuellen Kostenermittlung jedoch nicht in Gänze benötigt.

Für die Herrichtung der Fläche der P+R Anlage an der Josefstraße werden einschließlich Altlastensanierung und Ankauf der Fläche voraussichtlich rund 890.000 € benötigt. Es ist mit Fördermitteln in Höhe von ca. 340.000 € zu rechnen, so dass ein Eigenanteil in Höhe von ca. 550.000 € auf die Stadt Nettetal entfallen wird.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Schöffengasse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666	0	0	0	0	0	0	-53.068	-53.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	666	0	0	0	0	0	0	-53.068	-53.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	666	0	0	0	0	0	0	-53.068	-53.068

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Entwässerungsmaßnahmen Baerlo										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-2.000	0	0	0	0	-35.000	-37.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-2.000	0	0	0	0	-35.000	-37.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-2.000	0	0	0	0	-35.000	-37.000

Für das Projekt waren bereits Mittel in Vorjahren veranschlagt. Da keine Bautätigkeiten aufgenommen wurden, erfolgte für das Jahr 2014 gem. örtlicher Regelung zu § 22 GemHVO eine Neuveranschlagung. Die Mittel sollen nochmals übertragen werden. Aufgrund der gegenüber der ursprünglichen Kalkulation inzwischen zu berücksichtigenden Kostensteigerung ist eine **Aufstockung der bereits veranschlagten Mittel** über 2.000 € erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Friedhofstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.015	0	0	0	0	0	0	11.658	11.658
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.015	0	0	0	0	0	0	11.658	11.658
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.570	0	0	0	0	0	0	-94.570	-94.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.570	0	0	0	0	0	0	-94.570	-94.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.555	0	0	0	0	0	0	-82.912	-82.912

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177: Stappstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	502.000	0	0	502.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	502.000	0	0	502.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-557.000	0	0	-557.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-557.000	0	0	-557.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000

Bei der derzeit vorhandenen Erschließung handelt es sich um eine „Baustraße“. Es ist der Straßenvollausbau **von der Venloer Straße (Süd) bis Venloer Straße (Nord)** geplant. Die Abrechnung erfolgt über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Rahmen des Baugesetzbuches, da es sich um die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage handelt. Aufgrund der nicht vorhandenen Entwässerungseinrichtungen kann der derzeitige Unterhaltungsaufwand der Seitenbereiche durch den Ausbau reduziert werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.394	0	0	0	0	0	0	-151.394	-151.394
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.394	0	0	0	0	0	0	-151.394	-151.394
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.394	0	0	0	0	0	0	-151.394	-151.394

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.715	0	0	0	0	0	0	-108.715	-108.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.715	0	0	0	0	0	0	-108.715	-108.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.715	0	0	0	0	0	0	-108.715	-108.715

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Ringstraße (Klemens- bis Gerberstraße)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	221.000	0	0	0	221.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	221.000	0	0	0	221.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	-245.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	-24.000

Bei der derzeit vorhandenen Erschließung handelt es sich um eine „Baustraße“. Es ist der Straßenvollausbau **von der Gerberstraße bis zur Klemensstraße** geplant.

Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Rahmen des Baugesetzbuches, da es sich um die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage handelt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Robert-Kahrmann-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	123.000	0	0	123.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	123.000	0	0	123.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-366.000	0	0	-366.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-366.000	0	0	-366.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-243.000	0	0	-243.000

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Unterbau soll ein Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage **von der Straße Hoverbruch bis zur Straße Am Bengerhof** durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Ausbaubeiträgen nach dem KAG NRW.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Gerberstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-753.000	0	0	-753.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-753.000	0	0	-753.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-505.000	0	0	-505.000

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes ist der Straßenvollausbau **von der Kölner Straße bis zur Ringstraße** vorgesehen. Ob die Gehweganlagen mit erneuert werden müssen ist im weiteren Planungsverfahren zu prüfen. Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Ausbaubeiträgen nach dem KAG NRW.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Grenzwaldstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	286.000	0	286.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	286.000	0	286.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-880.000	0	-880.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-880.000	0	-880.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-594.000	0	-594.000

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem nicht den anerkannten Regeln der Technik errichteten Unterbau ist ein Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage **von der Ringstraße bis zur Severusstraße** erforderlich.

Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Ausbaubeiträgen nach dem KAG NRW.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Vennstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.000	0	0	0	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-630.000	0	0	0	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und dem nicht nach den anerkannten Regeln der Technik vorhandenen Unterbau soll ein Straßenvollausbau inkl. der Gehweganlage **von der Ringstraße bis zur Van Alpen Straße** vorgenommen werden.

Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Ausbaubeiträgen nach dem KAG NRW.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.110	0	0	0	0	0	0	-751.402	-751.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-243.110	0	0	0	0	0	0	-751.402	-751.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.110	0	0	0	0	0	0	-691.402	-691.402

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.889	0	0	0	0	0	0	-8.889	-8.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.889	0	0	0	0	0	0	-8.889	-8.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.889	0	0	0	0	0	0	-8.889	-8.889

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000207: Rosental										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	331.000	0	331.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	331.000	0	331.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-990.000	0	-990.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-990.000	0	-990.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-659.000	0	-659.000

Es ist ein Straßenvollausbau einschließlich der Gehweganlage von der **Friedenstraße bis zur Wevelinghover Straße** vorgesehen. Gegenüber der bisherigen Kostenschätzung (vgl. Haushalt 2014) ist von einer 10%-igen Kostensteigerung auszugehen.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Ausbaubeiträge nach dem KAG erhoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	158.000	0	0	158.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	158.000	0	0	158.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-473.000	0	0	-473.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-473.000	0	0	-473.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-315.000	0	0	-315.000

Es ist ein Straßenvollausbau einschließlich der Gehweganlage von der **Niedieckstraße bis zur De-Ball-Straße** vorgesehen. Gegenüber der bisherigen Kostenschätzung (vgl. Haushalt 2014) ist von einer 7,5%-igen Kostensteigerung auszugehen.

Zur Refinanzierung der Maßnahme werden Ausbaubeiträge nach dem KAG erhoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Erschließungsstraße Niedieckpark										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	304.500	0	0	0	0	0	304.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	304.500	0	0	0	0	0	304.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-304.500	0	0	0	0	0	-304.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-304.500	0	0	0	0	0	-304.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Erschließung des Niedieckgeländes erfolgt durch einen privaten Investor. Die Verkehrsflächen werden nach Fertigstellung kostenfrei in das Eigentum der Stadt übergehen. Im Rahmen des Erschließungsvertrages ist auch eine derzeit noch in Privatbesitz befindliche Verkehrsfläche durch den Erschließungsträger auszubauen. Sollte die Erschließung dieser Fläche wider erwarten nicht zustande kommen, wird die Stadt nach dem derzeitigen Stand der Vertragsverhandlungen in die Verpflichtung des Investors eintreten. Die Refinanzierung wird aus den Mitteln der Erfüllungsbürgschaft erfolgen, so dass sich für den städt. Haushalt keine Belastung ergeben wird.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Parkplatz Friedhof Schaag										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Im Zuge der Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehaus Schaag sollen im ausreichenden Maße Stellplätze für den Friedhofsbesucher und den Sport zur Verfügung gestellt werden. Die erstellte Planung sieht eine öffentliche Verkehrsfläche „Parken“ zur allgemeinen Benutzung vor. Die Herrichtung dieser Fläche soll sich unmittelbar an die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus im Jahr 2015 anschließen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.761	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.471	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	304.027	304.027
6	= Summe (investive Einzahlungen)	341.232	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	304.027	304.027
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.603	-25.000	-40.000	0	-140.000	-40.000	-40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.497	-20.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.553	-27.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.652	-72.500	-133.000	0	-163.000	-63.000	-63.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.579	-59.500	-120.000	0	-150.000	-50.000	-50.000	304.027	304.027

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Diverse Neu- und Ersatzbeschaffung bzw. Baumaßnahmen. Für 2015 sind folgende Ansätze vorgesehen:

Investive Einzahlungen:

7000060	Ablösebeiträge Stellplätze	10.000 €
7000091	Kostenerstattung Verkehrszeichen Erstattung für Hinweisbeschilderung auf private Ziele (s.u.)	3.000 €

Investive Auszahlungen:

7000039	Erwerb Sachanlagen Infrastruktur Ausstattung Straßen (Tische, Bänke, Abfallbehälter) etc.	15.000 €
7000053	Allgemeiner Grunderwerb Straßenbau Erwerb kleinerer Straßenparzellen. Der Grunderwerb für größere Baumaßnahmen wird im jeweiligen Projekt veranschlagt.	40.000 €
7000090	Erwerb Straßenbäume Der Erwerb von Straßenbäumen für größere Baumaßnahmen wird im jeweiligen Projekt veranschlagt.	5.000 €
7000091	Erwerb Hinweisbeschilderung	3.000 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen incl. Winterwartung, soweit die Reinigungspflicht nicht auf die Eigentümer übertragen ist, Durchsetzung der Reinigungspflicht bei Übertragung auf die Eigentümer (insbesondere bei Gehwegen), Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

PRODUKTZIELE

- Saubere, schnee- und eisfreie Straßen
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Frontmeter	2013	2014	2015
Anliegerstraßen	46.723	46.751	46.751
Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	102.301	102.282	105.282
Fußgängerstraßen	263	263	263
Fußgängergeschäftsstraßen	2.371	2.371	2.591
Σ	151.658	151.667	154.887

Gebühren	2013	2014	2015
Anliegerstraßen	2,28 €	1,92 €	1,44 €
Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	1,92 €	1,56 €	1,20 €
Fußgängerstraßen	1,92 €	1,56 €	1,20 €
Fußgängergeschäftsstraßen	5,76 €	4,68 €	3,60 €

Personal- und Fahrzeugstunden Bauhof*	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Personalstunden Winterdienst	3.803	3.556	3.500
Fahrzeugstunden Winterdienst	2.130	2.051	2.000
Personalstunden Straßenreinigung	5.617	9.181	6.273
Fahrzeugstunden Straßenreinigung	3.388	3.231	3.282

* 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.02: Straßenreinigung							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,11	49,66	34,59	31,33	31,38	31,28

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.871	272.520	223.474	205.000	208.000	210.000
10	=	Ordentliche Erträge	316.871	272.520	223.474	205.000	208.000	210.000
11	-	Personalaufwendungen	-36.269	-36.082	-39.081	-39.450	-39.839	-40.232
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.081	-512.678	-606.939	-614.882	-622.943	-631.125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-60	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-632.365	-548.820	-646.080	-654.392	-662.842	-671.417
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.494	-276.300	-422.606	-449.392	-454.842	-461.417
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.494	-276.300	-422.606	-449.392	-454.842	-461.417
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.494	-276.300	-422.606	-449.392	-454.842	-461.417
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.750	-6.652	-7.096	-7.167	-7.238	-7.311
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-6.750	-6.652	-7.096	-7.167	-7.238	-7.311
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-322.244	-282.952	-429.702	-456.559	-462.080	-468.727

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	316.871 €	260.828 €	203.303 €
4381	Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag (Überschüsse aus Vorjahren)	0 €	11.692 €	20.171 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	427.571 €	336.300 €	411.904 €
5291	Dienstleistungen Straßenreinigung	164.410 €	171.800 €	191.235 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.100 €	4.578 €	3.800 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	16 €	60 €	60 €

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Fahrgäste insgesamt	16.508	16.000	16.500
davon innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	9.496	9.000	9.500
davon stadtteilübergreifend (Tarif 2)	7.012	7.000	7.000
AST-Fahrten insgesamt	11.369	13.000	12.000
ordentliche Erträge AST*	41.831 €	83.000 €	110.000 €
ordentlicher Aufwand AST	205.850 €	173.015 €	206.040 €
Zuschussbedarf AST	164.019 €	90.015 €	96.040 €
Erträge / Fahrgast	2,53 €	5,19 €	6,67 €
Aufwand / Fahrgast	12,47 €	10,81 €	12,49 €
Zuschussbedarf / Fahrgast	9,94 €	5,63 €	5,82 €

* In 2013 ohne Kostenerstattung für Inanspruchnahme durch Schülerbeförderung

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,02	46,99	52,66	52,64	52,62	52,59
1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.831	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	=	Ordentliche Erträge	41.831	83.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	-	Personalaufwendungen	-7.605	-8.095	-8.863	-8.938	-9.024	-9.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.152	-168.540	-200.040	-200.040	-200.040	-200.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-208.947	-176.635	-208.903	-208.978	-209.064	-209.151
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.116	-93.635	-98.903	-98.978	-99.064	-99.151
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.116	-93.635	-98.903	-98.978	-99.064	-99.151
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.116	-93.635	-98.903	-98.978	-99.064	-99.151
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-2.004	-2.187	-2.180	-2.195	-2.224
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-1.864	-2.004	-2.187	-2.180	-2.195	-2.224
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-168.980	-95.639	-101.090	-101.158	-101.259	-101.375

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Benutzungsgebühren Anruf-Sammel-Taxi (AST)	41.831 €	33.000 €	40.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4482	Kostenerstattung Schülerbeförderung (vgl. Produkt 03.02.02)	0 €	50.000 €	70.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5291	Sonstige Dienstleistungen	190 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	10 €	40 €	40 €

5429	Aufwendungen für Inanspruchnahme AST	201.142 €	168.500 €	200.000 €
------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.977	596.818	596.939	600.000	605.000	610.000
10	=	Ordentliche Erträge	528.977	596.818	596.939	600.000	605.000	610.000
11	-	Personalaufwendungen	-51.706	-51.969	-56.393	-56.914	-57.473	-58.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.460	-636.500	-447.961	-452.441	-456.965	-461.535
15	-	Transferaufwendungen	-684.174	-709.633	-705.413	-719.521	-733.911	-748.589
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-40	-40	-40	-40	-40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.203.371	-1.398.142	-1.209.807	-1.228.916	-1.248.389	-1.268.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.394	-801.324	-612.868	-628.916	-643.389	-658.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.394	-801.324	-612.868	-628.916	-643.389	-658.200
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.838	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.838	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-676.232	-801.324	-612.868	-628.916	-643.389	-658.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.559	-14.959	-16.283	-16.233	-16.345	-16.558
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-14.559	-14.959	-16.283	-16.233	-16.345	-16.558
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-690.791	-816.283	-629.151	-645.149	-659.734	-674.758

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bau, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der (Straßen)Bäume, sowie der Spielplätze. Die Betreuung der städtischen Infrastruktur erfolgt durch den NetteBetrieb (Geschäftsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof).

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

*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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-449.464	-590.000	-430.845	-435.153	-439.505	-443.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-449.464	-590.000	-430.845	-435.153	-439.505	-443.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.464	-590.000	-430.845	-435.153	-439.505	-443.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.464	-590.000	-430.845	-435.153	-439.505	-443.900
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.838	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.838	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.301	-590.000	-430.845	-435.153	-439.505	-443.900
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-451.301	-590.000	-430.845	-435.153	-439.505	-443.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4541	Erträge aus Grundstücksverkäufen	60 €	0 €	0 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	449.464 €	590.000 €	430.845 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5497	Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen	312.005 €	40 €	0 €

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.

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
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

	2013	2014	2015
Umlagefähiger Aufwand	582.682 €	597.808 €	595.627 €
Gebührenbeispiele (Nette/Niers)	2013	2014	2015
Einfamilienhaus (5 Ar)	7,63 €	8,51 €	8,58 €
Mehrfamilienhaus (17 Ar)	44,23 €	49,25 €	49,65 €
Betriebsgrundstück (353 Ar)	868,28 €	967,37 €	975,24 €
Landwirtschaftliches Grundstück (1.428 Ar)	513,01 €	576,60 €	577,20 €
Flächen (Ar)	2013	2014	2015
Niersverband	753.693	753.516	752.718
Netteverband	729.920	729.798	728.999
Mittlere Niers	23.772	23.719	23.719
Straelener Veen	3.560	3.560	3.560
Σ	1.510.945	1.510.593	1.508.996

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Sieben

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

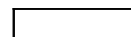
Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,94	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	70,17	73,85	76,63	75,59	74,79	74,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.977	596.818	596.939	600.000	605.000	610.000
10	=	Ordentliche Erträge	528.977	596.818	596.939	600.000	605.000	610.000
11	-	Personalaufwendungen	-51.706	-51.969	-56.393	-56.914	-57.473	-58.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.996	-46.500	-17.116	-17.287	-17.460	-17.635
15	-	Transferaufwendungen	-684.174	-709.633	-705.413	-719.521	-733.911	-748.589
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-40	-40	-40	-40	-40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-753.907	-808.142	-778.962	-793.763	-808.884	-824.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.931	-211.324	-182.023	-193.763	-203.884	-214.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.931	-211.324	-182.023	-193.763	-203.884	-214.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.931	-211.324	-182.023	-193.763	-203.884	-214.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.559	-14.959	-16.283	-16.233	-16.345	-16.558
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-14.559	-14.959	-16.283	-16.233	-16.345	-16.558
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-239.490	-226.283	-198.306	-209.996	-220.229	-230.858

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Benutzungsgebühren Gewässer	528.977 €	596.818 €	596.939 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	17.996 €	46.500 €	17.116 €
15	Transferaufwendungen			
5313	Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	684.174 €	709.633 €	705.413 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	31 €	40 €	40 €



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.340	41.600	28.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	1.365	1.400	1.400	1.400	1.400
10	=	Ordentliche Erträge	59.660	42.965	29.400	1.400	1.400	1.400
11	-	Personalaufwendungen	-53.625	-55.170	-59.209	-59.768	-60.357	-60.952
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.693	-9.365	-44.397	-9.411	-9.425	-9.439
15	-	Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.071	-52.370	-17.910	-17.910	-17.910	-17.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.389	-137.905	-142.516	-108.089	-108.693	-109.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.729	-94.940	-113.116	-106.689	-107.293	-107.902
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.729	-94.940	-113.116	-106.689	-107.293	-107.902
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.729	-94.940	-113.116	-106.689	-107.293	-107.902
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.463	-16.364	-17.793	-17.739	-17.862	-18.094
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-15.463	-16.364	-17.793	-17.739	-17.862	-18.094
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-214.192	-111.304	-130.909	-124.429	-125.154	-125.996

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
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (anschl. Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes/von Klimaschutzmaßnahmen)

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Altlastsanierungsfälle	0	2	3
Artenschutzprüfung	6	7	6
Umweltberichte	5	6	8
sonstige landschaftsplanerischen Fachbeiträge	1	2	2
Beratungsleistungen für Landschaftspflege / Umweltschutz	25	26	100

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grünh

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutz							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,85	0,85	0,90	0,90	0,90	0,90
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,09	31,16	20,63	1,30	1,29	1,28

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.340	41.600	28.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	1.365	1.400	1.400	1.400	1.400
10	=	Ordentliche Erträge	59.660	42.965	29.400	1.400	1.400	1.400
11	-	Personalaufwendungen	-53.625	-55.170	-59.209	-59.768	-60.357	-60.952
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.693	-9.365	-44.397	-9.411	-9.425	-9.439
15	-	Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.071	-52.370	-17.910	-17.910	-17.910	-17.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.389	-137.905	-142.516	-108.089	-108.693	-109.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.729	-94.940	-113.116	-106.689	-107.293	-107.902
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.729	-94.940	-113.116	-106.689	-107.293	-107.902
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.729	-94.940	-113.116	-106.689	-107.293	-107.902
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.463	-16.364	-17.793	-17.739	-17.862	-18.094
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-15.463	-16.364	-17.793	-17.739	-17.862	-18.094
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-214.192	-111.304	-130.909	-124.429	-125.154	-125.996

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
414	Landeszuführung Altlastuntersuchung (Gaswerk Breyell)	58.340 €	0 €	28.000 €
	Landeszuführung Klimaschutzkonzept (siehe 5429)	0 €	33.800 €	0 €
	Zuführung Stadtwerke Klimaschutzkonzept	0 €	7.800 €	0 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4487	Kostenerstattung Biologische Station	1.320 €	1.365 €	1.400 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	13.374 €	0 €	0 €

5241	Gebäudeversicherung	1.320 €	1.365 €	1.397 €
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0 €	8.000 €	8.000 €
	Altlastuntersuchung Gaswerk Breyell	0 €	0 €	35.000 €
15	Transferaufwendungen			
5318	Zuwendungen für laufende Zwecke	21.000 €	21.000 €	21.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	873 €	370 €	370 €
4422	Mieten NetteBetrieb, GB Immobilien	0 €	0 €	17.540 €
5429	Inanspruchnahme von Diensten	5.712 €	0 €	0 €
	Rückstellung für Altlastbeseitigung Wevelinghover Str.	162.486 €	0 €	0 €
	Klimaschutzkonzept (siehe Zuwendungen)	0 €	51.000 €	0 €
5431	Geschäftsaufwendungen, allgemein	0 €	1.000 €	0 €

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.095	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.866	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.854	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.201	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	69.016	27.150	43.300	43.300	43.300	43.300
11	-	Personalaufwendungen	-329.397	-365.948	-408.862	-412.382	-416.367	-420.392
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.687	-201.050	-256.398	-134.820	-135.145	-135.473
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.954	-2.480	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.024	-40.730	-48.130	-40.730	-40.730	-40.730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-722.061	-610.208	-716.490	-591.063	-595.404	-599.789
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.045	-583.058	-673.190	-547.763	-552.104	-556.489
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.045	-583.058	-673.190	-547.763	-552.104	-556.489
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-653.045	-583.058	-673.190	-547.763	-552.104	-556.489
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.955	-92.010	-103.126	-102.814	-103.523	-104.868
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-81.955	-92.010	-103.126	-102.814	-103.523	-104.868
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-735.001	-675.068	-776.316	-650.577	-655.627	-661.357

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.512	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 Gewerbepark VeNeTe, Masterplan D / NL VeNeTe, Netzwerk Agrobusiness Niederrhein als Zukunftsfaktor, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, Grenzüberschreitende Wirtschaftskontakte, Stadtmarketing, Einzelhandel, Messen, Zukunftsaufgaben (Nettetal 2015+)

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 ortsnahe 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 30.6.2013

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	9 963	5 536	4 427	1 026	637	389
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	385	299	86	179	139	40
Produzierendes Gewerbe	3 347	2 566	781	355	257	98
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	3 069	1 695	1 374	313	173	140
Sonstige Dienstleistungen	3 161	976	2 185	179	68	111

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2013 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	3,9	2,1	0,5	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	33,6	31,7	26,0	28,9	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	30,8	27,2	24,4	22,7	23,0
Sonstige Dienstleistungen	31,7	39,0	49,1	47,8	38,5

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2013 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	26	1 579	275 347	187	15 652	3 668 187
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	15	2 627	1 197 891
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	-	-	-	6	614	121 354
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	-	-	-	15	.	371 147
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	1	.	.	11	1 350	249 021
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	-	-	-	13	727	138 512
Metallerzeugung und -bearbeitung	2	.	.	7	.	82 936
Herst. von Metallerzeugnissen	5	309	49 704	22	1 628	302 720
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	2	.	.	6	492	.
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	-	-	-	16	1 607	279 432
Maschinenbau	5	521	75 200	33	2 374	412 496
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	-	-	-	3	.	.
Herstellung von Möbeln	1	.	.	3	.	6 097
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	1	.	.	8	314	64 873

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

Merkmale	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 2014 (Stand 10.12.2014)

	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender	683	650	700
Druck und Überarbeitung von Broschüren	14	15	10
Anträge auf Gebührenbefreiung aus Gründen der Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	9	10	10
Zahl der Treffen mit dem Einzelhandel	11	10	10
Inanspruchnahme Unternehmensservice	40	28	40
Immobilienanfragen Gewerbeflächen	27	25	25
Immobilienanfragen Einzelhandelsflächen	21	20	20
Anzahl Unternehmensbesuche	35	30	35

Besucher Messen / Veranstaltungen	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Wirtschaftsgespräch (1-2 x jährlich)	120	120	120
Unternehmensforum Agrobusiness (1 x jährlich)	100	100	100
Wirtschaftsfrühstück (3 x jährlich ab 2014)	-	150	150
Unternehmensservice vor Ort (2 x jährlich ab 2014)	-	80	80
IHK-Wirtschaftsveranstaltung (1 x jährlich)	22	30	30
TZN-Wirtschaftsveranstaltung (1 x jährlich)	62	30	30
Dt./NL-Wirtschaftsforum (Messe IHK, 1 x jährlich)	70	70	70

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	6,00	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	3,54	4,04	4,70	4,70	4,70	4,70
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,67	0,22	0,11	0,14	0,14	0,14

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.265	0	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.558	1.000	550	550	550	550
11	-	Personalaufwendungen	-242.684	-284.692	-314.274	-316.915	-319.963	-323.042
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.325	-160.156	-170.054	-63.204	-63.254	-63.304
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35	0	-50	-51	-51	-52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.602	-11.150	-14.550	-11.150	-11.150	-11.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-541.645	-455.999	-498.928	-391.320	-394.418	-397.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.087	-454.999	-498.378	-390.770	-393.868	-396.998
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.087	-454.999	-498.378	-390.770	-393.868	-396.998
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500.087	-454.999	-498.378	-390.770	-393.868	-396.998
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.944	-68.793	-75.605	-75.375	-75.895	-76.881
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-55.944	-68.793	-75.605	-75.375	-75.895	-76.881
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-556.031	-523.791	-573.983	-466.145	-469.763	-473.878

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
414	Zuwendungen für laufende Zwecke	23.230 €	0 €	0 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	35 €	0 €	50 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4421	Verkaufserlöse	1.494 €	0 €	500 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
448	Kostenerstattungen	16.800 €	1.000 €	0 €

13	Sach- und Dienstleistungen			
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	0 €	2.000 €	2.000 €
5281	Sonstige Sachleistungen (Messebeteiligungen, Präsentationen, Firmenjubiläen, Firmenbesuche)	5.317 €	29.000 €	10.900 €
	Marketingaktionen (Veranstaltungen, Merchandisingprodukte etc.)			10.000 €
	Fortführung Unternehmensservice und -forum			11.000 €
5291	Sonstige Dienstleistungen (Honorare, Veranstaltungskalender, eureg. Projekte etc.)	61.737 €	20.000 €	16.000 €
	Begleitung und Bewerbung Ansiedlungs-/ Investitionsvorhaben VeNeTe	192.065 €	100.000 €	100.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	21.206 €	9.156 €	20.154 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	35 €	0 €	50 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.854 €	1.150 €	1.150 €
5422	Mieten und Pachten	130 €	0 €	0 €
5431	Geschäftsaufwendungen (Anzeigen, Vereins- und Mitgliedsbeiträge)	15.618 €	10.000 €	13.400 €

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wochen- und Jahrmärkte, Spezialmärkte

PRODUKTZIELE

- **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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Trödelmärkte	14	12	14
Jahrmärkte	10	10	10
Wochenmärkte	202	200	200
Spezialmärkte / Messen	8	6	6
Volksfeste	0	0	0

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Ossmann

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,39	0,48	0,40	0,40	0,40	0,40
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	56,57	48,48	46,18	45,84	45,48	45,12

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.866	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	24.635	24.900	20.800	20.800	20.800	20.800
11	-	Personalaufwendungen	-21.106	-24.813	-21.522	-21.718	-21.930	-22.145
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.079	-23.578	-20.597	-20.718	-20.840	-20.964
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.224	-2.300	-2.250	-2.273	-2.295	-2.318
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137	-670	-670	-670	-670	-670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.547	-51.361	-45.039	-45.379	-45.736	-46.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.912	-26.461	-24.239	-24.579	-24.936	-25.297
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.912	-26.461	-24.239	-24.579	-24.936	-25.297
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.912	-26.461	-24.239	-24.579	-24.936	-25.297
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.430	-7.155	-6.052	-6.034	-6.075	-6.154
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-7.430	-7.155	-6.052	-6.034	-6.075	-6.154
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-26.342	-33.616	-30.291	-30.612	-31.011	-31.451

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.306 €	1.400 €	1.300 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4321	Leistungsentgelte Märkte	21.866 €	22.000 €	18.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4461	Sonstige Leistungsentgelte	1.463 €	1.500 €	1.500 €
13	Sach- und Dienstleistungen			

5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	11.852 €	14.300 €	12.097 €
5241	Bewirtschaftung Märkte (Energie-, Wasserversorgung)	4.127 €	4.700 €	4.700 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	4.100 €	4.578 €	3.800 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	2.224 €	2.300 €	2.250 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	137 €	670 €	670 €

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 Hotelerie 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

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Gästeankünfte	63.710	66.000	66.000
Gästeübernachtungen	123.815	126.000	126.000
Mittlere Aufenthaltsdauer (Tage)	1,9	1,9	1,9
Geöffnete Betriebe	18	18	18
Angebotene Betten	961	961	961
Mittlere Auslastung Bettenangebot (%)	35,2	35,4	35,4

Besucher Messen / Veranstaltungen	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Messestand Kalkar	700	800	801

Infozentrum Biologische Station (25 Jahre)	80	-	-
Tag des offenen Denkmals	320	250	250
Frühlingsfest (Info- u. Gourmetzelt NetteSpargel)	350	350	350
Eröffnung Bahnradweg	160	-	-
Aktivmesse 50+	300	-	-
Niederrheinischer Radwandertag – Starter	730	750	750
Niederrheinischer Radwandertag – Durchfahrer	1.270	1.200	1.200
Tourist-Informationspakete für Besucher von Veranstaltungen	100	150	150
Tourist-Informationspakete, individuell*	73	80	80
Gäste-Information per Mail	25	20	20
Gästeberatung telefonsich	25	30	30
Persönliche Beratungen*	7	7	7
Kontakte u. Besuche bei Leistungsanbietern	18	20	20

* Versand Informationspakete und Beratung durch Bürgerservice: siehe Produkt 02.01.03

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Sagel

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.15.03.01: Tourismus							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	1,30	1,28	1,40	1,40	1,40	1,40
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,33	1,51	1,47	1,71	1,69	1,68

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524	0	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.823	1.250	21.950	21.950	21.950	21.950
11	-	Personalaufwendungen	-65.606	-56.443	-73.066	-73.748	-74.473	-75.205
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.283	-17.316	-65.747	-50.898	-51.051	-51.206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-696	-180	-800	-808	-816	-824
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.284	-28.910	-32.910	-28.910	-28.910	-28.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.870	-102.849	-172.523	-154.365	-155.250	-156.145
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.046	-101.599	-150.573	-132.415	-133.300	-134.195
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.046	-101.599	-150.573	-132.415	-133.300	-134.195
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.046	-101.599	-150.573	-132.415	-133.300	-134.195
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.581	-16.062	-21.470	-21.405	-21.553	-21.833
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-18.581	-16.062	-21.470	-21.405	-21.553	-21.833
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-152.627	-117.661	-172.043	-153.820	-154.853	-156.028

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	524 €	0 €	700 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schadensfälle	250 €	0 €	0 €
4421	Verkaufserlöse touristische Freizeitkarten	647 €	1.250 €	1.250 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4487	Erstattung für Tourist-Infopakete (Druck-, Kopierkosten)	1.401 €	0 €	0 €

	Erstattung Vorauslage Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)	0 €	0 €	20.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5232	Aufwandsersatzung an Gemeinden (für TAG, s. 5291)	8.154 €	0 €	0 €
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	34.963 €	4.200 €	13.321 €
5241	Gebäudeversicherungen	945 €	960 €	1.000 €
5255	Unterhaltungsaufwand Präsentationsstände	23 €	1.000 €	1.000 €
5281	Aufwendungen für Bewirtung	219 €	500 €	300 €
5291	Sonstige Dienstleistungen (Messestände, Druck- und Kopierkosten)	2.618 €	2.500 €	1.700 €
	Aufwendungen Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG, s.a. 5232,5431)	7.360 €	0 €	20.000 €
	Neukonzeptionierung einer Nettetaler Flyerfamilie	0 €	0 €	15.000 €
	Beteiligung an euregionalen Projekten	0 €	0 €	5.000 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	9.001 €	9.156 €	8.426 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	696 €	180 €	800 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen	146 €	310 €	310 €
5422	Anmietung Toilettenwagen Wandertage	414 €	600 €	600 €
5431	Mitgliedsbeiträge und Anzeigen	6.224 €	8.000 €	8.000 €
	Konzeptionierung zur Schaffung neuer touristischer Angebote	0 €	0 €	4.000 €
	Aufwendungen Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)	0 €	20.000 €	20.000 €
5441	Aufwendungen für Schadensfälle	500 €	0 €	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.512	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamtzahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.512	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.512	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.512	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.000

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Der Ansatz für den Tourismus setzt sich wie folgt zusammen:

7000099	Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen (Medien und Präsentationsmaterialien).	1.000 €
7000214	Touristische Informationsbeschilderung	14.000 €

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.340.637	43.102.567	43.067.000	44.641.900	46.285.293	47.947.615
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.181.470	9.826.482	10.661.609	11.025.000	11.555.000	12.035.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.232	2.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.141	310.288	42.600	43.026	43.456	43.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.490.059	2.946.000	5.106.000	5.106.000	5.106.000	5.106.000
10	= Ordentliche Erträge	55.095.219	58.186.337	58.928.209	60.866.926	63.040.750	65.183.506
11	- Personalaufwendungen	-163.085	-165.334	-177.949	-179.621	-181.389	-183.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.136	-1.010.578	-52.978	-53.198	-53.429	-53.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.440	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.766.283	-23.293.433	-23.593.000	-24.437.000	-25.242.876	-26.076.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.482.604	-570.650	-2.750.650	-2.750.650	-2.750.650	-2.750.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.503.548	-25.041.995	-26.574.577	-27.420.469	-28.228.344	-29.063.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.591.671	33.144.342	32.353.632	33.446.457	34.812.406	36.119.974
19	+ Finanzerträge	2.742.983	3.090.000	3.010.000	2.980.000	2.950.000	2.920.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.809.269	-2.042.000	-1.855.100	-1.773.900	-1.692.300	-1.610.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	933.714	1.048.000	1.154.900	1.206.100	1.257.700	1.309.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.525.385	34.192.342	33.508.532	34.652.557	36.070.106	37.429.674
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.525.385	34.192.342	33.508.532	34.652.557	36.070.106	37.429.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.960	-48.841	-52.888	-52.728	-53.091	-53.781
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-46.960	-48.841	-52.888	-52.728	-53.091	-53.781
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	31.478.424	34.143.502	33.455.644	34.599.829	36.017.015	37.375.893

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.322	1.436.994	1.500.382	0	1.500.382	1.500.382	1.500.382
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	954.314	670.000	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-278.587	645.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.353	-1.920.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Einwohner	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Einwohner 31.12. (Statistik IT.NRW, Zensus 2011)	41.533	41.500	41.500

Ordentliche Erträge je Einwohner	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Ordentliche Erträge Gesamthaushalt	1.854,61 €	1.922,97 €	1.966,36 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer	399,32 €	407,95 €	430,12 €
Kompensationsleistungen	39,14 €	39,96 €	40,96 €
Schlüsselzuweisungen	162,70 €	236,78 €	249,17 €
Konzessionsabgaben	58,14 €	62,65 €	60,24 €

Ordentliche Aufwendungen je Einwohner	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Ordentliche Aufwendungen Gesamthaushalt	1.919,49 €	1.947,74 €	2.054,95 €
Gewerbesteuerumlage	30,70 €	36,63 €	33,98 €
Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit	29,82 €	35,66 €	33,01 €
Allgemeine Kreisumlage	436,61 €	462,75 €	474,70 €

Finanzergebnis je Einwohner	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Gewinnanteile verbundene Unternehmen	28,45 €	32,53 €	31,33 €
Zinserträge	37,59 €	41,93 €	41,20 €
Zinsaufwendungen	42,57 €	46,92 €	43,50 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft							
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	122,13	134,66	134,79	135,41	137,06	138,36

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.210.556	18.588.167	19.550.000	20.490.900	21.506.293	22.538.615
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.181.470	9.826.482	10.661.609	11.025.000	11.555.000	12.035.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.232	2.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	267.688	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.120.672	2.745.000	4.825.000	4.825.000	4.825.000	4.825.000
10	= Ordentliche Erträge	29.560.931	33.427.337	35.086.609	36.390.900	37.936.293	39.448.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.133	-960.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.766.283	-23.293.433	-23.593.000	-24.437.000	-25.242.876	-26.076.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417.339	-570.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.204.755	-24.823.433	-26.343.000	-27.187.000	-27.992.876	-28.826.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.356.176	8.603.904	8.743.609	9.203.900	9.943.417	10.622.568
19	+ Finanzerträge	2.742.983	3.090.000	3.010.000	2.980.000	2.950.000	2.920.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.768.122	-1.947.000	-1.805.100	-1.723.900	-1.642.300	-1.560.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	974.861	1.143.000	1.204.900	1.256.100	1.307.700	1.359.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.331.037	9.746.904	9.948.509	10.460.000	11.251.117	11.982.268
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.331.037	9.746.904	9.948.509	10.460.000	11.251.117	11.982.268
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	6.331.037	9.746.904	9.948.509	10.460.000	11.251.117	11.982.268

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
4021 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.988.682 €	15.300.000 €	15.950.000 €
4022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer (einschl. Soforthilfe Bundesteilhabegesetz)	1.596.089 €	1.630.000 €	1.900.000 €
4051 Kompensationsleistungen (Familienleistungsgesetz, Steuervereinfachungsgesetz)	1.625.785 €	1.658.167 €	1.700.000 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.757.562 €	9.826.482 €	10.340.444 €
4131 Landeszuweisung Inklusion	0 €	0 €	74.630 €

Auf Grundlage des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes erfolgt ein Belastungsausgleich für die im Produktbereich 03 Schulen entstehenden Aufwendungen für die Inklusion. Die Veranschlagung hat gem. Mitteilung des MIK als allgemeine Deckungsmittel zu erfolgen.

4181	Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (für Vor-Vorjahr)	423.908 €	267.688 €	246.535 €
------	--------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

4421	Veräußerungsgewinne	48.232 €	2.000.000 €	50.000 €
------	---------------------	----------	-------------	----------

7 Sonstige ordentliche Erträge

4511	Konzessionsabgaben	2.414.906 €	2.600.000 €	2.500.000 €
4563	Bürgerschaftsprovisionen	44.711 €	45.000 €	45.000 €
456	Sonstige ordentlichen Erträge	97.954 €	100.000 €	100.000 €
4583	Auflösung von Wertberichtigungen	1.563.101 €	0 €	2.180.000 €

Bisher wurde lediglich der saldierte Aufwand (s. 5473) geplant. Ab 2015 erfolgt eine Bruttoveranschlagung der Erträge und Aufwendungen.

13 Sach- und Dienstleistungen

5235	Aufwandserstattung an den NetteBetrieb	0 €	960.000 €	0 €
------	----------------------------------------	-----	-----------	-----

Auf Grundlage der bisherigen Kostenrechnung des NetteBetriebes wurde der Anteil für die Verzinsung des Inneren Darlehens zentral im Produkt Finanzwirtschaft geplant und gebucht. Inzwischen erfolgt eine betriebsinterne, gebäudebezogene Umlage der Zinsaufwendungen, so dass diese Aufwendungen nunmehr den jeweiligen Produkten anteilig zugerechnet werden (vgl. auch Erläuterungen zu Produkt 01.06.01).

14 Bilanzielle Abschreibungen

5731	Abschreibung auf Forderungen	5.532 €	0 €	0 €
------	------------------------------	---------	-----	-----

15 Transferaufwendungen

5341	Gewerbesteuerumlage	1.274.963 €	1.520.000 €	1.410.000 €
5442	Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	1.238.535 €	1.480.000 €	1.370.000 €
5372	Allgemeine Kreisumlage	18.133.644 €	19.203.933 €	19.700.000 €
	VRR-Umlage	660.876 €	631.500 €	650.000 €
5391	Krankenhausumlage	458.265 €	458.000 €	463.000 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5429	Inanspruchnahme von Diensten	16.560 €	0 €	0 €
5441	Steueraufwendungen	187.014 €	200.000 €	200.000 €
5473	Aufwand aus Wertberichtigungen (vgl. 4583)	2.119.863 €	300.000 €	2.480.000 €
5497	Aufwendungen für Lebensrenten	93.903 €	70.000 €	70.000 €

19 Finanzerträge

4615	Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.561.220 €	1.740.000 €	1.710.000 €
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.181.762 €	1.350.000 €	1.300.000 €

20 Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen

5515	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen	4.509 €	5.000 €	5.000 €
5517	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.532.264 €	1.730.000 €	1.590.000 €

Die Zinsaufwendungen beschreiben den laufenden Aufwand aus den derzeit bestehenden Investitionskrediten. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung neuer Investitionsmaßnahmen im Rahmen der sich ergebenden Kreditemächtigung ggf. noch anzupassen.

5518	Zinsaufwendungen Rathausleasing	231.349 €	212.000 €	210.100 €
------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

--

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.322	1.436.994	1.500.382	0	1.500.382	1.500.382	1.500.382
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	954.314	670.000	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-278.587	645.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.353	-1.920.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.322	1.436.994	1.500.382	0	1.500.382	1.500.382	1.500.382	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.187.322	1.436.994	1.500.382	0	1.500.382	1.500.382	1.500.382	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.187.322	1.436.994	1.500.382	0	1.500.382	1.500.382	1.500.382	0	0

Veranschlagung der Landeszuweisung nach dem GFG 2015 gem. 2. Modellrechnung. 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 2015 vorgesehenen Investitionen und verringern insoweit den städt. Kreditbedarf.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Finanzanlagen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-278.587	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-278.587	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.587	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	954.314	670.000	0	0	0	0	0	1.624.314	1.624.314
6	= Summe (investive Einzahlungen)	954.314	670.000	0	0	0	0	0	1.624.314	1.624.314
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.260.353	- 1.920.000	0	0	0	0	0	- 3.186.259	- 3.186.259
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 1.260.353	- 1.920.000	0	0	0	0	0	- 3.186.259	- 3.186.259
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.039	- 1.250.000	0	0	0	0	0	- 1.561.945	- 1.561.945

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Einwohner 31.12. (Statistik IT.NRW, Zensus 2011)	41.533	41.500	41.500
Steuereinnahmen insgesamt	549,86 €	583,48 €	566,67 €
Grundsteuer A/B	149,12 €	147,33 €	148,36 €
Gewerbesteuer	379,23 €	416,87 €	397,59 €
Vergnügungssteuer	14,39 €	12,05 €	13,49 €
Hundesteuer	6,77 €	6,94 €	6,94 €

Vergnügungssteuer	bis 2011	seit 2012
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	10,20%	14,00%
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	10,00%	12,00%
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 € / m² tägl.

Geldspielgeräte in Spielhallen	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Geräte in Spielhallen	100	95	90
1 Gerät auf ... Einwohner in Nettetal	415	437	461

Geldspielgeräte in Gaststätten	Ist 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Geräte in Gaststätten	97	90	100
1 Gerät auf ... Einwohner in Nettetal	428	461	415

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 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
Hunde gesamt*	3.398	3.600	3.540
darunter Kampfhunde**	28	40	26
Hunde je 1.000 Einwohner***	82	87	85

* 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)

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.16.02.01: Kommunale Steuern							
BS-AP	Bildschirmarbeitsplatz (Stück)	4,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplatz (Stück)	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
STELLE	Stellenanteile (Stück)	3,07	3,08	3,00	3,00	3,00	3,00

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Steuern und Abgaben**
160201 **Kommunale Steuern**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.130.080	24.514.400	23.517.000	24.151.000	24.779.000	25.409.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.141	42.600	42.600	43.026	43.456	43.891
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	369.387	201.000	281.000	281.000	281.000	281.000
10 =	Ordentliche Erträge	25.534.288	24.759.000	23.841.600	24.476.026	25.104.456	25.734.891
11 -	Personalaufwendungen	-163.085	-165.334	-177.949	-179.621	-181.389	-183.174
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.003	-50.578	-52.978	-53.198	-53.429	-53.661
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.440	-2.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.265	-650	-650	-650	-650	-650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-298.793	-218.562	-231.577	-233.469	-235.468	-237.485
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.235.495	24.540.438	23.610.023	24.242.557	24.868.989	25.497.406
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.147	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.147	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.194.348	24.445.438	23.560.023	24.192.557	24.818.989	25.447.406
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.194.348	24.445.438	23.560.023	24.192.557	24.818.989	25.447.406
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.960	-48.841	-52.888	-52.728	-53.091	-53.781
29 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-46.960	-48.841	-52.888	-52.728	-53.091	-53.781
30 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	25.147.388	24.396.598	23.507.135	24.139.829	24.765.897	25.393.625

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
4011 Grundsteuer A	181.432 €	174.400 €	181.000 €
4012 Grundsteuer B	6.012.007 €	5.940.000 €	5.976.000 €
4013 Gewerbesteuer	15.750.757 €	17.300.000 €	16.500.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	3.241.149 €	300.000 €	0 €
Zuführung Rückstellung Gewerbesteuererstattungen	-948.536 €	0 €	0 €
4031 Vergnügungssteuer	597.537 €	500.000 €	560.000 €
4032 Hundesteuer	280.987 €	288.000 €	288.000 €
4036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	14.746 €	12.000 €	12.000 €

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
4311	Verwaltungsgebühren	680 €	1.000 €	1.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4485	Verwaltungskostenbeiträge (Übersicht siehe Produkt 01.02.01)	34.141 €	42.600 €	42.600 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	174 €	500 €	1.000 €
4562	Erträge aus Säumniszuschlägen, Stundungen	293.661 €	200.500 €	280.000 €
456	Sonstige Erträge	1.284 €		0 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5291	Aufwendungen für Hundebestandsaufnahme	11.195 €	0 €	0 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	54.809 €	50.578 €	52.978 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5731	Abschreibung auf Forderungen	4.440 €	2.000 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	105 €	650 €	650 €
20	Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen			
5592	Zinsen Erstattung Gewerbesteuer	41.147 €	95.000 €	50.000 €

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.049	220.000	282.400	286.180	290.017	293.911
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.082	83.000	80.000	81.200	82.418	83.654
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.792	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.965	16.230	17.665	17.665	17.665	17.665
10	=	Ordentliche Erträge	466.927	356.530	416.865	421.845	426.900	432.030
11	-	Personalaufwendungen	-521.407	-528.280	-628.505	-634.738	-641.048	-647.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.599	-82.580	-85.906	-86.020	-86.135	-86.252
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.386	-50.000	-43.850	-44.289	-44.731	-45.179
15	-	Transferaufwendungen	-17.742	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.952	-7.140	-5.720	-5.737	-5.754	-5.772
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-708.087	-685.515	-781.496	-788.299	-795.184	-802.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.160	-328.985	-364.631	-366.454	-368.284	-370.106
19	+	Finanzerträge	848	2.285	800	800	800	800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	848	2.285	800	800	800	800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.312	-326.700	-363.831	-365.654	-367.484	-369.306
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.312	-326.700	-363.831	-365.654	-367.484	-369.306
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.718	-169.361	-205.761	-205.135	-206.549	-209.234
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-158.718	-169.361	-205.761	-205.135	-206.549	-209.234
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-399.029	-496.062	-569.592	-570.789	-574.033	-578.541

17

Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.215	-6.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 2013/2014	Prognose 2014/2015	Prognose 2015/2016
Zahl der Einrichtungen	1	1	1
Kindergartengruppen	4	4,5	4,5
Kindergartenplätze gesamt	75	86	86
- davon integrativ	0	0	0
Betreuungsangebot 3+	57	58	58
Betreuungsangebot U3	18	28	28

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Peuten / Herr Venten (Stiftung allgemein)
Herr Müntinga (Kindertagesstätte)

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.100.17.01.01: Bongartzstiftung							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADG	Aufwandsdeckungsgrad (%)	65,31	51,09	52,38	52,56	52,75	52,93
1.100.17.01.01.01: KiTa Bongartzstiftung							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	11,19	11,19	12,67	12,67	12,67	12,67
1.100.17.01.01.02: Bongartzstiftung allgemein							
STELLE	Stellenanteile (Stück)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.049	220.000	282.400	286.180	290.017	293.911
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.082	83.000	80.000	81.200	82.418	83.654
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.792	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.465	1.000	950	950	950	950
10	=	Ordentliche Erträge	452.427	341.300	400.150	405.130	410.185	415.315
11	-	Personalaufwendungen	-521.407	-528.280	-628.505	-634.738	-641.048	-647.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.599	-82.580	-85.906	-86.020	-86.135	-86.252
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.386	-50.000	-43.850	-44.289	-44.731	-45.179
15	-	Transferaufwendungen	-2.394	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.952	-7.140	-5.720	-5.737	-5.754	-5.772
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-692.739	-668.000	-763.981	-770.784	-777.669	-784.622
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.312	-326.700	-363.831	-365.654	-367.484	-369.306
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.312	-326.700	-363.831	-365.654	-367.484	-369.306
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.312	-326.700	-363.831	-365.654	-367.484	-369.306
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.718	-169.361	-205.761	-205.135	-206.549	-209.234
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	-158.718	-169.361	-205.761	-205.135	-206.549	-209.234
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-399.029	-496.062	-569.592	-570.789	-574.033	-578.541

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4141	Landeszuwendung nach dem KiBiz	197.331 €	166.000 €	234.000 €
	Landeszuwendung KiBiz plus KiTa		17.700 €	0 €
	Landeszuwendung Ausgleich Elternbeiträge	13.558 €	0 €	18.000 €
	Landeszuwendung Sprachförderung	3.850 €	0 €	0 €
4161	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	30.310 €	36.300 €	30.400 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

4321	Elternbeiträge Kindertagesstätten eigene Einrichtungen	83.082 €	83.000 €	80.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
4401	Ersatz Schäden	0 €	1.500 €	0 €
4411	Mieten und Pachten	13.224 €	11.000 €	10.000 €
4461	Sonstige Entgelte (Mittagessen)	14.568 €	16.000 €	18.000 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen			
4486	Kostenerstattung vom sonstigen öff. Bereich	3.211 €	2.800 €	2.800 €
4487	Kostenerstattung von Privaten	2.828 €	6.000 €	6.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4541	Erträge aus Vermögensveräußerungen	72.797 €	0 €	0 €
4571	Auflösung sonstige Sonderposten	937 €	1.000 €	950 €
11	Personalaufwendungen			
5032	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung	1.620 €	1.700 €	1.500 €
13	Sach- und Dienstleistungen			
5211	Unterhaltung Grundstücke (Instandhaltung Kindergarten einschl. Spielgeräte)	9.422 €	2.750 €	10.000 €
	Zuführung Rückstellung KiBiz	32.047 €	0 €	
5235	Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb, GB Tiefbau und Baubetriebshof	2.966 €	11.500 €	4.122 €
5241	Bewirtschaftung Kindergarten (Wartungsverträge, Energie)	36.858 €	37.000 €	38.000 €
	Bewirtschaftung Liegenschaften der Stiftung	5.322 €	3.000 €	3.000 €
	Gebäude- und Inventarversicherungen	6.158 €	6.600 €	6.448 €
5255	Unterhaltung bewegliches Vermögen	128 €	1.500 €	1.500 €
5281	Sonstige Sachleistungen Kindergarten (Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmaterial, Essen)	20.885 €	19.500 €	22.000 €
5291	Sonstige Dienstleistungen	33 €	0 €	0 €
9652	Umlage Sach- und Dienstleistungen (IT-Kosten KRZN, Büroarbeitsplätze)	781 €	730 €	836 €
14	Bilanzielle Abschreibungen			
5711	Abschreibung Anlagevermögen (einschließlich GWG < 410 €)	43.386 €	50.000 €	43.850 €
15	Transferaufwendungen			
5318	Zuwendung Sprachförderung (siehe Landeszuschuss)	2.394 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
5412	Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen	2.476 €	710 €	710 €
5429	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	0 €	1.500 €	0 €
5431	Geschäftsaufwendungen Kindergarten (Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Porto)	1.286 €	3.000 €	3.000 €
	Geschäftsaufwendungen der Stiftung	92 €	300 €	300 €
5441	Versicherungen Kindergarten	7.098 €	1.630 €	1.710 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.215	-6.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg.	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.215	-6.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.215	-6.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.215	-6.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0

Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € (§ 4 GemHVO):

Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Sachanlagen für den Kindergarten Bongartzstiftung.

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 / Herr Venten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	15.230	16.715	16.715	16.715	16.715
10	=	Ordentliche Erträge	14.500	15.230	16.715	16.715	16.715	16.715
15	-	Transferaufwendungen	-15.348	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.348	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515	-17.515
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848	-2.285	-800	-800	-800	-800
19	+	Finanzerträge	848	2.285	800	800	800	800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	848	2.285	800	800	800	800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
7	Sonstige ordentliche Erträge			
4571	Auflösung Sonderposten Stiftungsvermögen	14.500 €	15.230 €	16.715 €
15	Transferaufwendungen			
5318	Zuwendungen für laufende Zwecke aus Stiftungsvermögen	15.348 €	17.515 €	17.515 €
19	Finanzerträge			
4617	Zinserträge aus Stiftungsvermögen	848 €	2.285 €	800 €

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 Betriebsatzung 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 2013 betragen 23.655.221,72 €, der Jahresüberschuss 2013 beträgt 76.121,22 €. Der NetteBetrieb geht von nahezu unveränderten Umsatzerlösen sowie einem ausgeglichenen Jahresergebnis für 2014 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.

Der Stellenplan des NetteBetrieb für das Jahr 2015 weist insgesamt 106,9 Stellen (davon 3 Beamte) aus.

Erfolgsplan NetteBetrieb 2015

Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €					
		Gesamt- bedarf	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	€	€	€	€	€	€
	<u>Gesamtaufwand - Erfolgsplan</u>						
	GB Immobilienmanagement	51.454	9.694	10.056	10.308	10.565	10.830
	GB Abwasser	57.168	10.494	10.675	12.000	12.000	12.000
	GB Tiefbau	39.738	7.626	7.733	7.927	8.125	8.328
	GB Baubetriebshof	21.912	4.178	4.271	4.377	4.487	4.599
	<u>Gesamtertrag - Erfolgsplan</u>						
	GB Immobilienmanagement	45.671	8.747	8.892	9.114	9.342	9.576
	GB Abwasser	1.732	309	330	347	364	382
	GB Tiefbau	35.498	6.602	6.959	7.133	7.311	7.494
	GB Baubetriebshof	21.912	4.178	4.271	4.377	4.487	4.599
	Fehlbedarf GB Immobilienmanagement	5.783	947	1.164	1.194	1.223	1.254
	Fehlbedarf GB Tiefbau	4.240	1.023	775	794	814	834
	Fehlbedarf GB Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
	umlagefähiger Gebührenbedarf GB Abwasser	55.436	10.184	10.345	11.653	11.636	11.618

Investitionsprogramm NetteBetrieb 2015

Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €						
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher bereitge- stellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen							
	GB Immobilienmanagement	15.659	1.514	2.868	7.297	2.685	759	535
	GB Abwasser	28.371	5.165	6.625	5.000	5.035	3.373	3.174
	GB Tiefbau	917	277	90	367	71	56	56
	GB Baubetriebshof	3.325	1.464	293	310	513	377	368
	Zwischensumme	48.271	8.420	9.876	12.974	8.303	4.565	4.133
	/ . bisher bereitgestellt	8.420						
		39.851						
	abzgl. Tilgung GB Immobilienmanagement	840	0	150	150	180	180	180
	abzgl. Tilgung GB Awasser	9.500	0	1.820	1.860	1.900	1.940	1.980
	abzgl. Tilgung GB Tiefbau	33	0	15	3	5	5	5
	abzgl. Tilgung GB Baubetriebshof	39	0	4	8	9	9	9
	abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse GB Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse GB Abwasser	866	0	178	173	173	171	172
	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 2014-2018	28.573	0	7.709	10.780	6.037	2.260	1.787

Buchungsstelle		Beträge in 1.000 €						
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher bereitge- stellt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen							
	GB Immobilienmanagement	14.144	0	2.868	7.297	2.685	759	535
	GB Abwasser	23.206	0	6.625	5.000	5.035	3.373	3.174
	GB Tiefbau	640	0	90	367	71	56	56
	GB Baubetriebshof	1.861	0	293	310	513	377	368
		39.851		9.876	12.974	8.303	4.565	4.133

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 rein 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

und die Erbringung von Dienstleistungen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung NetteBetrieb der Stadt Nettetal. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH (mit 74 %) und an der NettCom GmbH, Nettetal (mit 50 %) beteiligt. Eine weitere Beteiligung besteht an der Kommunale Partner Wasser GmbH, Grefrath.

Im Geschäftsjahr 2013 konnten die Stadtwerke Nettetal ihre Marktposition in der Energie- und Wasserversorgung im Gebiet der Stadt Nettetal aber auch außerhalb weiter behaupten. Unsere Versorgungsleistungen zeichnen sich durch ein konkurrenzfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Unsere größte Stärke ist die Nähe zum Kunden, die wir mit zusätzlichen Dienstleistungsangeboten wie persönlicher Beratung, 24-Stunden-Erreichbarkeit bei Störungen, Energieberatung, Kundenmagazin und unserem Internetangebot ständig optimieren. Neben den neuen Tarifprodukten einfach Fair! NetteStrom und einfach sicher! NetteGas führen wir für unsere Bestandskunden die im Jahr 2012 aufgebaute Treueaktion „Energie-Euro“ zusammen mit verschiedenen Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben der Region fort. Die Organisation und Kampagne übernehmen die Stadtwerke Nettetal. Den gesamten Einkaufsvorteil tragen die Geschäftsleute, die sich an der Aktion beteiligen.

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. Im Frühjahr 2013 haben die Stadtwerke Nettetal ihr erstes Kundenforum durchgeführt. Die Ergebnisse aus Ideen, Kritik, Fragen und Wünschen der Kunden wurden zu zwölf Schwerpunktthemen zusammengefasst und mit der Dokumentation auf den Internetseiten der Stadtwerke veröffentlicht. Um die Bestandskunden weiter an das Unternehmen zu binden, wird die im September 2012 gestartete „Energie-Euro“-Treueaktion mit einer Neuauflage und einem erweiterten Angebot fortgesetzt.

Der Energieeinkauf wird durch schwankende Kurse auf den Beschaffungsmärkten beeinflusst. Zur Risikominimierung erfolgt die Energiebeschaffung zu einem zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zum anderen im so genannten „Back-to-Back“-Verfahren in enger Abstimmung mit den Kunden. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die teilweise tranchenbezogene Beschaffung zu Zeitpunkten erfolgt, die im Nachhinein betrachtet nicht preis- und mengenoptimal sind

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 nach wie vor 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 konnte im Jahresabschluss 2013 die im letzten Jahr gebildete Rückstellung bis auf 50 T€ aufgelöst werden.

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.

Für die Tochtergesellschaften sind die Chancen und Risiken bekannt. Die LTGN mbH ist seit Jahren im Markt aktiv und hat eine konstante und ertragreiche Unternehmensentwicklung. Für die neue Beteiligung NettCom GmbH werden Chancen gesehen, durch die Erschließung des Stadtgebiets Nettetal den Bürgern und Unternehmen einen attraktiven Wohn- und Standort zu bieten. Indirekt profitieren dadurch auch die Stadtwerke. Gleichwohl steht die Gesellschaft mit dem Produkt Breitband in Konkurrenz zu anderen privaten Anbietern. Dadurch können die Erfolgsaussichten der NettCom GmbH geschmälert werden.

Weitere wesentliche Risiken, insbesondere solche der Bestandsgefährdung, sind derzeit für die 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 der Region einnehmen. 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 2013 in Höhe von 1.730 T€ wurde der Stadt Nettetal im Haushaltsjahr 2014 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 2013 an die Stadt Nettetal 2,4 Mio. € Konzessionsabgaben gezahlt.

Nicht zu vernachlässigen ist an dieser Stelle der Beitrag zum lokalen Beschäftigungsmarkt. Bei der Stadtwerke GmbH waren 2013 166 (Vj. 162) Mitarbeiter beschäftigt. Acht junge Menschen befanden sich in der Ausbildung.

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke GmbH 2015

	Strom- versorgung Euro	Gas- versorgung Euro	Wasser- versorgung Euro	Hallenbad Euro	Stadtwerke Netztal Euro	Versorgung ohne Bad Euro
1. Umsatzerlöse	37.353.000	12.115.500	4.890.500	928.000	55.287.000	54.359.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	35.000	50.000	0	175.000	175.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	143.667	136.667	136.667	44.000	461.000	417.000
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie für bezogene Leistungen	27.336.000	7.594.000	1.327.000	249.000	36.506.000	36.257.000
5. Personalaufwand	3.477.000	1.608.000	1.996.000	839.000	7.920.000	7.081.000
6. Abschreibungen	2.293.000	608.000	508.000	191.000	3.600.000	3.409.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Konzessionsabgabe b) Sonstige	1.496.000 822.000	333.000 434.000	484.000 800.000	400.000	2.313.000 2.456.000	2.313.000 2.056.000
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	689.000	161.000	230.000	118.000	1.198.000	1.080.000
11. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.480.667	1.552.167	-263.833	-825.000	1.944.000	2.766.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	532.000	555.000	-111.000	-309.000	667.000	976.000
13. Sonstige Steuern	43.000	51.000	35.000	11.000	140.000	129.000
14. Jahresüberschuss	905.667	946.167	-187.833	-527.000	1.137.000	1.664.000

Investitionsrahmen Stadtwerke GmbH 2015

Gasversorgungsnetz	1.117.000 €
Elektrizitätsversorgungsnetz	1.477.000 €
Wasserversorgungsnetz	780.000 €
Breitband	235.000 €
Straßenbeleuchtung	143.000 €
Wasserwerke	212.000 €
Sonstige	305.000 €

gesamt

4.269.000 €

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 2013

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 2013 nach Steuern betrug 2.249 €.

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 2013 nach Steuern betrug 90.576 €.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgte die finale Budgetverhandlung mit den Sozialleistungsträgern am 27.06.2013. Im Ergebnis konnten hierbei aufgrund der Leistungsentwicklung in 2012 sowie im ersten Quartal 2013 erneut deutliche Mehrleistungen in Höhe von + 230 Punkte vereinbart werden.

In der abschließenden Betrachtung des Jahres 2013 ist jedoch festzuhalten, dass sich die Erwartungen an eine Fortsetzung der positiven Leistungsentwicklung nicht bestätigt haben. Letztlich wurde im stationären Bereich nicht nur das durchaus ambitionierte Leistungsziel der Budgetvereinbarung nicht erreicht, sondern auch die niedriger angesetzten Wirtschaftsplanvorgaben wurden mit ca. 165 Bewertungsrelationen unterschritten. Die Gründe für diese rückläufige Leistungsentwicklung sind vielschichtig. Zum einen ist der deutlich gestiegene regionale Wettbewerbsdruck insbesondere bei elektiven Leistungen anzuführen. So hat sich beispielsweise das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen nach dem in 2012 erfolgten Trägerwechsel in 2013 sehr aktiv positioniert und nachweislich deutlich Leistungszuwächse realisieren können. Zum anderen führten verschiedene krankenkassenseitig initiierte Kampagnen beispielsweise gegen steigende Krankenhausbehandlungen zu einer zögerlicheren Inanspruchnahme elektiver Leistungen. Zusätzlich waren in 2013 deutlich stärker als in den Vorjahren saisonale Schwankungen in der Belegung zu verzeichnen. Der ausgesprochen milde

Winter 2013 / 2014 führte zu deutlich niedrigeren Patientenzahlen insbesondere mit unfallchirurgischen oder infektiösen Krankheitsbildern (z.B. Noroviren). Insgesamt ist anzumerken, dass entsprechende Auswertungen des Krankenhauszweckverbandes zeigen, dass in 2013 bei einer Vielzahl von Krankenhäusern die Leistungsmengen stagnierten bzw. sich im Vergleich zum Vorjahr rückläufig entwickelten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 70 Patienten weniger stationär behandelt. Gleichzeitig sank der Fallschwere-Index (CMI - Case-Mix-Index) spürbar von 0,960 auf 0,932. Vor diesem Hintergrund konnten insgesamt lediglich 7.094,8 Punkte erbracht werden. Das erbrachte Punktvolumen (Summe der effektiven Bewertungsrelationen) lag damit mit 448,0 Punkten unter dem vereinbarten Punktvolumen bzw. 283,8 Punkte unter dem erbrachten Punktvolumen des Vorjahres. Korrespondierend mit den rückläufigen Belegung entwickelten sich die Erlöse aus Wahlleistungen, aus ambulanten Leistungen und aus Nutzungsentgelten leicht rückläufig (insgesamt- 54 TEUR zu Vorjahr).

Letztlich ist es dem gestiegenen Landesbasisfallwert (inkl. dem auf die Jahre 2013 und 2014 begrenzten Versorgungszuschlag) sowie Steigerungen bei den sonstigen betrieblichen Erträgen zu verdanken, dass trotz der vorgenannten Leistungsentwicklung eine Steigerung der Gesamterträge um + 381 TEUR auf 28.909 TEUR zu verzeichnen ist. Im Gegensatz dazu erhöhten sich die um Einmaleffekte bereinigten Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 503 TEUR auf 16.015 TEUR. Diese Erhöhung resultiert aus den tariflich bedingten Kostensteigerungen sowie dem um 3,8 VK erhöhten Personaleinsatz. Insgesamt ist trotz entsprechender tariflicher Steigerungen ein Rückgang des durchschnittlichen Personalaufwandes je VK zu verzeichnen, was wiederum in einer veränderten Mitarbeiterstruktur begründet liegt. Im Bereich der Sachkostenaufwendungen ist eine Steigerung von + 541 TEUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen in einer Steigerung der Instandhaltungsmaßnahmen (+ 446 TEUR) und des Medizinischen Bedarfs (+ 56 TEUR) begründet ist. Die Steigerung im medizinischen Bedarf ist dabei insbesondere auf gestiegene Anforderungen an das eingesetzte Material zurückzuführen, welche teilweise den Wechsel auf teurere Produkte erforderlich machten.

Im Gegensatz dazu konnten die Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe nicht zuletzt aufgrund der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes um - 121 TEUR auf 578 TEUR reduziert werden. Insgesamt erhöhten sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um + 484 TEUR auf 28.402 TEUR.

Im Gesamtergebnis wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von + 291 TEUR erzielt. Im Gegensatz zum Vorjahresergebnis (+ 588 TEUR) stellt dies bereits nominell eine Ergebnisverschlechterung von - 297 EUR dar. Berücksichtigt man den Umstand, dass bei diesem Vorjahresergebnis letztmalig eine Sonderrücklage für drohende Nachzahlungen an die RZVK von 534 TEUR inkludiert war, zeigt sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von - 831 TEUR. Insofern muss es das Bestreben sein, in den Jahren 2014/2015, wieder eine deutliche Steigerung des Jahresüberschusses erzielen.

Im baulichen Bereich konnte im abgelaufenen Jahr die Sanierung des Uraltbaus abgeschlossen werden. Die neu geschaffenen Räumlichkeiten werden als Büros für die Verwaltung genutzt. Zusätzlich konnte im Rahmen der Sanierung ein neuer, dringend benötigter Konferenz- und Schulungsraum im Dachgeschoss realisiert werden. Des Weiteren wurde die in 2012 begonnene Sanierung der Nasszellen auf Station 1a fortgeführt. Im Herbst wurde darüber hinaus mit der Sanierung der freigezogenen Bereiche in den beiden Pavillons begonnen. Mit der Sanierung sollen dort u.a. neue Bereitschaftsdienstzimmer, ein zentraler Umkleidebereich sowie Schulungsräume für die Krankenpflegeschule geschaffen werden.

Im medizinischen Bereich konnten verschiedene Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. So wurde im Zentrum für Arthroskopie und Endoprothetik der chirurgische Bildverstärker ersetzt. Das neue Gerät ist DICOM-fähig, so dass zukünftig die erstellten Röntgenbilder auch in diesem Bereich elektronisch in das digitale Bildarchiv (PACS) eingebunden werden können. Zusätzlich

wurden in verschiedenen Bereichen die vorhandenen Instrumentensiebe erneuert bzw. ergänzt, um so den aktuellen Erfordernissen gerecht zu werden.

Die Qualität der Versorgung und die Zufriedenheit der Patienten sind von zentraler Bedeutung für die Positionierung eines Krankenhauses. Der strukturierte Aufbau von Zentren stellt dabei ein sehr gutes Mittel dar, um aus medizinischer wie auch organisatorischer Sicht die Behandlungsabläufe in einzelnen Leistungsbereichen gezielt zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Nach der erfolgreichen Etablierung des Darmzentrums erfolgte daher in 2013 der Aufbau eines Traumazentrums sowie eines EndoProthetikZentrums. Die erfolgreiche Überprüfung der entwickelten Strukturen im Rahmen externer Audits erfolgte Ende 2013, so, dass beide Zentren Anfang 2014 zertifiziert wurden. Im regionalen Umfeld verfügen wir damit als erstes Haus über ein zertifiziertes Traumazentrum. Im Bereich der Endoprothetik verfügt lediglich die LVR-Klinik in Viersen ebenfalls über ein zertifiziertes EndoProthetikZentrum, so dass wir uns auch in diesem Bereich deutlich von einem Großteil der umliegenden Krankenhäuser abgrenzen.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die wirtschaftliche Entwicklung des Hauses wird auch 2014 im Wesentlichen von der weiter auseinandergehenden Schere zwischen den zu erwartenden Kostensteigerungen (insbesondere Personalkosten) und der möglichen Erlösentwicklung geprägt. Vor diesem Hintergrund wird es von zentraler Bedeutung sein, die rückläufige Entwicklung des stationären Punktvolumens zu stoppen und umzukehren. Entsprechende Maßnahmen zur besseren Positionierung unseres Leistungsspektrums bei Patienten wie auch Zuweisern wurden zwischenzeitlich eingeleitet. Parallel wird derzeit geprüft, in welchen Bereichen Möglichkeiten zur sinnvollen Erweiterung des Angebotes bestehen.

Gleichzeitig wird es unabdingbar sein, die internen Abläufe und Struktur im Hinblick auf eine Verbesserung der Kostenstruktur weiterzuentwickeln. Ansätze hierzu liegen in der Konsolidierung und fokussierten Weiterentwicklung der stationären Leistungsfelder, im Ausbau der ambulanten Leistungsfelder sowie weiterhin in einer nachhaltigen Optimierung des erforderlichen Ressourceneinsatzes.

Die stationären Erlöse wurden in Ermangelung einer verbindlichen Vereinbarung für das Jahr 2014 ausgehend vom Budget 2012 (7.300 Bewertungsrelation inkl. Überlieger) und unter Berücksichtigung des vorgenannten Landesbasisfallwertes sowie des letztmalig für 2014 anzusetzenden Versorgungszuschlages in Höhe von zusätzlich 0,8 % kalkuliert (+ 913 TEUR zu Vorjahresplan). Die Erlöse aus Wahlleistungen wurden aufgrund der Entwicklung in 2013 geringfügig gegenüber dem Vorjahresplan abgesenkt (- 19 TEUR). Die ambulanten Erlöse sowie Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben wurden in Anlehnung an die Prognose-Werte 2013 angesetzt, so dass sich gegenüber dem Vorjahresplan eine Veränderung um + 17 TEUR ergibt. Die sonstigen Erlöse aus medizinischen Leistungen entsprechen weitestgehend den Planansätzen des Vorjahres.

Im nichtmedizinischen Bereich wurden mit Wirkung zum 01.01.2014 die Preise im Bereich fahrbarer Mahlzeitendienst erhöht. Darüber hinaus konnte für 2014 eine höhere Erstattung für die Stellung des Notarztdienstes vereinbart werden. Insgesamt ergeben sich hieraus um + 35 TEUR gestiegene Planerträge.

Die Personalkosten wurden ausgehend vom Ist 2013 und den erwarteten Steigerungen 2014 kalkuliert. Die Stellenbesetzung sieht dabei eine Erhöhung um + 2,1 Stellen vor. Im Einzelnen erhöht sich die Stellenbesetzung im Ärztlichen Dienst um 0,6 Stellen (Assistenzärztin Anästhesie), im Funktionsdienst um 1,0 Stellen sowie im Verwaltungsdienst um 0,5 Stellen (EDV-Abteilung). Die tarifliche Steigerung wurde mangels konkreten Verhandlungsergebnissen insbesondere im Bereich TVöD mit +3,0% veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr (Ist-Kosten)

ergibt sich damit eine Erhöhung der Personalkosten in Höhe von + 479 TEUR (davon ca. + 400 TEUR tariflich bedingt).

Der Medizinische Bedarf orientiert sich im Wesentlichen an den Ist-Werten 2013. Insbesondere die Kosten für Narkose- und OP-Bedarf lagen dabei im Ist 2013 deutlich über dem damaligen Planansatz. Die Gründe hierfür lagen in der aufgrund von externen Vorgaben erforderlichen verschiedentlichen Umstellung von Mehrfach- auf Einmalmaterial sowie der Einführung neuer Verfahren beispielsweise im Rahmen des Schmerzmanagements. Vor diesem Hintergrund erfolgte eine entsprechende Erhöhung des Planansatzes 2014 im Vergleich zum Vorjahr um + 71 TEUR. Im Gegensatz dazu lagen die Kosten für Arzneien, Heil- und Hilfsmittel aufgrund günstigerer Bezugspreise im Ist 2013 unter dem Planansatz, so dass der Planansatz 2014 um - 25 TEUR reduziert werden konnte. Gleichermaßen konnten im Bereich der Implantatversorgung für 2014 günstigere Einkaufskonditionen verhandelt werden, so dass eine Reduktion des Planansatzes um - 56 TEUR veranschlagt wurde.

Im Energiebereich wurde der Planansatz an den Prognosewert 2013 angepasst und um + 127 TEUR erhöht. Der Wirtschaftsbedarf orientiert sich ebenso wie der Verwaltungsbedarf im Wesentlichen an den Ist-Werten 2013. Im Bereich Dienstleistungen über GS führten insbesondere die Einführung von Verpflegungsassistenten sowie eine vorgezogene Nachbesetzung im Bereich Haustechnik zu einer Erhöhung des Planansatzes um + 89 TEUR. Im Gegenzug konnten die Planansätze für die Dienstleistungsbereiche Sterilisation und Archiv um - 32 TEUR abgesenkt werden. Im Hinblick auf eine weitere Konkretisierung der Bauzielplanung wurde unter der Position Beratungs-, Prüfungs- und Anwaltsgebühren ein Betrag von 20 TEUR für die Erarbeitung eines Bebauungsplans eingestellt. Des Weiteren machte es die gestiegene Anzahl von EDV-Anwendungen erforderlich, den Planansatz für EDV-Aufwand in Fortführung des Prognosewertes 2013 um + 51 TEUR zu erhöhen. Im Gegenzug konnten die geplanten Beratungskosten um - 45 TEUR abgesenkt werden.

Als besondere Maßnahmen im Bereich Instandhaltung / Instandsetzung sind für 2014 die Fertigstellung der Nasszellen auf Station 1a sowie der Beginn der Nasszellensanierung auf Station 3a vorgesehen. Darüber hinaus soll im Bereich vor der Intensivabteilung eine Parkplatzfläche angelegt werden, welche unabhängig von der Umsetzung des geplanten T-Baus als Ausweich- bzw. Ergänzungsfläche benötigt wird. Für diese drei Maßnahmen werden für 2014 Kosten in Höhe von 320 TEUR veranschlagt. Des Weiteren sind dringend benötigte Instandhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Druckluftanlage, Leitungswassernetz, Rufanlage 1b, 2a, 2b und Dampfkessel ZSVA vorgesehen (312 TEUR). Die sonstigen Ansätze für Reparatur, Instandhaltung und Wartung orientieren sich an den Vorjahreswerten, so dass der Planansatz für Instandhaltung und Instandsetzung insgesamt auf Vorjahresniveau liegt.

Zusammenfassend wird damit unter der Maßgabe, dass die gesetzten Leistungsziele realisiert werden, für das Wirtschaftsjahr 2014 weiterhin mit einem leichten Überschuss in Höhe von + 61,8 TEUR gerechnet (Vorjahr: +51,5 TEUR).

Im Hinblick auf relevante Risiken ist wie bereits beschrieben die weitere Entwicklung der stationären Leistungen anzuführen. Eine deutliche Unterschreitung des gesetzten Ziels würde dabei direkte Auswirkung auf das angestrebte Jahresergebnis nach sich ziehen. Entsprechende Maßnahmen wurden, wie oben beschrieben, zwischenzeitlich eingeleitet. Sonstige besondere Entwicklungen bzw. Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

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. Mit durchschnittlich über 300 beschäftigten Personen ist das Krankenhaus einer der größten Arbeitgeber innerhalb der Stadt.

Die Stadt Nettetal hat 2013 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.

Erfolgsplan Krankenhaus GmbH 2014

Zusammenfassung Erfolgsplan					
Konten- gruppen	B e z e i c h n u n g	Soll	Prognose	Soll	Erl.
		2014	2013	2013	
		EUR	EUR *)	EUR	
40	Erlöse aus den DRG-Entgelten	23.533.300	21.917.900	22.620.300	
404	Ausgleichsbeträge gem. KhEntgG		320.000		
405	Verrechnung vorgetragener Ausgleichsansprüche				
41	Erlöse aus Wahlleistungen	680.000	669.600	699.100	
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.733.600	1.713.400	1.720.400	
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	554.000	554.100	550.000	
44	Rückvergütungen, Erstattungen und Sachbezüge	115.500	117.000	116.500	
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarzt	844.700	823.800	809.200	
46	Fördermittel nach KHGG NRW	748.000	748.100	755.000	
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.800	511.600	17.300	
48/49	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	771.000	782.700	746.000	
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.300	0	
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.227.300	1.277.700	1.168.050	
57	Ertrag Personalgestellung an NetteVital	346.500	316.400	317.500	
57	Ertrag Personalgestellung an GS: Küchenpe	264.000	271.300	260.100	
57	Ertrag Personalbeigestellung an Labor Stein	164.000	179.800	170.000	
59	Übrige Erträge	0	208.600	0	
		30.983.700	30.383.900	29.949.450	

Zusammenfassung Erfolgsplan					
Konten- gruppen	B e z e i c h n u n g	Soll	Prognose	Soll	Erl.
		2014	2013	2013	
		EUR	EUR *)	EUR	
60-64	Personalaufwendungen	15.926.500	15.454.600	15.372.400	
60-64	Personalgestellung an GS: Küchenpersonal	264.000	271.300	260.100	
60-64	Personalgestellung an NetteVital	346.500	316.400	317.500	
60-64	Personalbeistellung für Labor Stein	164.000	179.800	170.000	
65	Lebensmittel	251.000	246.200	239.000	
66	Medizinischer Bedarf	4.104.900	4.123.000	4.131.400	
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	597.900	577.500	471.300	
68	Wirtschaftsbedarf	2.635.100	2.551.800	2.508.400	
6871	Personalgestellung über GS	753.000	793.500	779.000	
69	Verwaltungsbedarf	562.200	560.800	562.500	
70	Aufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	2.000	190	2.000	
72	Instandhaltung/Instandsetzung	1.748.300	1.349.500	1.748.300	
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	356.600	308.000	284.400	
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.500	140.300	150.300	
75	Auflösung von Ausgleichsposten	748.000	753.700	755.000	
76	Abschreibungen erfolgsneutral	771.000	782.700	746.000	
76	Abschreibungen erfolgswirksam	632.000	707.600	564.000	
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.700	838.500	787.100	
79	Übrige Aufwendungen	50.850	369.100	49.250	
		30.920.050	30.324.490	29.897.950	
	Ergebnis:	63.650	59.410	51.500	
	*) Gemäß Stand 24.03.14				

Vermögensplan Krankenhaus GmbH 2014

Vermögenswirksame Einnahmen			
Konten- gruppen	Bezeichnung	Soll 2014	Erl.
	150 <u>Forderungen nach dem Krankenhaus-</u> <u>finanzierungsgesetz</u>		
150 800	Baupauschale (Rest 2010 bis 2014)	841.570 €	
150 200	Einzelförderungen	0 €	
150 300	Pauschalförderung nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHG	455.000 €	
		1.296.570 €	
	200 <u>Eigenkapital/Stammkapital</u>		
	Technische Anlagen Klasse 06	330.000 €	
	Einrichtungen und Ausstattungen Klasse 07	367.917 €	
	Software Klasse 09	356.000 €	
		1.053.917 €	
	34 <u>Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</u>		
		0 €	
	Einnahmen insgesamt:	2.350.487 €	

Vermögenswirksame Ausgaben			
Konten- gruppen	Bezeichnung	Soll 2014	Erl.
	01 <u>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u> Planungskosten T-Bau (Bebauungsplan, Artenschutzprüfung, Schallschutzprognose) Rest Baupauschale 2010-2014 für T-Bau	20.000 € 821.570 €	
		841.570 €	
	06 <u>Technische Anlagen (Eigenmittel)</u> Traffoanlage inkl. Fundamente; Anschlüsse, Leitungen Kühlung Zentralanlage ZPA	275.000 € 55.000 €	
		330.000 €	
	07 <u>Einrichtungen und Ausstattungen, gef. n. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW</u> Unvorhergesehenes / sonstige Ersatzbeschaffung Abbau Vorgriff Pauschalförderung nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW	76.800 € 30.000 €	
	<u>Einzel-Projekte</u> Innere Endoskope / Upgrade Endoskope ZPA Chirurgie / Schockraum Einrichtung Intensiv / Monitoring Zentrale Upgrade von Win Allgemein / Os Flowmeter Ersatzbeschaffung Schmerzkonzept / 5 weitere Pumpen Anästhesie / Wärmeschrank OPZ EG Pflege Allgemein / Arbeitsmittel zur Unterstützung Kardiologie / Telemetrie Innere Endoskopie / Klimatisierung	232.000 € 20.000 € 30.000 € 12.000 € 12.500 € 1.700 € 15.000 € 20.000 € 5.000 €	
	Summe 07 (Pausch. Fördermittel):	455.000 €	

Vermögenswirksame Ausgaben			
Konten- gruppen	Bezeichnung	Soll 2014	Erf.
	07 <u>Einrichtungen und Ausstattungen,</u> <u>aus Eigenmitteln finanziert</u> <u>Einzel-Projekte</u>		
	Endoskopie / Röntgen / Innere / Durchleuchtung Zwischenlösung; Buckyplätze	150.000 €	
	Küche / Tablettsystem / Warmhaltesystem		
	Küche; Schätzung Erneuerung	40.000 €	
	ZPA / Chirurgie / Schockraum Einrichtung	30.000 €	
	Sanierung OG Pavillion 1 / Mobiliar)	30.000 €	
	Anästhesie / Innere / Bronchoskop mit integriertem Monitor	50.000 €	
	Stationen: Schränke in Arbeitspflegeräume	10.000 €	
	Station 1a / Schränke Stationszimmer	5.000 €	
	Intensiv / Schränke in Arbeitspflegeräume	7.452 €	
	Bettzentrale 7 Hauswirtschaft / Materialwagen für Aufbereitung Betten auf ZPA / Möbel: Diverse	5.000 €	
	Arbeitsplatzverbesserungen / Stützpunkte etc	2.000 €	
	ZPA / Diverses Ausstattung EDV (Kartenleser, PCs etc.)	4.000 €	
	Endoskopie: Umkleide, PC, TV Wartezimmer, Onkologie: Mikroskop, Laptop		
	Tumorkonferenz, Beamer Konferenzraum 2, 2		
	LZ-EKG ZPA Synkope, Drucker OÄ	10.000 €	
	NetteVital stationäre Patienten / Artromot-K (Ersatz von 3 Motorschienen)	10.550 €	
	NetteVital / Get flexible (1 Dehngerät, Erweiteru	7.735 €	
	NetteVital / Wasserspender (1. Stk.)	2.170 €	
	NetteVital / Umkleideschrank für Mitarbeiter	560 €	
	NetteVital / Recumbent StarcTrac (Ersatz 1 Lieg	2.750 €	
	NetteVital / 2 TV-Geräte für Warte- bzw. Eingan	700 €	
	Summe 07 (Eigenmittel):	367.917 €	
	09 <u>Software</u> <u>aus Eigenmitteln finanziert</u>		
	EDV / SW-Lizenz PACS (Anbindung 8 Modalitäten Arthroskopie/Endospie)	20.000 €	
	EDV / Upgrade Betriebssystem- u. Office-Softwa	50.000 €	
	EDV / Weiterer Ausbau Endoskopie Bilddokume	60.000 €	
	EDV / Software MPG (Auftrag aus 2010, erwei	16.000 €	
	EDV / Ausbau KIS um weitere Module (z.B. Me	10.000 €	
	EDV / ErsatzbeschaffungClients und Monitore	50.000 €	
	EDV / Optimierung vorhandenes Netzwerk	50.000 €	
	EDV / Beginn WLAN-Vernetzung	100.000 €	
	Summe 09:	356.000 €	
	Ausgaben insgesamt:	2.350.487 €	

Baugesellschaft Nettetel 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 Nettetel, Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Aktiengesellschaft“ wurde nach der Bildung der Stadt Nettetel 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 Nettetel war in den vergangenen Jahren stets in der Lage, mehr als den Mindesthandelsgewinn zu erzielen und hat ihr Eigenkapital kontinuierlich erhöht. Die Stadt Nettetel 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 Nettetel 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 2014

	wirtschaftlich	geldrechnungsmäßig
<u>Erträge / Einnahmen</u>		
<i>Umsatzerlöse</i>		
Hausbewirtschaftung		
Mieten + Pachterträge	3.607.000,00 €	3.607.000,00 €
Vorjahr	3.419.000,00 €	3.419.000,00 €
Gebühren+ Umlagen (HZ, Wasser/Kanal BK)	1.760.000,00 €	1.760.000,00 €
Vorjahr	<u>1.716.000,00 €</u>	<u>1.716.000,00 €</u>
	5.323.000,00 €	5.323.000,00 €
Vorjahr	5.135.000,00 €	5.135.000,00 €
Betreuungstätigkeit		
verwaltungsmäßige Betreuung fremden Hausbesitzes	67.400,00 €	67.400,00 €
Vorjahr	66.700,00 €	66.700,00 €
sonstige Erträge		
Versicherungserstattungen	23.000,00 €	23.000,00 €
Vorjahr	22.000,00 €	22.000,00 €
<hr/>		
Erträge / Einnahmen	5.457.400,00 €	5.457.400,00 €
Vorjahr	<u>5.223.700,00 €</u>	<u>5.223.700,00 €</u>

Aufwendungen / Ausgaben

Betriebskosten

(Sämtliche Betriebskosten außer Grundsteuer (in Pos.Steuern) und Gartenpflege Regiebetr.(in Pos.Personalk.)	1.555.300,00 €	1.555.300,00 €
Vorjahr	1.383.560,00 €	1.383.560,00 €

Instandhaltungskosten

Unterhaltungsaufwand für Wohnungen, Läden + Garagen	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €
Vorjahr	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €

Personalkosten

Löhne und Gehälter	560.000,00 €	560.000,00 €
Vorjahr	535.000,00 €	535.000,00 €

Personalkosten

Sozialabgaben / Alters- versorgung	129.000,00 €	129.000,00 €
Vorjahr	125.000,00 €	125.000,00 €

Abschreibungen

Hausbesitz, Betriebs- und Geschäftsausstattung	829.000,00 €	0 €
Vorjahr	779.470,00 €	0 €

Zwischensumme	4.113.300,00 €	3.284.300,00 €
Vorjahr	3.923.030,00 €	3.143.560,00 €

	wirtschaftlich	geldrechnungsmäßig
Tilgung		
Dauerfinanzierung	0 €	765.000,00 €
Vorjahr	0 €	734.000,00 €
Zinsen		
für Darlehen aus Dauer- und Zwischenfinanzierung	504.000,00 €	504.000,00 €
Vorjahr	497.000,00 €	497.000,00 €
Steuern		
Grundsteuern, KFZ-Steuern Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	210.550,00 €	210.550,00 €
Vorjahr	210.000,00 €	210.000,00 €
Sonstige Aufwendungen		
sächl. Verwaltungskosten z.B. Prüfung, EDV, Hauptvers.u.a. AFA Miete	230.000,00 €	230.000,00 €
Vorjahr	205.000,00 €	205.000,00 €
<hr/>		
Aufwendungen / Ausgaben	5.057.850,00 €	4.993.850,00 €
Vorjahr	4.835.030,00 €	4.789.560,00 €
<hr/>		
<u>Ergebnis 2014</u>		
Erträge / Einnahmen	5.457.400,00 €	5.457.400,00 €
Vorjahr	5.223.700,00 €	5.223.700,00 €
./. Aufwendungen / Ausgaben	5.057.850,00 €	4.993.850,00 €
Vorjahr	4.835.030,00 €	4.789.560,00 €
<hr/>		
voraussichtlicher Gewinn/Überschuß	399.550,00 €	463.550,00 €
Vorjahr	388.670,00 €	434.140,00 €
<hr/>		

Teil C

Anlagen

Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

C Anlagen		
I.	Statistische Angaben	3
II.	Vorbericht	7
	1. Produktplan	7
	2. Kontenzuordnung Gesamtergebnisplan	11
	3. Kernzahlen	21
	3.1 Gesamtergebnisplan Erträge	21
	3.2 Gesamtergebnisplan Aufwendungen	22
	3.3 Gesamtfinanzplan Einzahlungen	23
	3.4 Gesamtfinanzplan Auszahlungen	24
	3.5 Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen	25
	3.6 Wesentliche Investitionen	28
	4. Entwicklung Schuldenstand	35
	5. Entwicklung der Liquidität	37
	6. Ausblick auf das Haushaltsjahr und die Folgejahre	39
	7. Beteiligungen	43
	8. Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO)	45
	9. Bestimmungen zur Haushaltswirtschaft (Budgets, Deckungsvermerke)	49
III.	Stellenplan	57
IV.	Bilanz	59
V.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	61
VI.	Zuwendungen an die Fraktionen	61
VII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres	67
VIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	69
IX.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen und Mehrheitsbeteiligungen	71

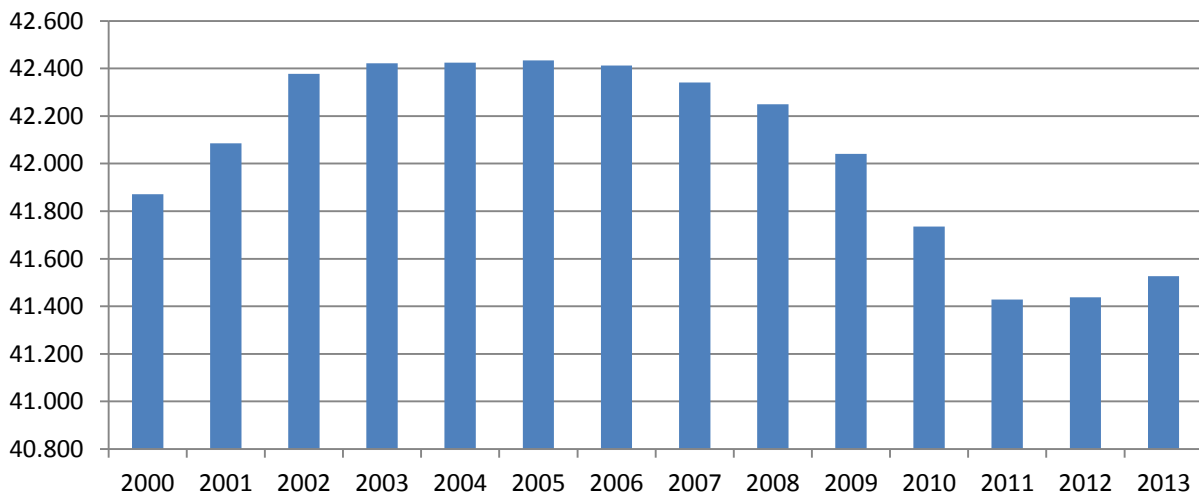
1. Bevölkerung

Stadtteil	Einwohner	Haushalte	Offizielle Bevölkerungszahl	
Breyell	7.980	3.470	Frauen	21.205 51%
Hinsbeck	4.910	2.135	Männer	20.322 49%
Kaldenkirchen	9.640	4.191	Σ	41.527
Leuth	1.858	808		
Lobberich	13.795	5.998		
Schaag	3.766	1.637		
Σ	41.949	18.239		

Quelle: IT.NRW
(Zensus2011, Stand 30.11.2013)

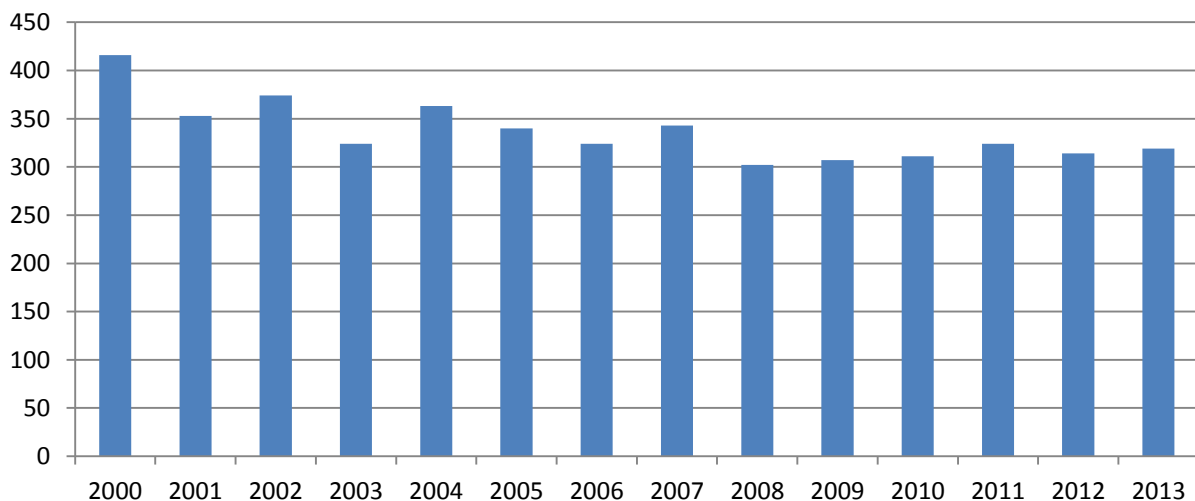
Quelle: eigene Angaben (Stand 31.12.2013; Haushalte: 01/2014)

Bevölkerungsentwicklung*

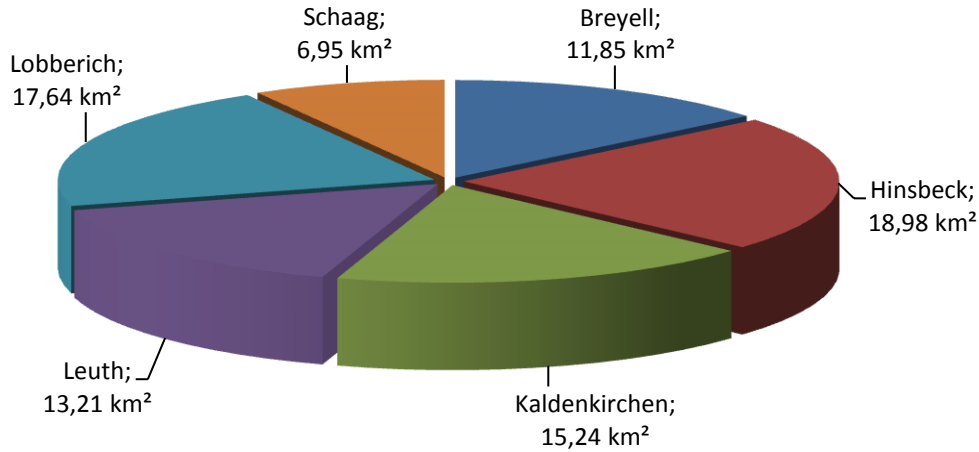


* bis 2010: Werte aus Volkszählung 1987, danach Werte aus Zensus2011

Geburtenentwicklung



2. Stadtgebiet



Fläche Nettetal gesamt

83,87 km²

3. Arbeitsmarkt

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; * Stand 31.12.2013; ** Stand 30.06.2013

Zahl der Arbeitssuchenden insgesamt *	3.529
Darunter: Arbeitslose *	2.249
Arbeitslosenquote *	7,4 v.H.
Zahl der Beschäftigten in Nettetal insgesamt **	9.963
Zahl der Beschäftigten aus Nettetal insgesamt **	13.680
Berufseinpendler **	4.779
Berufsauspendler **	8.496
Wohnort = Arbeitsort **	5.184

4. Schulen und Kindertageseinrichtungen

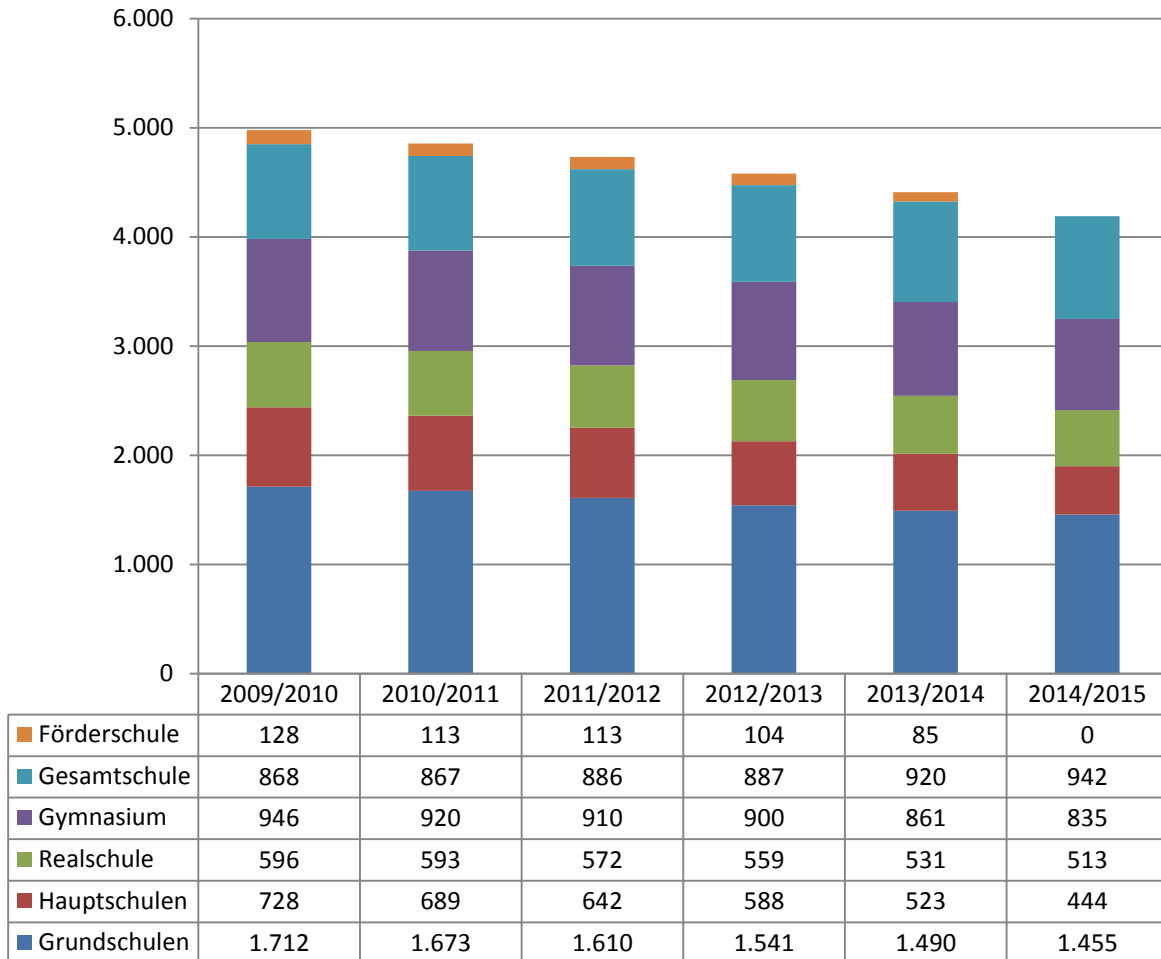
Schulform	Anzahl	Schülerzahl
Grundschulen	9	1.455
Hauptschulen*	1	444
Realschule	1	513
Gymnasium	1	835
Gesamtschule	1	942
Förderschule **	0	0
Σ	13	4.189

Amtliche Schulstatistik, Stand: 15.10.2014

* Die Gemeinschaftshauptschule Lobberich wurde zum 31.07.2014 aufgelöst. Die Schüler werden am Standort Kaldenkirchen weiter unterrichtet.

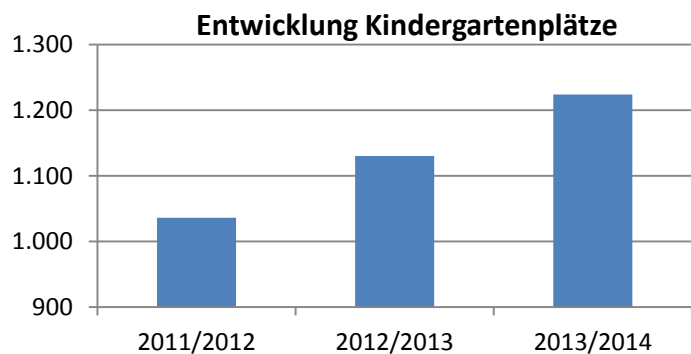
** Die Comeniussschule befindet sich seit dem 01.08.2014 in Trägerschaft des Kreis Viersen

Entwicklung Schülerzahlen



Art	Anzahl
Kindergärten	17
Integrative Kitas	1
Kindergartenplätze	1.224

Stand: 02/2014



Weitere Informationen: Produktbereich 03 Schulen, 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Produkt 17.01.01 Bongartzstiftung.

5. Kulturelle Einrichtungen

Art	Anzahl
Stadtbibliotheken	2
Medienbestand	44.353
Entleihungen 2013	186.893
Theater	2
Kino/ Filmtheater	1

Weitere Informationen: Produkt 04.01.01 NetteKultur und 04.01.03 Stadtbücherei

6. Touristische Daten

Übernachtungsbetriebe	18 (ab 10 Betten)
Übernachtungen	123.815
Anzahl der Betten	961

Quelle: IT.NRW, Stand 2013 - 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	Gemeinschaftshauptschule Kaldenkirchen	
1.100.03.01.02.02	Gemeinschaftshauptschule Lobberich	entfällt ab 2015
1.100.03.01.03	Realschule	
1.100.03.01.03.01	Realschule Kaldenkirchen	
1.100.03.01.04	Gymnasium	
1.100.03.01.04.01	Werner-Jaeger-Gymnasium	
1.100.03.01.05	Gesamtschule	
1.100.03.01.05.01	Gesamtschule Breyell	
1.100.03.01.06	Förderschule	entfällt ab 2015
1.100.03.01.06.01	Comeniusschule	entfällt ab 2015
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	Werner-Jaeger-Halle	
1.100.04.01.01.02	Kulturförderung	
1.100.04.01.02	Städtepartnerschaften	
1.100.04.01.03	Stadtbücherei	
1.100.05	Soziale Leistungen	
1.100.05.01	Soziale Leistungen	
1.100.05.01.01	Soziale Leistungen	
1.100.05.01.02	Sozialversicherung	
1.100.05.01.03	Miet- und Lastenzuschuss	
1.100.05.01.04	Unterhaltsvorschuss	
1.100.05.02	Senioren	
1.100.05.02.01	Seniorenarbeit	
1.100.05.03	Integration	
1.100.05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	
1.100.05.03.02	Unterbringung Asylbewerber	
1.100.05.03.03	Integration	
1.100.05.03.04	Leistungen für Obdachlose	
1.100.05.03.05	Unterbringung Obdachlose	
1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
1.100.06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
1.100.06.01.01.01	KiTa Breyell Loirfeld	
1.100.06.01.01.02	KiTa Lötsch	
1.100.06.01.01.03	KiTa Schaag	
1.100.06.01.01.04	KiTa Kaldenkirchen Severusstr. DRK	
1.100.06.01.01.05	KiTa Hinsbeck Oirlicher Straße	
1.100.06.01.01.06	KiTa Kaldenkirchen Krokusweg	
1.100.06.01.01.07	KiTa Kaldenkirchen Severusstr. integr.	
1.100.06.01.01.08	KiTa Kaldenkirchen Kirchplatz	
1.100.06.01.01.09	KiTa Leuth	
1.100.06.01.01.10	KiTa Lobberich Birkenweg	
1.100.06.01.01.11	KiTa Lobberich Wevelinghover Straße	
1.100.06.01.01.12	KiTa Lobberich Sassenfelder Kirchweg	
1.100.06.01.01.13	KiTa Breyell Josefstraße	
1.100.06.01.01.14	KiTa KinderReich	
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	KiTa Hinsbeck Bergstraße	
1.100.06.04.01.02	KiTa Leutherheide	
1.100.07	Gesundheitsdienste	
	nicht besetzt	
1.100.08	Sportförderung	
1.100.08.01	Sport	
1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	
1.100.09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	
1.100.09.01	Stadtplanung	
1.100.09.01.01	Regional-/ Stadtentwicklungsplanung	
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe	
1.100.09.01.03	Städtebauliche Finanzierung	entfallen seit 2014
1.100.09.02	Bodenordnung	
1.100.09.02.01	Bodenordnung und Umlegung	
1.100.10	Bauen und Wohnen	
1.100.10.01	Bauordnung und Denkmalbehörde	
1.100.10.01.01	Bauaufsicht	
1.100.10.01.02	Denkmalschutz	
1.100.10.02	Wohnen	
1.100.10.02.01	Wohnungswesen/ -bindung	
1.100.11	Ver- und Entsorgung	
1.100.11.01	Entsorgung	
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung/-vermeidung	
1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen	
1.100.12.01	Tiefbau und Straßen	
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	
1.100.12.02	ÖPNV	
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	
1.100.12.02.01.01	Anruf-Sammel-Taxi	
1.100.13	Natur- und Landschaftspflege	
1.100.13.01	Grünflächen	
1.100.13.01.01	Öffentliches Grün	
1.100.13.02	Friedhöfe	
1.100.13.02.01	Friedhöfe	
1.100.13.03	Gewässer	
1.100.13.03.01	Gewässerunterhaltung	
1.100.14	Umweltschutz	
1.100.14.01	Umweltschutz	
1.100.14.01.01	Umweltschutz	
1.100.15	Wirtschaft und Tourismus	
1.100.15.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	
1.100.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
1.100.15.02.01	Märkte	
1.100.15.03	Tourismus	
1.100.15.03.01	Tourismus	

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 und Ansätze Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Ist 2013 (Entwurf JA)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
40110000 Grundsteuer A	181.432	174.400	181.000	181.000	181.000	181.000
40120100 Grundsteuer B	6.012.007	5.940.000	5.976.000	6.060.000	6.138.000	6.218.000
40130000 Gewerbesteuer	15.750.757	17.300.000	16.500.000	17.050.000	17.600.000	18.150.000
40130001 Gewerbesteuer Inanspruchnahme Rückstellu	3.241.149	300.000	0	0	0	0
40130002 Gewerbesteuer Zuführung Rückstellung	-948.536	0	0	0	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.988.682	15.300.000	15.950.000	16.780.000	17.690.000	18.600.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.596.089	1.630.000	1.900.000	1.965.000	2.025.000	2.090.000
40310000 Vergnügungssteuer	597.537	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
40320000 Hundesteuer	280.987	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	14.746	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40510000 Kompensationsleistungen §§ 21, 21a GFG	1.625.785	1.658.167	1.700.000	1.745.900	1.791.293	1.848.615
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.340.637	43.102.567	43.067.000	44.641.900	46.285.293	47.947.615
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.757.562	9.826.482	10.340.444	10.850.000	11.380.000	11.860.000
41410000 Zuwendungen für lfd.Zwecke vom Land	129.642	140.200	164.700	107.136	107.479	107.828
41410001 Zuwendungen Land nach KiBiz	3.270.516	3.220.400	3.528.376	3.581.302	3.635.021	3.689.546
41410002 Zuwendungen Land für Jugendfreizeitheim	41.271	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
41410003 Zuwendungen Land für Familienzentren	46.000	19.500	45.500	45.500	45.500	45.500
41410004 Zuwendungen Land für den Ausbau U3	19.396	55.800	378.300	383.300	388.300	393.300
41410005 Zuwendungen Land für Kindertagespflege	53.037	45.720	62.000	62.000	62.000	62.000
41410006 Zuwendungen vom Land KiBiz plus KiTa	0	34.400	75.000	76.200	77.400	78.600
41410007 Zuwendungen Land Belastungsausgl. Jugend	82.538	0	0	0	0	0
41410008 Zuwendungen Land Ausgleich Elternbeiträg	329.392	300.000	359.326	364.716	370.187	375.739
41411000 Zuwendungen des Landes für Silentien	750	750	750	750	750	750
41412000 Zuwendungen des Landes für Sprachförderu	57.550	25.650	45.000	45.000	45.000	45.000
41414000 Zuwendungen des Landes 8-1, 13 Plus	77.500	77.500	65.000	65.000	65.000	65.000
41415000 Zuwendungen des Landes Geld oder Stelle	96.250	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41416000 Zuwendungen des Landes für Kultur u. Sch	2.240	7.960	6.240	6.240	6.240	6.240
41418000 Zuwendungen des Landes für Offene Ganzt	362.948	356.000	356.000	359.560	363.156	366.787
41419000 Schul-/Bildungspauschale konsumtive Verw	791.237	800.000	795.000	795.000	795.000	795.000
41419100 Sportpauschale konsumtive Verwendung	107.753	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41430000 Zuwendungen für laufende Zwecke Zweckv	20.230	0	0	0	0	0
41450000 Zuwendungen für laufende Zwecke verb Unt	0	7.800	0	0	0	0
41470000 Zuwendungen für laufende Zwecke Private	105.067	92.200	44.200	3.500	3.500	3.500

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2013 (Entwurf JA)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41611000 Erträge SoPo-Auflösung aus Zuwendungen L	1.649.873	1.668.150	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
41611001 Außerplanmäßige Auflösung SoPo Land	104.028	0	0	0	0	0
41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Gemei	8.400	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
41615009 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. verb. Untern	0	400	0	0	0	0
41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Priva	1.306	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zuwendungen Übrig	1.604	1.740	1.600	1.600	1.600	1.600
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	423.908	0	246.535	100.000	100.000	100.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.539.996	16.907.352	18.364.671	18.697.504	19.296.832	19.847.091
42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	91.415	75.000	67.000	67.140	67.283	67.428
42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	126.113	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	13.813	42.000	14.500	14.780	15.066	15.357
42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0	500	500	500	500	500
42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	32.216	13.500	27.000	27.240	27.485	27.735
42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	24.040	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
42230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Ein	118.143	250.000	120.000	122.400	124.848	127.345
42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung	10.002	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 Sonstige Transfererträge	415.742	534.000	387.000	390.560	394.191	397.895
43110000 Verwaltungsgebühren	420.891	418.500	433.000	433.000	433.000	433.000
43111000 Schiedsamtgebühren	200	100	100	100	100	100
43112000 Baugenehmigungsgebühren	337.919	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.003	288.000	343.600	345.650	347.721	349.812
43210001 Elternbeiträge aus Kindertagesstätten	927.209	1.073.000	981.400	996.121	1.011.063	1.026.229
43210010 Beiträge Straßenbeleuchtung	2.032	0	0	0	0	0
43211000 Entgelte Inanspruchnahme Feuerwehr	32.139	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43212000 Benutzungsgebühren Rettungsdienst	2.088.619	2.123.807	2.368.830	2.392.518	2.416.443	2.440.607
43213000 Benutzungsgebühren Obdachlose	253.818	251.900	254.112	255.000	255.000	255.000
43214000 Benutzungsgebühren Asyl	47.273	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43215000 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	316.871	260.828	203.303	205.000	208.000	210.000
43216000 Benutzungsgebühren Gewässer	528.977	596.818	596.939	600.000	605.000	610.000
43217000 Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	3.313.443	3.278.935	3.234.520	3.266.865	3.299.533	3.332.528
43218000 Benutzungsgebühren / Entgelte Märkte	21.866	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43710000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	570.721	0	0	0	0	0
43710001 Außerplanmäßige Auflösung von SoPo (BauG)	14.915	0	0	0	0	0
43710009 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	634.300	635.000	635.000	635.000	635.000
43711000 Erträge Auflösung von SoPo für Beiträge	48.776	0	0	0	0	0

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2013 (Entwurf JA)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43712000 Erträge Auflösung von SoPo für Beiträge	0	11.692	0	0	0	0
43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschuss	0	201.048	106.003	0	0	0
4 Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	9.239.671	9.513.928	9.549.807	9.522.254	9.603.859	9.685.275
44010000 Ersatz Schadensfälle	13.311	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Mieten und Pachten	23.520	18.060	17.060	17.060	17.060	17.060
44210000 Erträge aus Verkauf	204.392	2.136.950	187.250	187.250	187.250	187.250
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.395	238.850	239.250	240.250	241.250	242.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.617	2.404.360	455.560	456.560	457.560	458.560
44800000 Erträge aus KostErst., -umlagen Bund	0	8.000	5.000	5.100	5.200	5.306
44810000 Erträge aus KostErst., -umlagen Land	464.758	738.688	636.000	636.000	636.000	636.000
44820000 Erträge aus KostErst., -umlagen Gemeinde	842.248	509.500	1.139.972	1.143.000	1.200.012	1.177.240
44823100 Erträge aus KostErst. Personalkosten Gre	159.120	167.000	167.400	170.750	174.180	177.650
44823200 Erträge aus KostErst. Sachkosten Gre	29.100	31.600	29.700	29.700	29.700	29.700
44824000 Kostenerstattungen Brüggen	39.543	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
44825000 Kostenerstattung Brandeinsatzbegleitfahr	15.767	11.000	16.766	16.800	16.800	16.800
44830000 Erträge aus KostErst., -umlagen Zweckver	56	200	100	100	100	100
44840000 Erträge aus KostErst., -umlagen sonst.öf	16.739	15.000	4.600	4.600	4.600	4.600
44841100 Erstattung von Personalkosten Jobcenter	281.401	196.300	204.500	206.545	208.610	210.697
44841300 Erstattung von Personalkosten Schulsozia	127.600	127.800	5.316	5.316	5.316	5.316
44850000 Erträge aus KostErst., -umlagen verb. Un	598.420	608.000	592.200	598.120	604.099	610.138
44851000 Verwaltungskostenbeiträge verb. Unterneh	368.080	375.800	375.800	379.558	383.354	387.187
44860000 Erträge aus KostErst., -umlagen öff. Son	3.211	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44870000 Erträge aus KostErst., -umlagen priv. Un	46.562	24.725	38.150	38.150	38.150	38.150
44880000 Erträge aus KostErst., -umlagen übrige B	51.555	40.015	22.115	17.115	17.115	17.115
6 Kostenerstattungen und -umlagen	3.044.161	2.895.928	3.279.919	3.293.154	3.365.538	3.358.299
45110000 Konzessionsabgaben	2.401.081	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
45110001 Zuführung Rückstellung Konzessionsabgabe	-52.825	0	0	0	0	0
45110002 Inanspruchnahme Rückstellung Konzessions	66.650	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundst.	76.082	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-60	0	0	0	0	0
45610000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	207.934	185.300	195.300	195.300	195.300	195.300
45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen, Stundungs	470.460	392.000	461.500	461.500	461.500	461.500
45630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgers	44.711	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45640000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	127.958	120.100	114.700	114.700	114.700	114.700
45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	610	0	0	0	0	0
45660000 Spenden	875	600	600	600	600	600
45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	796.847	0	0	0	0	0

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2013 (Entwurf JA)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45710001 Außerpl. Auflösung von so. Sonderp.	31.139	0	0	0	0	0
45710009 Erträge sonstige SoPo-Auflösung 09	0	851.280	821.515	821.515	821.515	821.515
45712000 Auflösung SoPo Goerig-Stiftung	14.500	0	0	0	0	0
45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	48.527	150.000	117.200	118.372	119.556	120.751
45821200 Erträge Auflösung Beihilferückstellungen	18.189	8.500	1.500	1.515	1.530	1.545
45831000 Auflösung von Wertberichtigungen (NIS)	81.564	0	50.000	50.000	50.000	50.000
45831100 Auflösung von Wertberichtigungen (EWB)	1.493.621	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
45831200 Auflösung von Wertberichtigungen (PWB)	69.480	0	80.000	80.000	80.000	80.000
45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren (Rückla	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.899.841	4.355.280	6.449.815	6.451.002	6.452.201	6.453.412
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	44.672	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	44.672	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50110000 Bezüge Beamte	-2.513.747	-2.550.000	-2.474.660	-2.499.407	-2.524.401	-2.549.645
50110001 Inanspruchnahme Altersteilzeit Beamte	24.656	0	0	0	0	0
50110002 Inanspruchnahme LOB Beamte	27.818	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50110003 Zuführungen Rückstellung LOB Beamte	-34.117	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110005 Zuführungen Rückstellung n.g. Urlaub Bea	-319.537	0	0	0	0	0
50110006 Zuführungen Rückst. Arbeitszeitguthaben	-46.436	0	0	0	0	0
50110007 Zuführungen Rückstellungen Sabbatjahr Be	-26.645	0	0	0	0	0
50110008 Inanspruchnahme Rückstellungen Sabbatja	7.529	83.600	0	0	0	0
50110009 Inanspruchnahme Rückst. Arbeitszeitgutha	49.043	0	0	0	0	0
50110010 Inanspruchnahme Rückstellung n.g. Urlaub	303.944	0	0	0	0	0
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.144.900	-7.297.020	-8.111.400	-8.192.514	-8.274.439	-8.357.183
50120001 Inanspruchnahme Altersteilzeit tarif. Be	88.409	128.000	110.000	60.600	27.400	0
50120002 Inanspruchnahme LOB tarif. Beschäftigte	86.701	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
50120003 Zuf. Rückstellung LOB Vergütung Tariflic	-117.400	-115.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
50120004 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-68.832	-32.000	-13.200	0	0	0
50120005 Zuführungen Rückstellung n.g. Urlaub Tar	-263.534	0	0	0	0	0
50120006 Zuführungen Rückst. Arbeitszeitguthaben	-107.846	0	0	0	0	0
50120009 Inanspruchnahme Rückst. Arbeitszeitgutha	94.239	0	0	0	0	0
50120010 Inanspruchnahme Rückstellung n.g. Urlaub	300.189	0	0	0	0	0
50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-74.385	-77.100	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-577.556	-593.735	-648.600	-655.086	-661.637	-668.253
50220002 Inanspr. LOB Beitr. Versorgungsk. Beschä	6.936	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
50220003 Zuf. Rückstellung LOB RZVK Tariflich Bes	-9.392	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.418.420	-1.459.265	-1.622.000	-1.638.220	-1.654.602	-1.671.148
50320002 Inanspr. LOB Beiträge ges.Sozialvers.Bes	19.074	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2013 (Entwurf JA)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
50320003 Zuf. Rückstellung LOB SV Tariflich Besch	-25.828	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
50321000 Beiträge gesetzl. Unfallversicherung eig	-45.551	-1.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-35	-160	-160	-160	-160	-160
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-191.574	-200.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-736.672	-900.000	-983.450	-993.285	-1.003.217	-1.013.250
50511000 Zuführungen Erstattungsverpfl. § 107b B	-30.509	-46.460	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-171.748	-250.000	-263.500	-263.500	-266.135	-268.796
11 Personalaufwendungen	-12.916.125	-13.195.840	-14.386.570	-14.561.171	-14.736.791	-14.908.035
51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.626.480	-1.630.000	-1.580.000	-1.595.800	-1.611.758	-1.627.876
51210001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	1.626.480	1.630.000	1.580.000	1.595.800	1.611.758	1.627.876
51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-216.160	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	216.160	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-1.345.725	-1.630.000	-1.580.000	-1.595.800	-1.611.758	-1.627.876
51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-153.125	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.498.850	-1.832.000	-1.782.000	-1.797.800	-1.813.758	-1.829.876
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-28.662	-21.250	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
52110002 Zuführung Rückstellung KiBiz	-32.047	0	0	0	0	0
52110003 Inanspruchnahme Rückstellung KiBiz	38.968	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	-1.000	0	0	0	0
52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an Land	-58.338	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an Gemeind	-714.907	-358.300	-582.160	-582.140	-588.400	-594.782
52340000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an s.öff.	0	-314.000	0	0	0	0
52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung verb. Unt,	-314.833	0	-352.000	-314.000	-314.000	-314.000
52351000 Aufwandserstattung an den NetteBetrieb	-12.997.883	-12.800.000	-6.083.610	-6.144.426	-6.205.850	-6.267.889
52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung. an Privat	-990.931	-870.000	-925.000	-931.150	-937.362	-943.635
52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltung an übrige	-176.310	-152.400	-497.500	-502.300	-507.148	-512.044
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-128.171	-121.300	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
52411000 Aufwendungen Energie	-90.009	-84.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52412000 *Aufwand für Wasserversorgung	0	-200	0	0	0	0
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-115.886	-120.035	-124.089	-125.330	-126.583	-127.849
52416100 Inventarversicherungen Gebäude	-48.170	-49.140	-50.544	-51.049	-51.560	-52.076
52417000 Nebenkosten NetteBetrieb	0	0	-1.906.000	-1.925.060	-1.944.311	-1.963.754
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-166.044	-150.200	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen V	-133.334	-167.300	-159.250	-159.250	-159.250	-159.250
52551000 Prüfung elektrischer Betriebsmittel	0	-48.210	-21.660	-47.010	-21.660	-47.010
52710000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-123.040	-188.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
52810000 Sonstige Sachleistungen	-242.120	-247.400	-366.900	-275.711	-276.324	-276.139

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2013 (Entwurf JA)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
52812000 Sachleistungen für 8-1 und 13 Plus	-77.500	-77.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52813000 Sachleistungen für Geld oder Stelle	-96.250	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52814000 Sachleistungen für Kultur und Schule	-2.240	-9.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.702.067	-5.615.700	-5.099.012	-5.012.721	-5.095.647	-5.180.107
52912000 Dienstleistungen des NetteBetriebes	0	0	-1.400.590	-1.414.596	-1.428.742	-1.443.029
13 Sach- und Dienstleistungen	-22.199.772	-21.549.135	-18.309.315	-18.225.743	-18.397.837	-18.622.565
57000009 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.759.900	-3.768.849	-3.777.888	-3.787.016
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und imm.	-34.561	-32.685	0	0	0	0
57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.077	-11.880	0	0	0	0
57112009 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	-400	0	0	0	0
57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.832.316	-2.888.780	0	0	0	0
57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.147	-8.070	0	0	0	0
57116000 AfA auf Fahrzeuge	-263.546	-258.085	0	0	0	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-308.199	-283.075	0	0	0	0
57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-318.065	-367.180	0	0	0	0
57119500 Außerplanmäßige AfA	-137.213	-12.800	0	0	0	0
57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-34.569	-42.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.946.693	-3.905.055	-3.799.900	-3.808.849	-3.817.888	-3.827.016
53120000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	-23.152	-20.000	0	0	0	0
53130000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Zweckverb	-684.174	-709.633	-705.413	-719.521	-733.911	-748.589
53140000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an s.öff. Be	0	-5.000	-37.000	0	0	0
53170000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Private	-259.718	-82.515	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53170001 Zuwendungen nach KiBiz an Private	-2.357.983	0	-2.942.000	-2.986.130	-3.030.922	-3.076.386
53170003 Zuwendungen für Familienzentren an Priva	-29.600	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
53170007 Zuwendungen für Gemeinwesenarbeit an Pri	-23.572	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53171000 Zuwendungen für Sprachförderung an Priva	-16.925	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übr. Bere	-357.675	-595.600	-585.915	-593.151	-600.496	-607.950
53180001 Zuwendungen nach KiBiz an übrige Bereich	-3.804.582	-7.096.100	-4.456.800	-4.523.652	-4.591.507	-4.660.379
53180002 Zuwendunge für Jugendfreizeitheime an üb	-410.221	-430.600	-440.000	-448.800	-457.776	-466.932
53180003 Zuwendungen für Familienzentren an übrig	-6.500	-19.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53180005 *Zuschüsse für Sprachförderung an freie	0	-25.650	0	0	0	0
53180006 Zuwendungen für Streetwork an übrige Ber	-123.345	-129.200	-133.000	-135.660	-138.373	-141.141
53180007 Zuwendungen für Gemeinwesenarbeit an übr	0	-17.500	0	0	0	0
53181000 Zuwendungen für Sprachförderung an übrig	-36.994	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53310001 Leistungen Kindertagespflege	-374.701	-320.000	-440.000	-446.000	-453.000	-460.000
53311001 Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtung	-853.821	-900.000	0	0	0	0
53311002 Ambulante Erziehungshilfe außerh. v. Ein	-478.478	-700.000	0	0	0	0

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2013 (Entwurf JA)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53311003 Leistungen an Volljährige außerh. v. Einr	-115.426	-100.900	0	0	0	0
53311005 *Leistungen für Sozialpädagogische Famil	0	-23.200	0	0	0	0
53312001 Leistungen für Kinder- u. Jugendberholung	-9.763	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
53312002 Leistungen für Freizeitaktivitäten	-513	-500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
53312003 *Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-500	0	0	0	0
53313001 Vollzeitpflege für Minderjährige	0	0	-757.300	-772.446	-787.895	-803.653
53313002 ambulante Erziehungshilfe für Minderjähr	0	0	-527.000	-537.540	-548.291	-559.257
53313003 Eingliederungshilfe für Minderjährige am	0	0	-123.000	-125.460	-127.969	-130.529
53314001 Vollzeitpflege für Volljährige	0	0	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
53314002 Leistungen an Volljährige außerhalb von	0	0	-86.000	-87.720	-89.474	-91.264
53314003 Eingliederungshilfe für Volljährige ambul	0	0	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
53320002 Leistungen bei Inobhutnahmen	0	0	-38.500	-39.270	-40.055	-40.857
53320003 Leistungen der Jugendberufshilfe	0	0	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
53320004 Leistungen der Jugendgerichtshilfe	0	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
53320005 Leistungen für ergänzende Hilfen	0	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
53321001 Leistungen der Heimerziehung und betreut	-1.188.732	-1.500.000	0	0	0	0
53321002 Leistungen der teilstationären Erziehung	-82.329	-26.700	0	0	0	0
53321003 Leistungen an Volljährige innerh. v. Einr	-219.734	-164.500	0	0	0	0
53321004 Leistungen bei gemeinsamer Unterbringung	0	-24.100	0	0	0	0
53321005 Leistungen bei Inobhutnahmen	-35.337	-3.500	0	0	0	0
53321006 Leistungen für ergänzende Hilfen	-13.286	-200	0	0	0	0
53323001 Unterbringung vollstationär für Minderjä	0	0	-1.435.000	-1.463.700	-1.492.974	-1.522.833
53323002 Leistungen der teilstationären Erziehung	0	0	-96.600	-98.532	-100.503	-102.513
53323003 Eingliederungshilfe für Minderjährige st	0	0	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
53324001 Unterbringung vollstationär und BeWo für	0	0	-98.000	-99.960	-101.959	-103.998
53324003 Eingliederungshilfe für Volljährige stat	0	0	-116.000	-118.320	-120.686	-123.100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-587.411	-663.500	-850.500	-850.500	-850.500	-850.500
53394000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussg	-498.728	-495.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.274.963	-1.520.000	-1.410.000	-1.452.300	-1.492.964	-1.534.767
53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-1.238.535	-1.480.000	-1.370.000	-1.411.100	-1.450.611	-1.491.228
53721000 Kreisumlage	-18.133.644	-19.203.933	-19.700.000	-20.448.600	-21.164.301	-21.905.052
53722000 VRR-Umlage	-660.876	-631.500	-650.000	-660.000	-670.000	-680.000
53911000 Krankenhausumlage	-458.265	-458.000	-463.000	-465.000	-465.000	-465.000
15 Transferaufwendungen	-34.358.983	-37.359.731	-38.289.028	-39.307.442	-40.336.389	-41.396.353

II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2013 (Entwurf JA)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.209	-5.500	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.125	-30.810	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
54121000 Aufwendungen für Fortbildung	-49.579	-60.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
54121100 Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	-12.292	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54121200 Fortbildung MA Rettungsdienst	-2.546	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54121500 Fortbildung IT-Schulungen	-13.785	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54122000 Aufwendungen für Dienstreisen	-48.995	-50.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekle	-16.414	-15.050	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-273.220	-265.670	-285.000	-265.000	-277.000	-265.000
54220000 Mieten und Pachten	-130.722	-129.400	-173.150	-173.150	-173.150	-173.150
54221000 Mieten NetteBetrieb	0	0	-3.609.800	-3.609.800	-3.609.800	-3.609.800
54230000 Leasing	-4.367	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-708.551	-488.000	-500.550	-448.550	-448.550	-448.550
54310000 Geschäftsaufwendungen	-344.879	-485.330	-430.930	-383.620	-405.499	-387.396
54313000 Telekommunikation	-63.912	-80.000	-70.030	-70.730	-71.437	-72.151
54316000 * Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-400	0	0	0	0
54411000 Steueraufwendungen	-187.758	-200.600	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
54413000 Versicherungen	-450.377	-460.565	-453.655	-458.192	-462.773	-467.401
54413100 Kfz-Versicherungen	-57.015	-66.200	-67.990	-68.664	-69.345	-70.032
54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-500	0	0	0	0	0
54731000 befristete Niederschlagungen (EWB)	-101.274	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
54732000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-2.042.163	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
54733000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-77.700	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	312.005	0	0	0	0	0
54820000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc.	-1.011	0	0	0	0	0
54871000 Auflösung ARAP Sportförderung	-30.346	-35.000	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
54872000 Auflösung ARAP U3-Pauschale	-20.336	-165.800	-62.060	-62.060	-62.060	-62.060
54873000 Auflösung ARAP Jugendförderung	-4.650	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345	0	0	0	0	0
54891001 Aufwand aus Bankgebühren (Rücklastschrif	-2.514	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54910000 Verfügungsmittel	-1.777	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54920000 Fraktionszuwendungen	-15.637	-17.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
54971000 Aufwand aus der Veräußerung von Grundstü	-312.005	0	0	0	0	0
54971100 Lebensrenten	-93.903	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-223	0	0	0	0	0
54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.342	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.802.467	-2.989.325	-8.713.805	-8.595.405	-8.635.254	-8.611.180

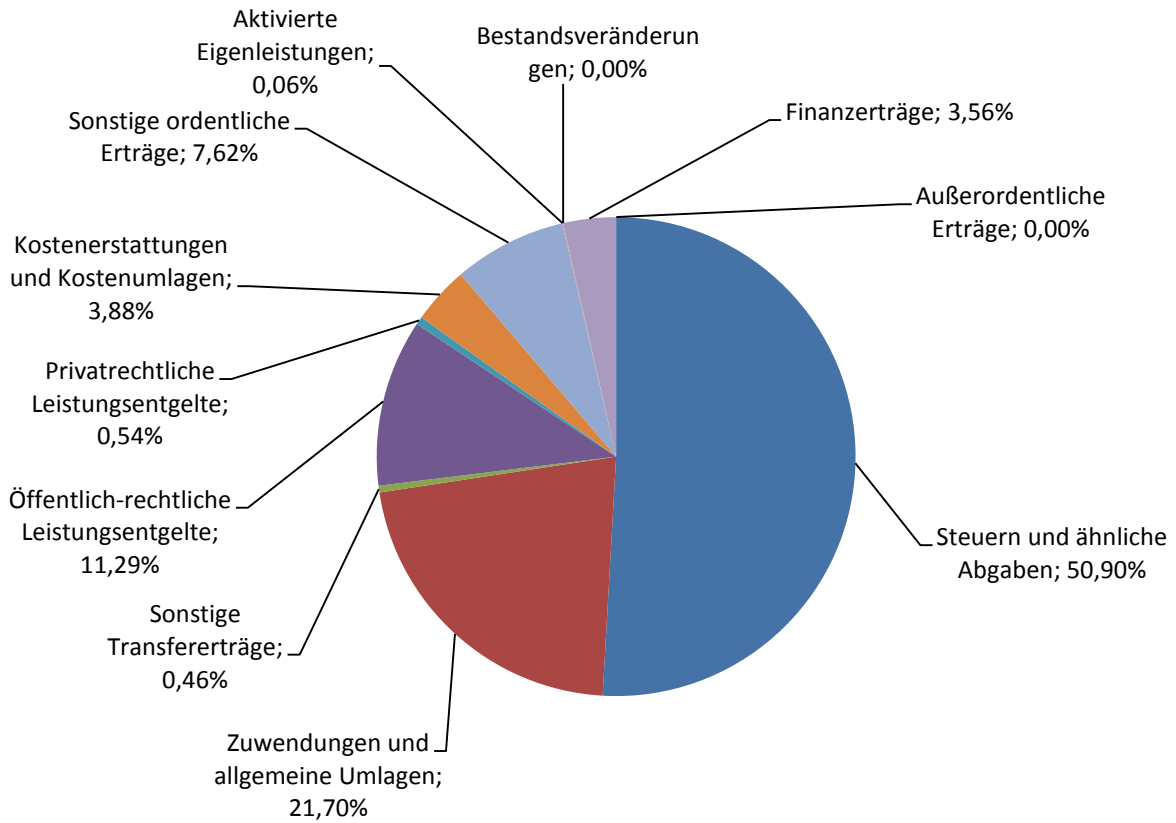
II. Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ist 2013 (Entwurf JA)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
46150000 Zinserträge von Verb. Untern., Beteil.,	1.561.220	1.740.000	1.710.000	1.680.000	1.650.000	1.620.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	848	2.785	800	800	800	800
46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Bet	1.181.762	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19 Finanzerträge	2.743.831	3.092.785	3.010.800	2.980.800	2.950.800	2.920.800
55150000 Zinsaufwendungen verb.Untern., Bet., SV	-4.509	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55170000 Zinsaufwendungen Kredite an Kreditinsti	-1.532.264	-1.730.000	-1.590.000	-1.520.000	-1.450.000	-1.380.000
55171000 sonstige Zinsaufwendungen an Kreditinsti	-7.932	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
55181000 Zinsaufwendungen Leasing Rathaus	-231.349	-212.000	-210.100	-198.900	-187.300	-175.300
55920000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-41.147	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.817.200	-2.052.000	-1.862.100	-1.780.900	-1.699.300	-1.617.300
Außerordentliche Erträge	5.381	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-11.653	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	-6.272	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.768.195	13.114	-2.528.146	-1.593.577	-580.941	306.622

II. Vorbericht

3. Kernzahlen des Haushaltes

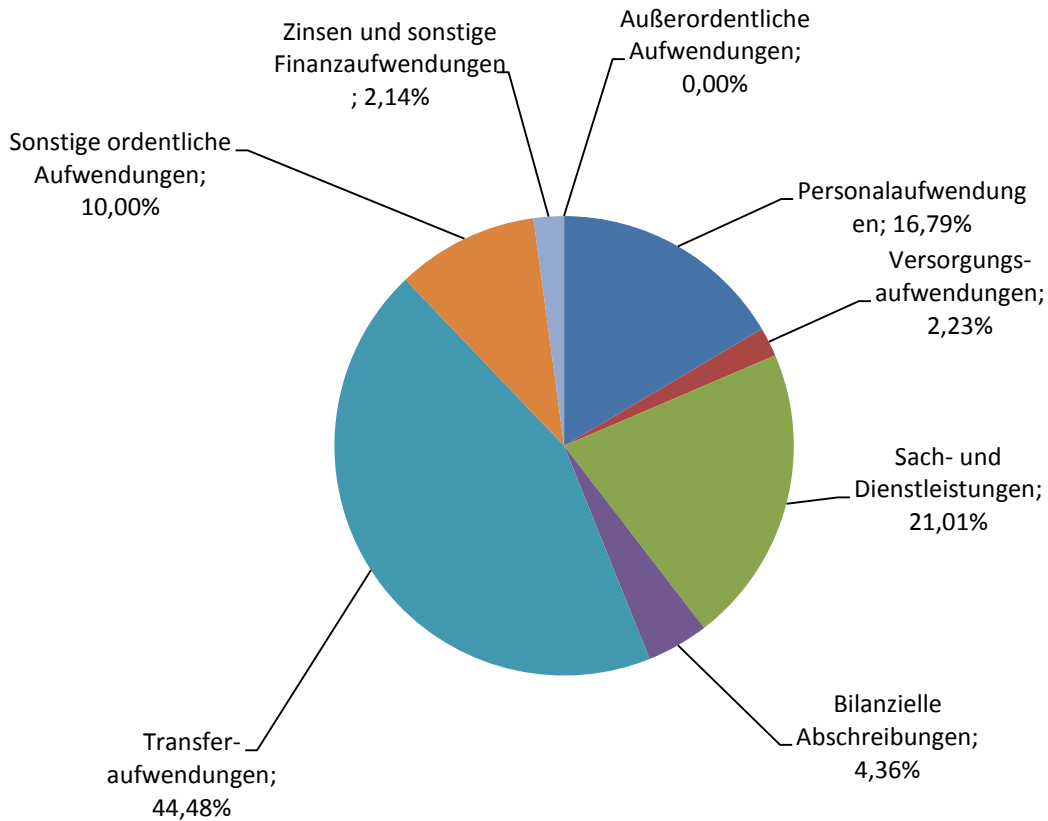
3.1 Gesamtergebnisplan - Erträge



+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.067.000	50,90%
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.364.671	21,70%
+	Sonstige Transfererträge	387.000	0,46%
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.549.807	11,29%
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.560	0,54%
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279.919	3,88%
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.449.815	7,62%
+	Aktivierte Eigenleistungen	50.000	0,06%
+	Bestandsveränderungen	0	0,00%
=	Ordentliche Erträge	81.603.772	96,44%
+	Finanzerträge	3.010.800	3,56%
+	Außerordentliche Erträge	0	0,00%
=	Erträge	84.614.572	100,00%

II. Vorbericht

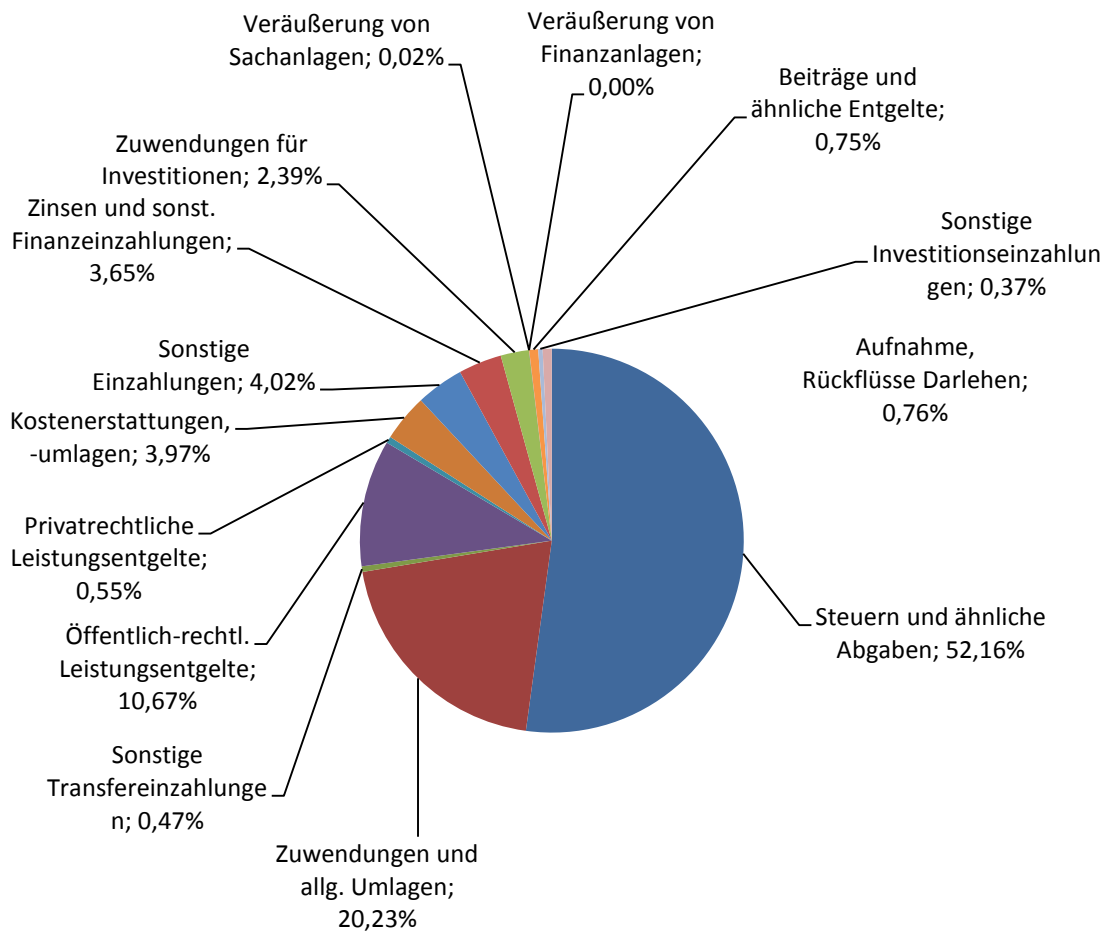
3.2 Gesamtergebnisplan - Aufwendungen



+	Personalaufwendungen	14.386.570	16,51%
+	Versorgungsaufwendungen	1.782.000	2,04%
+	Sach- und Dienstleistungen	18.309.315	21,01%
+	Bilanzielle Abschreibungen	3.799.900	4,36%
+	Transferaufwendungen	38.289.028	43,94%
+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713.805	10,00%
=	Ordentliche Aufwendungen	85.280.618	97,86%
+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.862.100	2,14%
+	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00%
=	Aufwendungen	87.142.718	100,00%

II. Vorbericht

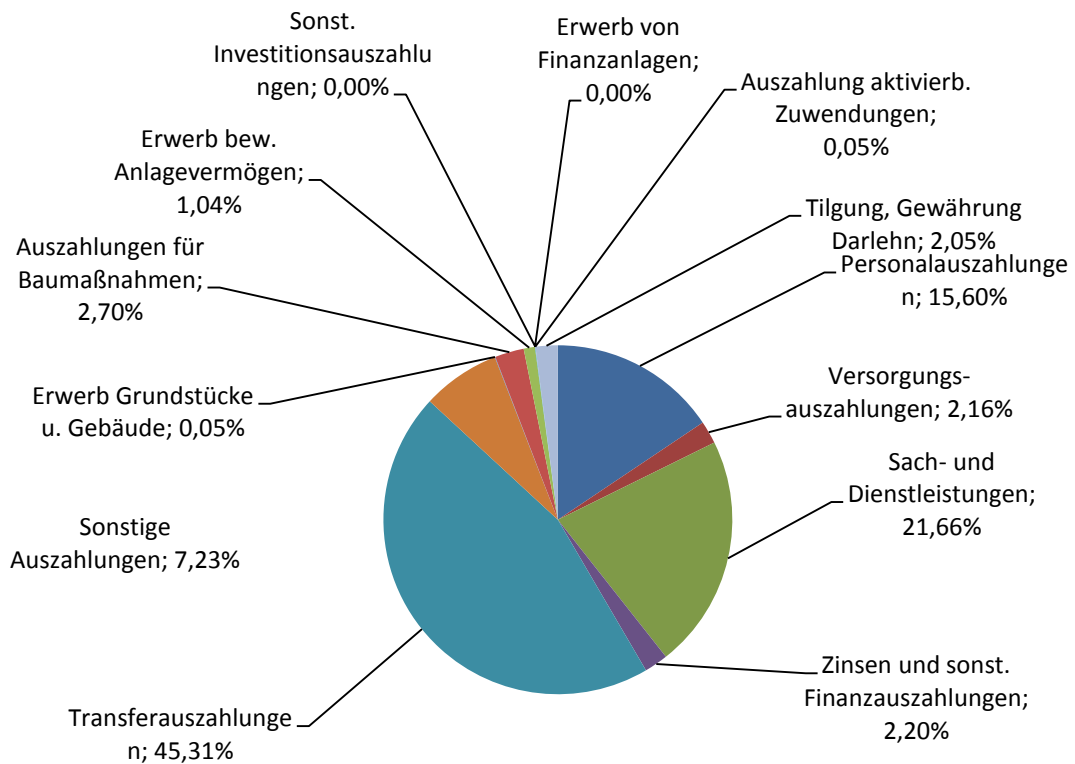
3.3 Gesamtfinanzplan - Einzahlungen



+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.067.000	52,16%
+	Zuwendungen und allg. Umlagen	16.703.371	20,23%
+	Sonstige Transfereinzahlungen	387.000	0,47%
+	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.808.804	10,67%
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.560	0,55%
+	Kostenerstattungen, -umlagen	3.279.919	3,97%
+	Sonstige Einzahlungen	3.319.600	4,02%
+	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.010.800	3,65%
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	79.032.054	95,71%
+	Zuwendungen für Investitionen	1.969.537	2,39%
+	Veräußerung von Sachanlagen	16.000	0,02%
+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00%
+	Beiträge und ähnliche Entgelte	618.600	0,75%
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	304.500	0,37%
=	Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.908.637	3,52%
+	Aufnahme, Rückflüsse Darlehen	630.000	0,76%
=	Einzahlungen	82.570.691	100,00%

II. Vorbericht

3.4 Gesamtfinanzplan - Auszahlungen



+	Personalauszahlungen	13.180.420	15,60%
+	Versorgungsauszahlungen	1.782.000	2,11%
+	Sach- und Dienstleistungen	18.309.315	21,66%
+	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.862.100	2,20%
+	Transferauszahlungen	38.289.028	45,31%
+	Sonstige Auszahlungen	6.114.095	7,23%
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	79.536.958	94,11%
+	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	40.000	0,05%
+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.278.500	2,70%
+	Erwerb bew. Anlagevermögen	879.650	1,04%
+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00%
+	Auszahlung aktivierb. Zuwendungen	43.000	0,05%
+	Sonst. Investitionsauszahlungen	0	0,00%
=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.241.150	3,84%
+	Tilgung, Gewährung Darlehn	1.735.000	2,05%
=	Auszahlungen	84.513.108	100,00%

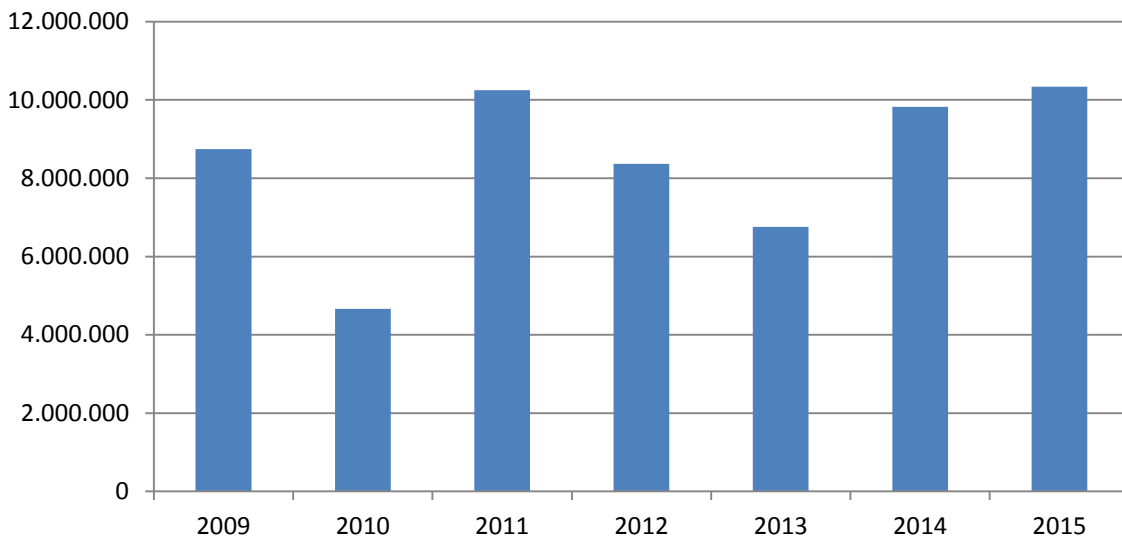
II. Vorbericht

3.5 Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen seit Einführung NKf

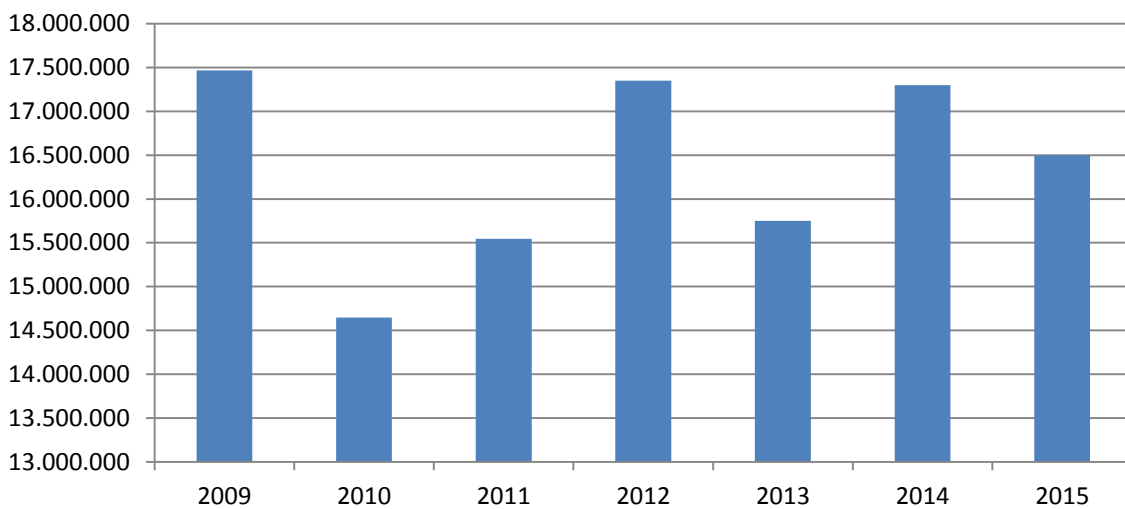
Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011 (Entw. JA)	Ist 2012 (Entw. JA)	Ist 2013 (vorl.)	Plan 2014	Plan 2015
Ordentliche Erträge							
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.036.765	12.867.117	13.993.180	14.289.349	14.988.682	15.300.000	15.950.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.450.196	1.465.772	1.547.116	1.578.182	1.596.089	1.630.000	1.900.000
Grundsteuer A	173.805	177.946	178.499	182.612	181.432	174.400	181.000
Grundsteuer B	5.361.463	5.483.515	5.864.404	5.887.992	6.012.007	5.940.000	5.976.000
Gewerbesteuer	17.465.950	14.647.256	15.543.839	17.349.000	15.750.757	17.300.000	16.500.000
Hundesteuer	204.289	208.259	214.261	216.264	280.987	288.000	288.000
Vergnügungssteuer	329.229	336.867	392.831	406.827	597.537	500.000	560.000
Konzessionsabgaben	2.631.098	2.728.567	2.571.340	2.592.586	2.414.906	2.600.000	2.500.000
Gewinnanteile verb. Unternehmen	1.140.732	1.304.803	1.152.293	1.298.244	1.181.762	1.350.000	1.300.000
Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz							
Schulpauschale	1.181.214	1.172.739	1.155.002	1.142.775	1.130.650	1.116.231	1.109.555
Sportpauschale	114.267	114.408	114.210	113.531	113.453	114.560	115.000
Feuerschutzpauschale	83.912	83.975	83.950	83.628	83.609	83.500	83.600
Allgemeine Investitionspauschale	1.064.120	1.042.730	1.048.589	1.111.385	1.187.322	1.436.994	1.500.382
Kompensationsleistungen	1.456.681	1.639.059	1.533.793	1.663.876	1.625.785	1.658.167	1.700.000
Schlüsselzuweisungen	8.745.922	4.667.257	10.250.270	8.366.541	6.757.562	9.826.482	10.340.444
Transferaufwendungen							
Allgemeine Kreisumlage	17.899.299	18.755.716	17.421.399	17.665.692	18.133.644	19.203.933	19.700.000
Umlage Jugendamt	6.878.922	8.048.395	7.563.132	0	0	0	0
Umlage VRR	555.376	584.650	595.986	615.651	660.876	631.500	650.000
Gewerbesteuerumlage	1.272.730	1.038.153	1.306.100	1.499.334	1.274.963	1.520.000	1.410.000
Solidarbeitrag Fonds Dt. Einheit	1.349.461	1.067.816	1.343.500	1.456.497	1.238.535	1.480.000	1.370.000
Krankenhausumlage	470.544	461.773	462.000	458.402	458.265	458.000	463.000
Sonstige Transferaufwendungen	1.942.495	1.999.924	2.242.320	10.393.750	12.592.700	14.066.298	14.696.028
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	10.380.141	10.881.799	12.179.107	11.576.716	12.916.125	13.195.840	14.386.570
Schülerbeförderung	608.006	621.825	631.187	628.067	729.855	750.000	800.000
Aufwandsersatzung NetteBetrieb	11.355.191	10.600.000	12.898.821	12.398.817	12.997.883	12.800.000	6.083.610
Mieten NetteBetrieb GB Immobilien	0	0	0	0	0	0	6.916.390
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.540.829	6.440.992	6.465.449	7.679.512	8.472.034	7.999.135	8.119.115
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.793	3.129.306	4.814.938	4.233.361	4.802.467	2.989.325	5.104.005

II. Vorbericht

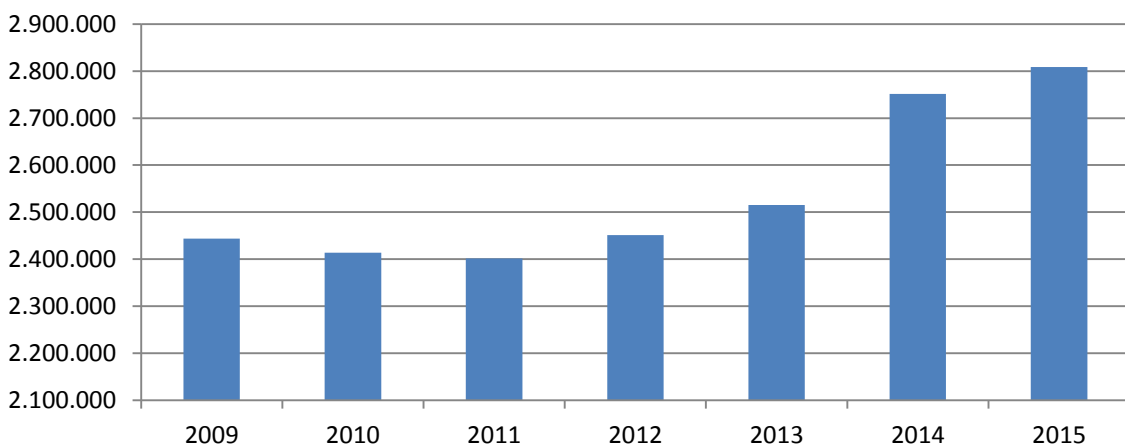
Entwicklung Schlüsselzuweisungen



Entwicklung Gewerbesteuer

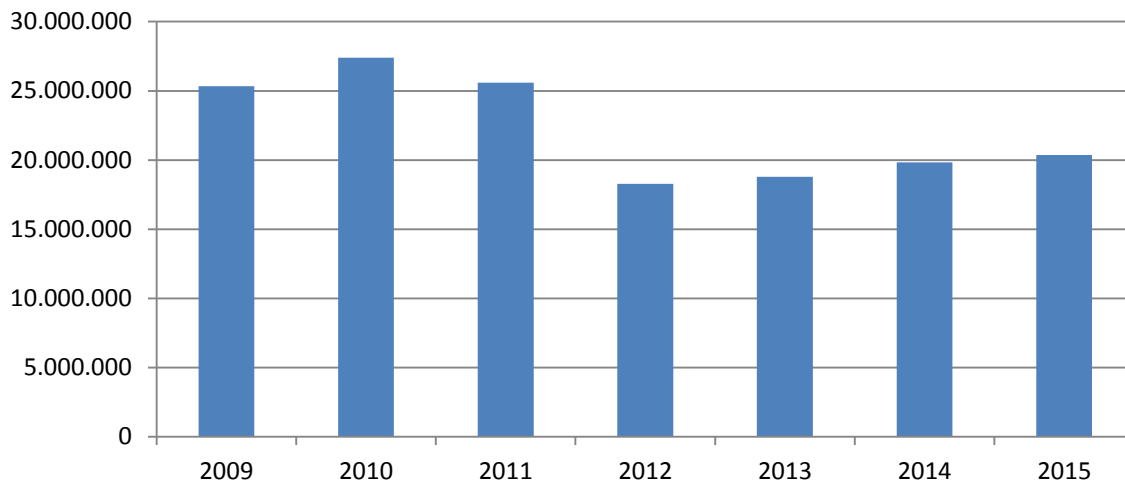


Entwicklung Investitionszuschüssen



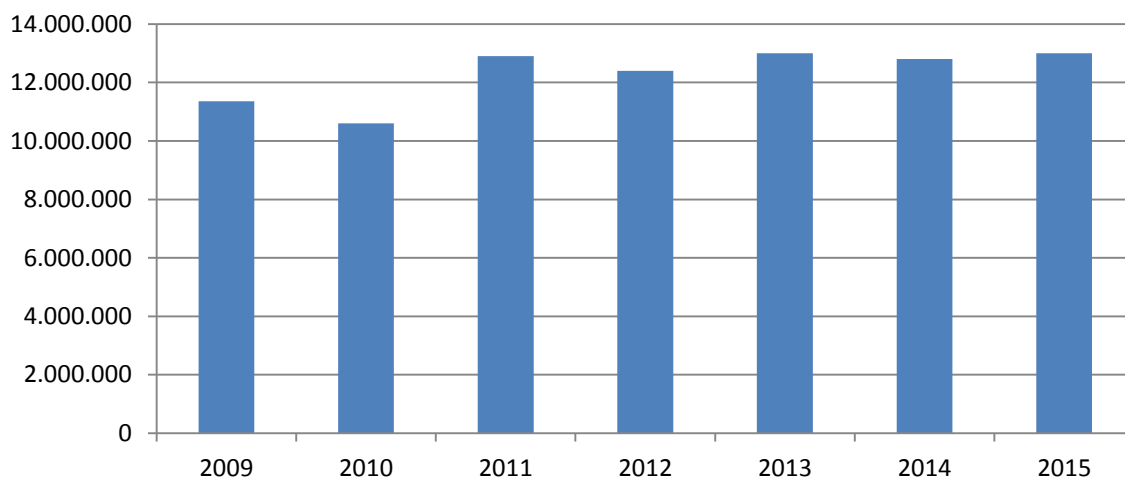
II. Vorbericht

Entwicklung Kreisumlagen *

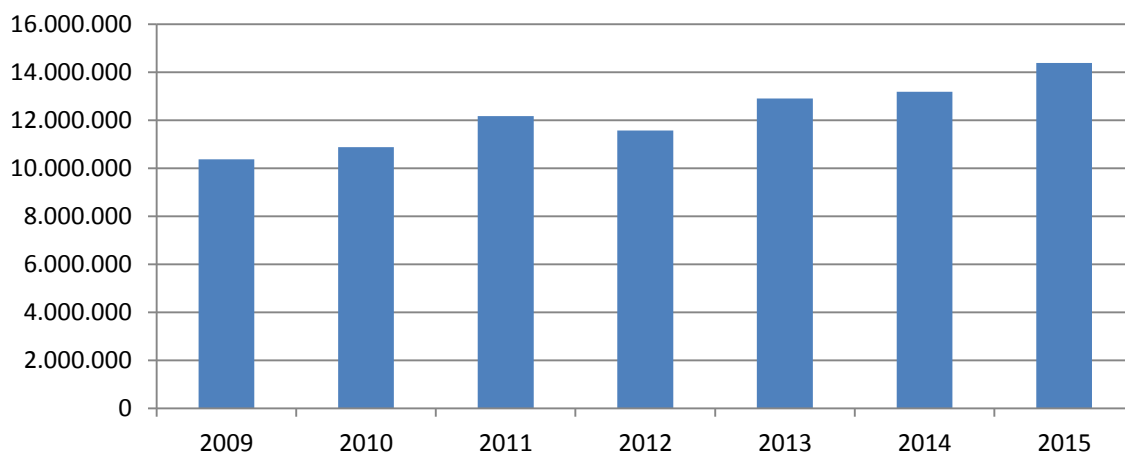


* ab 2012 Werte ohne Jugendamtsumlage

Entwicklung Mieten / Aufwandserstattung NetteBetrieb



Entwicklung Personalaufwendungen *



* ab 2009 ohne NetteBetrieb; ab 2012 Werte inklusive Jugendamt

II. Vorbericht

3.6 Wesentliche Investitionen (ohne Berücksichtigung Finanzierung Dritter)

Infrastrukturvermögen	Ist Vorjahre (2009-2013)	Plan 2014	Plan 2015
7000035 Stadtteilzentrum Hochstraße	322.088		
7000037 Stadtteilzentrum Marktplatz	354.121		
7000038 Stadtteilzentrum Marktstraße	192.249		
7000043 Planungskosten Straßenbau	6.002	105.000	56.000
7000045 Schützenstraße		369.000	
7000046 Haltestelle Buschstraße	105.077		
7000047 Dahlgweg	33.489		
7000048 Alleenradweg	1.667.084		
7000049 Sicherung Bahnübergänge	84.383		
7000050 Fahrgastunterstände	49.096	281.000	50.000
7000051 Kindter Straße K 4	180.662		
7000052 Radweg Kleinbahn	43.638	15.000	
7000053 Grunderwerb Straßenbau	60.552	20.000	40.000
7000054 Wegeverbindung Kaufland	414.355		
7000061 Lobbericher Straße	25.495		
7000063 Venloer Straße	36.097	980.000	25.000
7000064 Sassenfelder Kirchweg	40.632		1.196.000
7000067 Wasserstraße	10.390		
7000070 Hoverkampstraße			170.000
7000071 Wevelinghover Straße	12.200		185.000
7000075 Burgstraße	50.066		
7000077 Robert-Kahrmann-Straße	106.824		
7000078 Hans-Herbert-Rösger-Straße	18.652		
7000090 Erwerb Straßenbäume	27.356		
7000091 Erwerb Verkehrszeichen	63.715		
7000097 Deckenverstärkung	764.176	200.000	200.000
7000105 STZ Markt-/Süchtelner Str.	47.988		
7000115 Stichstraße Felderend	94.735		
7000116 P&R-Anlage Kaldenkirchen		20.000	
7000118 Verkehrsberuhigung Lötsch	22.731		
7000120 Erich-Selbach-Straße	46.031		
7000156 Deckensan. Schwanenhaus			
7000157 Stichstraße Süchtelner Straße			
7000158 Brückenerneuerungen	66.994	15.000	20.000
7000159 Hubertusplatz	30.593		
7000160 STZ von-Boholtz-Hochstr.	886.934		
7000161 P&R-Platz Bahnhof Breyell	44.801	1.830.200	
7000165 Durchlass Luidbach	54.858		
7000174 Umgestaltung Schöffengasse	53.068		
7000175 Entwässerung Baerlo		35.000	2.000

II. Vorbericht

Infrastrukturvermögen	Ist Vorjahre (2009-2013)	Plan 2014	Plan 2015
7000176 Friedhofstraße	94.570		
7000178 Deckensan. Leuther Straße	151.394		
7000181 Durchgänge Hochstraße	105.947		
7000187 Basisstraße VeNeTe	694.229		
7000217 Erschließung Niedieckpark			304.500
Σ	7.063.272	3.870.200	2.248.500

Schulen	Ist Vorjahre (2009-2013)	Plan 2014	Plan 2015
7xxxxxxx Einrichtung Mensen	199.261		
7xxxxxxx Sanierung naturwissenschaftl. Räume	253.450		
7000152 Einrichtung gU-Räume Gesamtschule	19.916		
7000153 Einrichtung Technikraum SII Gesamtschule	69.883		
7000197 IT an Schulen	144.521		97.050
7000216 Sachanlagen Inklusion			25.000
7xxxxxxx Sachanlagen Schulen	952.730	203.100	211.600
Σ	1.639.761	203.100	333.650

Brandschutz	Ist Vorjahre (2009-2013)	Plan 2014	Plan 2015
7000003 Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) By	279.316		
7000004 Sachanlagen Feuerwehr	353.825	62.000	76.000
7000093 Digitalfunk Feuerwehr	68.375		
7000110 Löschfahrzeug (LF) Le	167.629		
7000111 Löschfahrzeug (TLF) Le	289.820		
7000143 Einsatzleitwagen (ELW) Feuerwehr	113.941		
7000144 Drehleiter	109.432		
7000145 Kommandowagen Wehrführer	19.999		
7000146 Mannschaftstransportwagen (MTF) Hi	59.190		
7000148 Löschfahrzeug (TLF) By	6.518		
7000190 Löschfahrzeug (HLF) Hi*		35.000	
7000210 Sirenenanlage			7.500
Σ	1.468.045	97.000	83.500

* Nachveranschlagung in 2014 wg. Kostenerhöhung

Rettungsdienst	Ist Vorjahre (2009-2013)	Plan 2014	Plan 2015
7000005 Krankentransportwagen (KTW)	105.017		
7000006 Sachanlagen Rettungsdienst	177.688	32.000	67.500
7000094 Digitalfunk Rettungsdienst	2.430		
7000191 Rettungstransportwagen (RTW)		140.000	140.000
7000204 Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	40.100		
Σ	325.235	172.000	207.500

II. Vorbericht

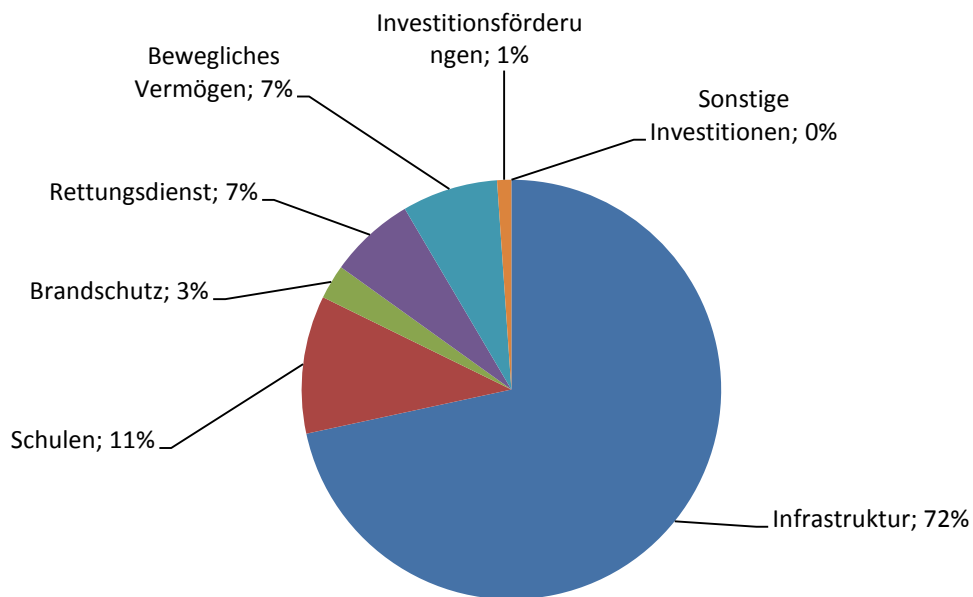
Bewegliches Vermögen	Ist Vorjahre (2009-2013)	Plan 2014	Plan 2015
7000002 Sachanlagen Verwaltung	108.999	24.000	24.000
7000031 Sachanlagen Sportstätten	102.425	15.000	15.000
7000034 Sachanlagen Asylunterkunft	40.592		39.000
7000098 Medien Bücherei (einschl. e-books)	237.640	50.000	53.000
7000107 Sachanlagen IT	278.926	77.500	77.500
7000108 Serverhardware	81.042	80.000	
7000168 Büro-/IT-Ausstattung Jugendamt	105.974		
7000171 E-Government		30.000	
7000195 Lizenzversorgung IT	76.496	21.000	
7000196 Neuverkabelung IT Bücherei	19.833		
7xxxxxxx Sachanlagen Kindertagesstätten	59.726	18.000	23.500
Σ	1.111.653	315.500	232.000

Investitionsförderungen	Ist Vorjahre (2009-2013)	Plan 2014	Plan 2015
7000087 Zuschüsse Jugendfreizeitheime	93.000	5.000	14.300
7000088 Sportförderung	986.118	27.500	0
7000193 Fachpauschale U3	923.231	0	0
7000213 Zuschüsse Tages- u. Jugendpflege			20.000
Σ	2.002.349	32.500	34.300

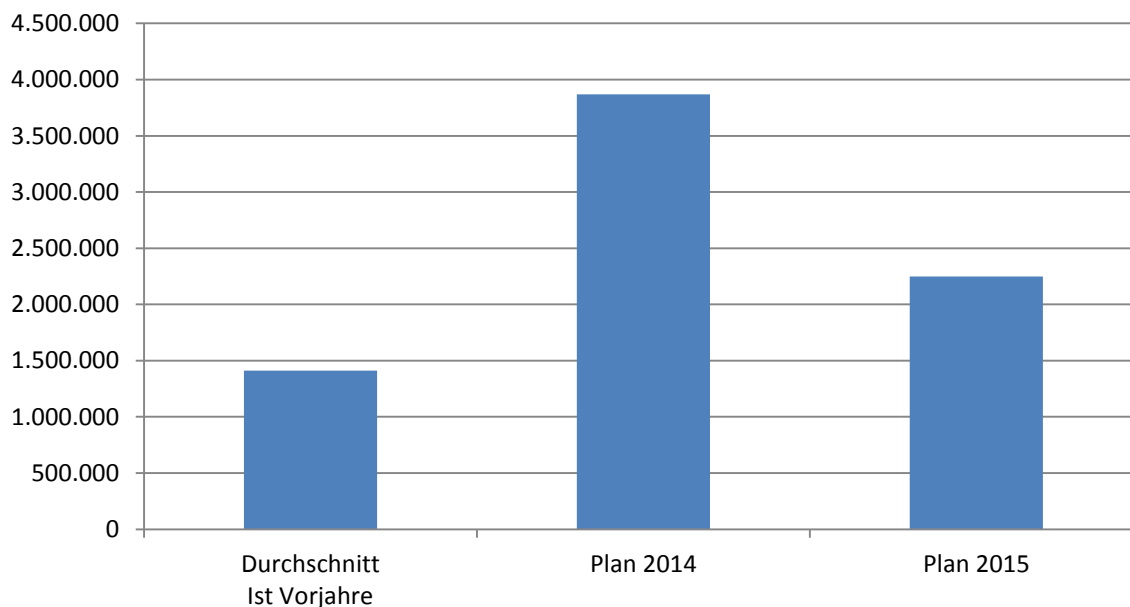
Sonstige Investitionen	Ist Vorjahre (2009-2013)	Plan 2014	Plan 2015
Neubau KITA Bongartzstiftung	1.973.862		
Erwerb Grundstücke WfG	1.266.259		

II. Vorbericht

Investitionen Haushaltsplanung 2015

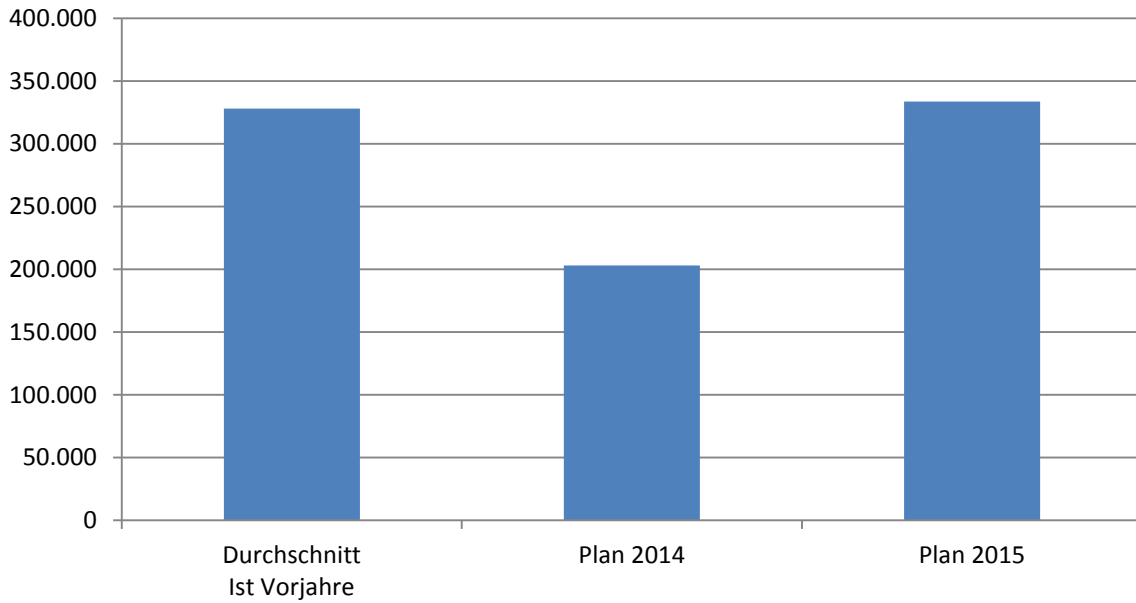


Investitionen Infrastrukturvermögen

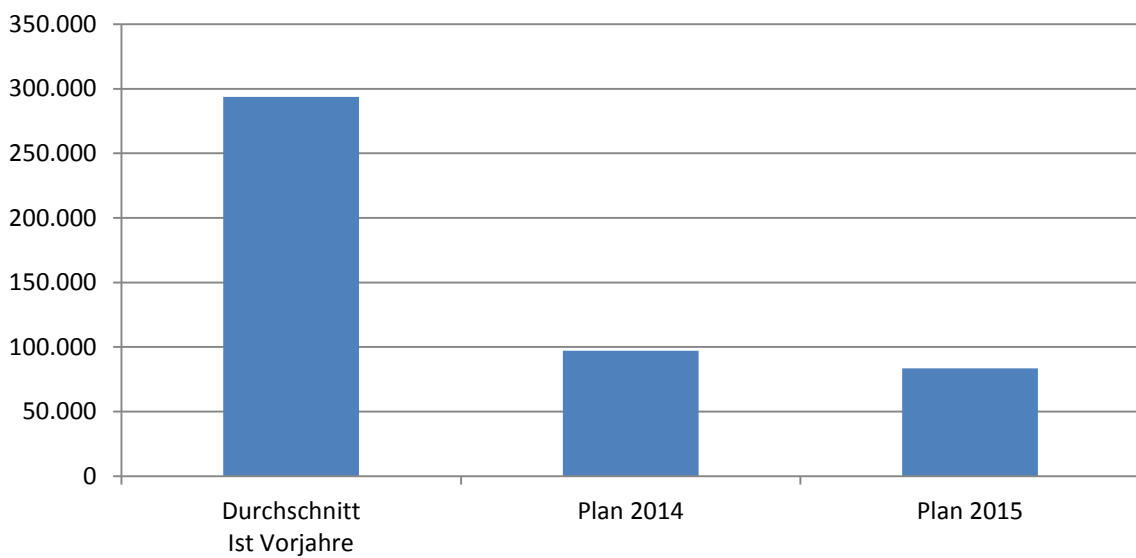


II. Vorbericht

Investitionen Schulen

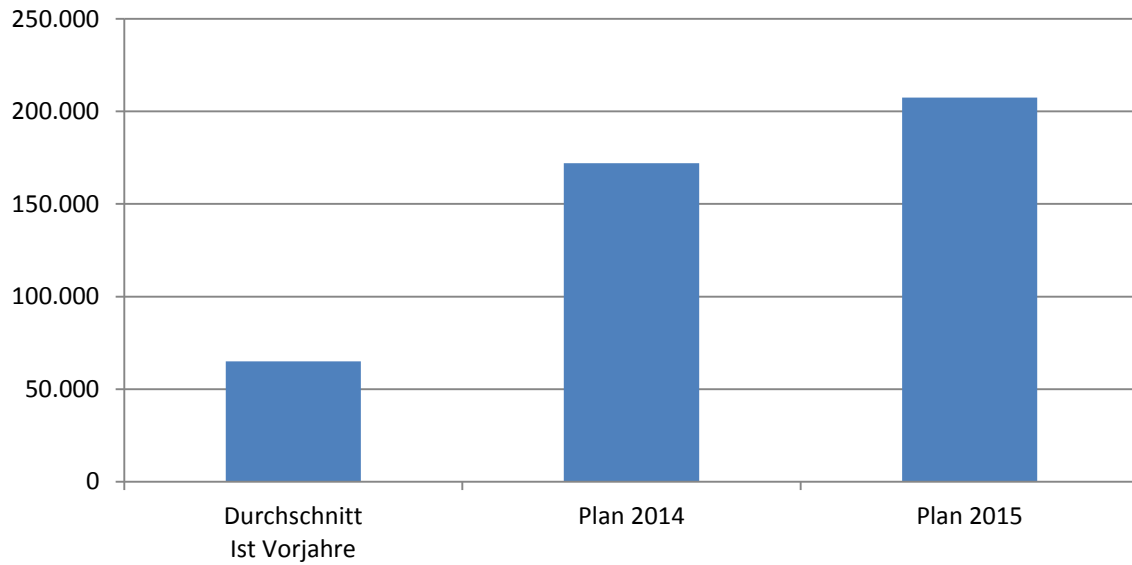


Investitionen Brandschutz

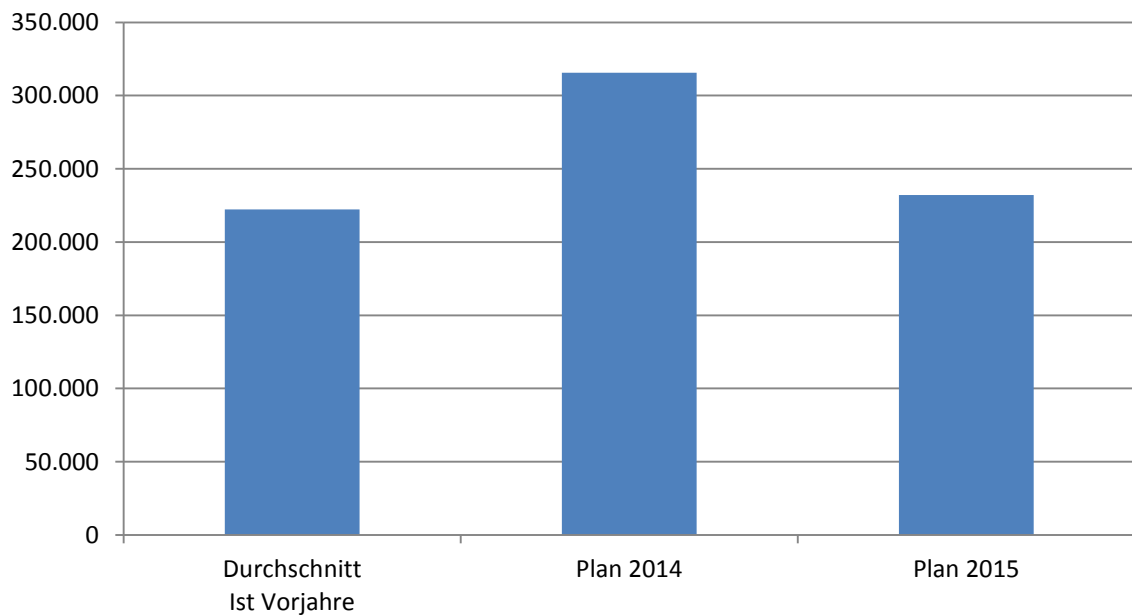


II. Vorbericht

Investitionen Rettungsdienst

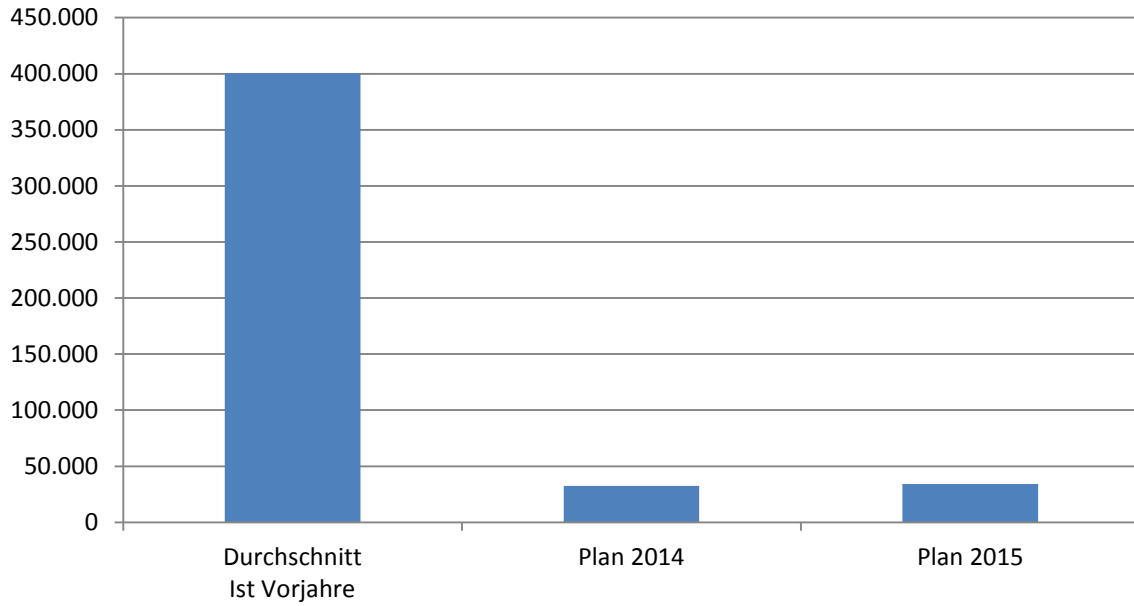


Investitionen in bewegliches Vermögen



II. Vorbericht

Investitionsförderungen



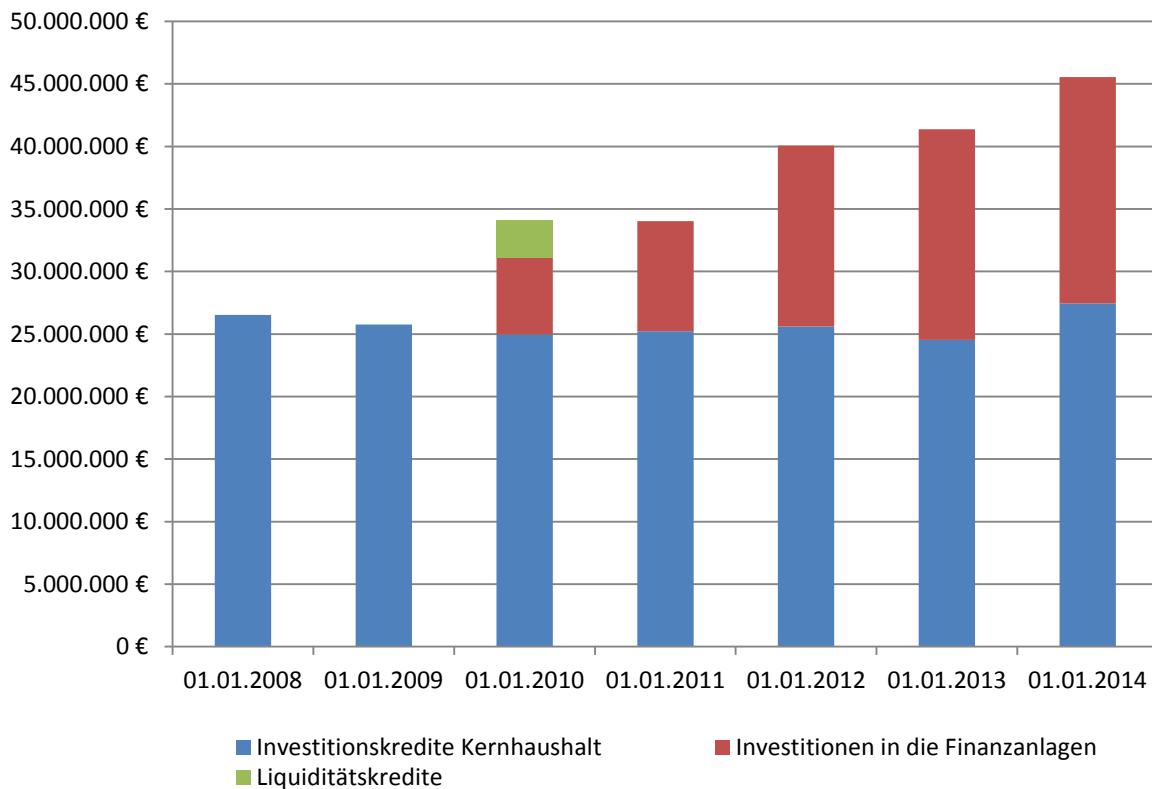
II. Vorbericht

4. Entwicklung Schuldenstand

Folgende Aufstellungen sollen einen Überblick über die Entwicklung des Darlehensbestandes geben. Für detaillierte Ausführungen wird auf die jährlich angefertigten Schuldenberichte verwiesen, die den jeweiligen Jahresabschlüssen als freiwillige Anlage beigefügt werden.

	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 €
31.12.2014	27.449.646 €	18.084.214 €	0 €	45.533.859 €

Entwicklung Schuldenstand



II. Vorbericht

Zum 31.12.2014 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.

Der Haushaltsplan 2015 sieht eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 332.500 € vor. Aus den Vorjahren bestehen noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen von 1.335.800 €, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 verfügbar bleiben.

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 negativen Anfangsbestandes der Liquididen Mittel zum 01.01.2014 über -808.917 € ist von folgender Entwicklung auszugehen (vgl. Gesamtfinanzplan):

	2014	2015	2016	2017	2018
Anfangsbestand Finanzmittel (01.01. d.J.)	-808.917 €	-1.893.917 €	-3.836.334 €	-4.414.432 €	-3.918.787 €
+ Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	1.608.119 €	-504.904 €	589.465 €	1.655.708 €	2.591.283 €
+ Saldo Investitionstätigkeit	-1.386.315 €	-332.513 €	-42.563 €	-20.063 €	-82.063 €
+ Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.306.804 €	-1.105.000 €	-1.125.000 €	-1.140.000 €	-1.165.000 €
= Liquide Mittel (31.12. d.J.)	-1.893.917 €	-3.836.334 €	-4.414.432 €	-3.918.787 €	-2.574.567 €

Der negative Kassenbestand zum Jahresende 2013 wird sich über die Jahre 2014 - 2016 voraussichtlich weiter verschlechtern. Zum Jahresbeginn 2014 bestanden noch Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 7,34 Mio. €, die jedoch im Laufe des Jahres 2014 bis auf einen Restbetrag von 1,34 Mio. € in Anspruch genommen wurden.

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 2015 ist ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -332.513 € geplant. Dieser kann nicht durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Es wurde demnach eine neue Kreditermächtigung in Höhe des Investitionssaldos eingeplant. In den Folgejahren ist mit einem positiven Finanzergebnis zu rechnen, so dass für den Planungszeitraum keine weitere Kreditermächtigung bestehen wird.

Ab dem Jahr 2017 ist wieder mit einer positiven Entwicklung der Liquididen 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 2016-2018 wird diesem Anspruch gerecht.

II. Vorbericht

6. Ausblick auf das Haushaltsjahr und die Folgejahre

Entwicklung der öffentlichen Haushalte

Am 09.07.2014 erfolgte durch das Bundesfinanzministerium die Vorlage des regelmäßigen Berichts über die mittelfristige Finanzprojektion für die Jahre bis 2018.

Danach gehen die Schätzungen von einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte aus. Für den Bund wird letztmalig für das Jahr 2014 eine Nettokreditaufnahme erfolgen. Für den mittelfristigen Planungszeitraum wird der Bundeshaushalt ohne Krediteinnahmen ausgeglichen sein. Nachdem auf Landesebene für das Jahr 2014 noch mit einem Finanzierungsdefizit in Höhe von 2 Mrd. € gerechnet wird, sollen für die Jahre 2015-2018 kontinuierliche Überschüsse erwirtschaftet werden können. Auch auf Ebene der Gemeinden gehen die Schätzungen von Überschüssen aus. Allerdings mussten die bisherigen Annahmen trotz der positiven Einnahmeentwicklung nach unten korrigiert werden.

Dieser Prognose liegen i.W. die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai 2014 zugrunde, welche jedoch mit der November-Steuerschätzung nach unten zu korrigieren waren. Insbesondere waren hiervon die Einnahmeerwartungen der Gemeinden betroffen.

Ein entsprechendes Bild liefert die öff. Kassenstatistik für das 1. - 3. Quartal 2014. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene konnten Finanzierungsüberschüsse erwirtschaftet werden. Bei den Gemeinden hingegen ist eine gegenläufige Entwicklung festzustellen. Das Finanzierungsdefizit belief sich hier auf insgesamt 2,6 Mrd. €. Es steht zu befürchten, dass sich Bund und Länder angesichts der Schuldenbremse weiter zu Lasten der Kommunen entschulden werden.

Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen

Der Koalitionsvertrag sieht eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen vor. Damit sind für die mittelfristige Finanzplanung auch Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen in bedeutenden Fragestellungen wie Einhaltung der "Schuldenbremse", Übernahme von Sozialaufwendungen, kommunale Kreditversorgung und den Solidaritätszuschlag zu erwarten.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Der Haushaltsplan 2015 sieht Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen von 10,34 Mio. € auf Grundlage der 2. Modellrechnung vor. Aufgrund der frühzeitigen Simulationsrechnung des Landkreistages, die bereits vor der 1. MR des Landes vorliegt ist inzwischen eine etwas verbesserte Haushaltsplanung zu den GFG-Daten möglich.

Es wurden jedoch abermals wurden die Berechnungsparameter zur Ermittlung der fiktiven Finanzkraft angepasst. Zudem erfolgte eine Veränderung der fiktiven Hebesätze.

Nach wie vor unterliegt diese wesentliche Haushaltsposition damit großen Schwankungen, was eine frühzeitige, verlässliche Haushaltsplanung nicht gerade erleichtert.

Es bleibt abzuwarten, ob die vorgesehene Umstellung auf eine Mehrjahresdatenbasis von fünf Jahren zukünftig zu einer größeren Verlässlichkeit des GFG führen wird.

II. Vorbericht

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung auf Bundes- und Landesebene ist hier eine deutliche Verbesserung der Ertragslage für die Stadt Nettetal zu prognostizieren.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt neben den Steigerungen aus dem Orientierungsdatenerlass 2015 ff. zudem die im Vorfeld des Bundesteilhabegesetzes angekündigte Entlastung der kommunalen Haushalte für den Zeitraum 2015 bis 2017 um 1 Mrd. € (sog. Übergangs- oder Zwischenmilliarde). Auf die Stadt Nettetal entfällt hierbei ein Anteil von 203.000 € jährlich.

Durch die Anpassung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2015-2017 wird die positive Entwicklung nahezu wieder aufgehoben. Die Schlüsselzahlen wurden auf Grundlage der Einkommensteuerstatistik des Jahres 2010 ermittelt. Dieses angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise sehr untypische Basisjahr führt dazu, dass die Stadt Nettetal unter Ansatz der neuen Schlüsselzahlen mit jährlich rund 0,5 Mio. € Wenigereinnahmen gegenüber den alten Verteilerschlüsseln rechnen muss.

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 Haushalt sieht einen Ansatz von 19,7 Mio. € (rund 500.000 € über dem Vorjahresansatz) vor.

Verfahren

Die Produktverantwortlichen wurden im März 2014 gebeten, die Finanzdaten sowie Kennzahlen und Leistungsdaten für die Produkte bis Mitte Mai an die Kämmerei zu melden. Dabei wurde die bereits in den Vorjahren praktizierte Vorgehensweise der Budgetvorgabe durch den Stadtkämmerer beibehalten. Insgesamt ist festzustellen, dass diese Vorgaben weitestgehend eingehalten wurden. Wesentliche Überschreitungen wurden begründet.

Abschließend wurden die Planansätze nochmals einer kritischen Gesamtbetrachtung unterzogen und ggf. angepasst (vgl. Sitzungsvorlage zur Haushaltseinbringung).

Grundlage für die Veranschlagung sind neben den Steuerschätzungen und Prognosen der kommunalen Spitzenverbände und der Simulationsrechnung zum GFG die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 und 2013 sowie die Erkenntnisse aus dem unterjährigen Berichtswesen 2014.

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 01.07.2014, soweit nicht anderweitige, lokale Erkenntnisse vorlagen.

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfs in der Ratssitzung vom 27.08.2014 erfolgte eine Beratung der Teilpläne in den zuständigen Fachausschüssen.

II. Vorbericht

Veränderungen, die sich im Laufe der sich anschließenden Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen ergaben, wurden über eine Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf laufend nachgehalten. Über den jeweiligen Stand wurde im Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss berichtet.

Der Beschluss des Haushaltes 2015 erfolgte in der abschließenden Ratssitzung am 17.12.2014.

Aktuelle Lage, Schwerpunkte und Zielsetzung

Die Haushaltssatzung sieht einen Fehlbetrag in Höhe von rund 2,5 Mio. € vor, der durch die Ausgleichsrücklage zu decken ist. Damit ist eine erhebliche Verschlechterung gegenüber dem originär ausgeglichenen Haushalt 2014 zu verzeichnen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Haushalt des Vorjahres Sondereffekte in einer Größenordnung von 2,3 Mio. € beinhaltet (Erträge aus der Abrechnung des Wohngebietes Lo-Ost, Inanspruchnahme der Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen).

Diese Erträge stehen den Haushalten ab 2015 nicht mehr zur Verfügung. Bereinigt um diese Effekte stellt der Haushalt eine Verschlechterung von nur rund 200.000 € gegenüber dem Vorjahr dar. Dies, obwohl Mindereinnahmen aus Gewerbesteuern und eine erhebliche, tarifbedingte Personalkostensteigerung zu berücksichtigen ist.

Der vergleichsweise hohe Bestand der Ausgleichsrücklage sowie die positive Prognose der mittelfristigen Planung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Haushalt der Stadt Nettetal nach wie vor nicht strukturell ausgeglichen ist.

Nach einer Untersuchung des Städte- und Gemeindebundes gelingt es nur etwa jeder zehnten Kommune, einen originären Haushaltsausgleich darzustellen. Eine Gutachten der Landesregierung offenbarte ein strukturelles Defizit der kommunalen Haushalte von etwa 2,5 Mrd. €, wobei hier belastende Größen aus der Doppik wie Abschreibungen und Pensionsrückstellungen noch nicht mal enthalten sind.

Die konsequente Fortführung von Optimierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen stellt somit nicht nur die Stadt Nettetal eine besondere Herausforderung dar. Ohne fortwährende Bemühungen um einen originären Haushaltsausgleich, wird sich ein stetiger Eigenkapitalverzehr nicht aufhalten lassen.

Die derzeit statt findende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (gpa) NRW daher auch mit der Hoffnung verbunden, Aussagen hinsichtlich des (wirklichen) strukturellen Defizits und Lösungsansätze zu Verbesserungsstrategien zu erhalten.

Weiter wird es erforderlich sein, mit der bereits begonnenen Auswertung und Umsetzung der Maßnahmen aus dem KGSt-Fragenkatalogs zur Haushaltskonsolidierung fortzufahren.

Anhaltspunkte zur strategischen Konsolidierung können zudem die von der gpa NRW zusammengetragenen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen bieten.

Sicher werden sich auch Erkenntnisse aus dem KGSt-Projekt "Handbuch Strategische Haushaltskonsolidierung" gewinnen lassen, dessen Abschluss und Publikation Ende 2014 erfolgte.

Auch der Ausbau des unterjährigen, kennzahlengestützten Berichtswesens wird den Konsolidierungsprozess hilfreich unterstützen. Aufgabe in den Folgejahren wird es sein, das städtische Handeln noch stärker an Zielvorgaben auszurichten und ein strategisches Ziel- und Kennzahlensystem aufzubauen.

II. Vorbericht

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird die pauschale Aufwandserstattung an den NetteBetrieb für den Geschäftsbereich Immobilienmanagement durch die gebäude- bzw. produktscharfe Veranschlagung von Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen abgelöst.

Ziel ist es, unter Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung zu einer Optimierung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem NetteBetrieb zu kommen.

Die Mieten werden in von den jeweiligen Produktverantwortlichen zu bewirtschaftenden Budgets zusammengefasst. Ein entsprechendes Konzept einschließlich der erforderlichen Regeln für Budgetunter- und -überschreitungen wurde von der Kämmerei erstellt und soll beginnend mit dem Jahr 2015 umgesetzt werden.

II. Vorbericht

7. Beteiligungen

Name der Beteiligung, Rechtsform	Stammkapital	Art der Beteiligung	Anteil Stadt	Anteil Stadt
	in €	Unmittelbar (U) Mittelbar (M)	in %	in €
NetteBetrieb, eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach EigVO	21.099.278	U	100,00	21.099.278
Stadtwerke Nettetal GmbH	8.300.000	U	100,00	8.300.000
LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH (Erhöhung Geschäftsanteil 2013)	255.646	M	74,00	189.178
NettCom GmbH (gegründet 2013)	25.000	M	50,00	12.500
Kommunale Partner Wasser GmbH (gegründet 2012)	90.000	M	33,33	30.000
ReEnergie Niederrhein Biogas Schwalmtal GmbH & Co KG (Insolvenzantrag 2014)	1.740.000	M	8,62	150.000
Südweststrom Kraftwerks GmbH & Co.KG (Austritt beschlossen)	20.030.000	M	1,25	245.519
Wasserverbund Niederrhein GmbH	2.310.000	M	1,00	23.008
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	2.050.000	U	100,00	2.050.000
GS Gesundheitsservice GmbH	25.000	M	100,00	25.000
NetteVital GmbH	25.000	M	100,00	25.000
Baugesellschaft Nettetal AG	2.271.414	U	80,19	1.821.426
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	26.000	U	7,12	1.850
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	12.851.280	U	0,58	74.880
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	8.127.000	M	0,32	26.250

Stand: 07/2014

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 2013 gebildeten und nach 2014 übertragenen Ausgabeermächtigungen.

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO von 2013 nach 2014

Produkt ggf. Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2013	Auszahlungen 2013	Übertrag von 2013 nach 2014
1.100.01.03.01	Prüfungen	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	29.460,00	10.539,24	18.900,00
1.100.03.01.03	Realschule	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen V	2.000,00	6.848,33	1.248,93
1.100.03.01.04	Gymnasium	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen V	6.000,00	2.455,60	705,00
1.100.03.01.05	Gesamtschule	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen V	4.000,00	2.261,50	815,00
1.100.03.02.01	Allgemeine Schulverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	0,00	7.204,69
1.100.06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	53180002	Zuwendunge für Jugendfreizeitheime an üb	418.100,00	410.221,20	7.020,25
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	150.000,00	96.380,06	39.308,00
1.100.14.01.01	Umweltschutz	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	55.000,00	0,00	35.000,00
3.00002.01.01	Kulturrucksack	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	17.659,13	793,16
3.00002.01.02	Grenzhopper	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	178,20	2.242,51
3.00002.04.02	Projekt "Sommerleseclub"	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.408,58	0,00	671,64
3.00002.04.04	Projekt "Bücherbabys"	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.909,96	0,00	1.059,96
3.00002.04.05	Projekt "Kinder - und Jugenbuchtage"	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.309,31	0,00	3.927,73
3.00002.08	zdi-Zentrum / Schülerakademie	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	69.455,57	1.190,00	97.435,82
Summe konsumtiver Übertragungen						216.332,69
Die Ermächtigungsübertragungen "Kulturrucksack" und "Grenzhopper" resultieren aus einer unechten Deckung aus 2013						

7.000004.700	Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	39.000,00	17.231,28	21.768,72
7.000004.700	Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	36.000,00	25.213,18	10.786,82
7.000006.700	Erwerb Sachanlagen Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	58.762,00	32.250,36	2.818,59
7.000012.700	Erwerb Sachanlagen Hauptschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.800,00	0,00	2.800,00
7.000012.700	Erwerb Sachanlagen Hauptschulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	1.900,00	280,82	1.619,18
7.000017.700	Erwerb Sachanlagen Realschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.000,00	0,00	2.461,08
7.000017.700	Erwerb Sachanlagen Realschule	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	7.300,00	323,92	6.976,08
7.000021.700	Erwerb Sachanlagen Gymnasium	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.000,00	2.975,00	2.025,00
7.000021.700	Erwerb Sachanlagen Gymnasium	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	4.400,00	95,00	4.305,00
7.000045.700	Schützenstraße	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauterGrundstücke	50.000,00	0,00	50.000,00
7.000048.700	Alleenradweg Nettetal-Grefrath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	511.086,62	98.676,25	6.768,00
7.000050.700	Errichtung Fahrgastunterstände	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.000,00	15.891,21	4.108,79
7.000053.700	Grunderwerb Straßenland Allgemein	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauterGrundstücke	46.396,91	13.887,28	20.000,00
7.000067.700	Wasserstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.610,20	0,00	10.000,00
7.000071.700	Wevelinghover Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253.100,48	5.300,00	50.600,00

Produkt ggf. Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2013	Auszahlungen 2013	Übertrag von 2013 nach 2014
7.000090.700	Erwerb Straßenbäume	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	20.000,00	14.874,46	5.125,00
7.000093.700	Erwerb Digitalfunk Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	133.818,00	17.193,12	116.624,88
7.000094.700	Erwerb Digitalfunk Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	86.375,00	0,00	86.375,00
7.000097.700	Deckenverstärkungsmaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.178,05	41.305,86	270.803,63
7.000107.700	Erwerb Sachanlagen IT	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	61.000,00	40.689,78	9.000,00
7.000116.700	Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
7.000124.700	Endausbau Ka-63 Südl. Buschstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.500,00	0,00	26.500,00
7.000126.700	Erwerb Sachanlagen GGS Kaldenkirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.000,00	0,00	2.000,00
7.000126.700	Erwerb Sachanlagen GGS Kaldenkirchen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	6.000,00	1.880,71	4.119,29
7.000128.700	Erwerb Sachanlagen KGS Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.000,00	0,00	1.000,00
7.000128.700	Erwerb Sachanlagen KGS Breyell	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	4.800,00	1.737,35	3.062,65
7.000129.700	Erwerb Sachanlagen KGS Hinsbeck	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.600,00	1.424,87	1.175,13
7.000129.700	Erwerb Sachanlagen KGS Hinsbeck	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	10.000,00	7.288,72	2.711,28
7.000135.700	Erwerb Sachanlagen GHS Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	7.000,00	0,00	7.000,00
7.000135.700	Erwerb Sachanlagen GHS Lobberich	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	3.000,00	826,96	2.173,04
7.000136.700	Erwerb Sachanlagen RS Kaldenkirchen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	21.700,00	12.230,67	4.613,06
7.000137.700	Erwerb Sachanlagen WJG Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.500,00	7.225,85	13.274,15
7.000137.700	Erwerb Sachanlagen WJG Lobberich	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	19.600,00	5.381,41	14.218,59
7.000147.700	Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	65.000,00	0,00	65.000,00
7.000148.700	Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	315.000,00	6.517,53	357.020,12
7.000158.700	Brückenerneuerungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	41.000,00	0,00	38.382,00
7.000160.700	Stadtteilzentrum v.-Bocholtz-/Hochstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	398.785,11	344.200,56	4.060,00
7.000178.700	Deckensanierung Leuther Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.000,00	151.393,84	8.606,16
7.000187.700	Basisstraße VeNeTe (K2)	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	193.000,00	0,00	193.000,00
7.000187.700	Basisstraße VeNeTe (K2)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	219.214,23	248.563,00
7.000190.700	Erwerb Löschfahrzeug (HLF) Hinsbeck	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	315.000,00	0,00	315.000,00
7.000193.740	Fachpauschale U3-Ausbau an Träger	78180000	Allgemeine Investitionszuwendung an übrige	2.984.393,00	835.176,00	1.200.000,00
7.000198.700	Ausstattung Atemschutzwerkstatt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	88.000,00	0,00	71.685,00
7.000204.700	Erwerb Notartzeinsatzfahrzeug (NEF)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	65.000,00	40.100,32	36.967,68
	Summe investiver Übertragungen					3.325.096,92
	Gesamte Mittelübertragung					3.541.429,61

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. 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 sollte eine klare Verantwortungsstruktur auf der Basis der gebildeten Produkte (Teilpläne) beachtet 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 und unterliegt damit nicht dem Zustimmungsverfahren nach § 83 GO.

III. Bestimmungen im Haushaltsjahr 2015

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 d) sowie folgende Regeln zur Verwendung von Mehrerträgen bzw. –einzahlungen festgelegt (Deckungsfähigkeit, Nr. III e):

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 bis 54733000)
Aufwand und Mieten NetteBetrieb	Sachkonten 52351000, 52417000, 52912000, 54221000

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 anderen Budgets (z.B. haushaltsübergreifend) 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	Frau Karallus
		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	
		1.100.02.01.04	Wahlen und Bürgerentscheide	
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	Herr Müller / 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 (techn.) Herr Rothen (kfm.)
		1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
		1.100.13.01.01	Öffentliches Grün	
		1.100.13.02.01	Friedhöfe	
9	Bürgerservice und Personenstandswesen	1.100.02.01.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Frau Marquardt- Schneiders
		1.100.02.01.02	Ausländerangelegen., Staatsangehörigk.	
		1.100.02.01.03	Allgemeiner Bürgerservice	
		1.100.02.04.01	Personenstandswesen	
		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	
12	Schulen	1.100.03.01.01	Grundschulen	Herr Peuten / Herr Venten
		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	
		1.100.03.02.01	Allgemeine Schulverwaltung	
		1.100.03.02.02	Schülerbeförderung	
		3.00002.06	Projekt „Komm auf Tour“	
		3.00002.11	Projekt Inklusion	
		13	Kultur	
14	Projekte Kultur	3.00002.01	Projekte Kultur	
15	Bücherei	1.100.04.01.03	Stadtbücherei	
16	Projekte Bücherei	3.00002.04	Projekte Bücherei	
17	Soziales	1.100.05.01.01	Soziale Leistungen	Frau Prümen-Schmitz
		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	
		1.100.17.01.01.01	Kindergarten Bongartzstiftung	
19	Sport	1.100.08.01.01	Sportstätten und Sportförderung	Herr Peuten / Herr Venten
20	Stadtplanung	1.100.09.01.01	Regional-/ Stadtentwicklungsplanung	Herr Grünh
		1.100.09.01.02	Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe	
		1.100.09.02.01	Bodenordnung und Umliegung	
		1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	
		1.100.14.01.01	Umweltschutz	
21	Bauordnung	1.100.10.01.01	Bauaufsicht	Herr Posch
		1.100.10.01.02	Denkmalschutz	
22	Steuern und Abgaben	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung/ -vermeidung	Herr Sieben
		1.100.12.01.02	Straßenreinigung	
		1.100.13.03.01	Gewässerunterhaltung	
		1.100.16.02.01	Kommunale Steuern	
23	Wirtschaftsförderung	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	Herr Sagel
		1.100.15.03.01	Tourismus	
		3.00002.05	Projekte Tourismus	
24	Stiftungen	1.100.17.01.01.02	Bongartzstiftung, allgemein	Herr Peuten / Herr Venten
		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	Brandschutz	7.000.004	Sachanlagen Feuerwehr	Herr Ossmann
		7.000.149	Tanklöschfahrzeug (TLF) 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	Rettungsdienst	7.000.006	Sachanlagen Rettungsdienst	Herr Ossmann
		7.000.191	Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)	
		7.000.204	Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	

II. Vorbericht

Budget	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verantwortlich
3	IT-Ausstattung	7.000.107	Sachanlagen IT	Herr Menzel
		7.000.108	Serverhardware	
		7.000.171	E-Government	
		7.000.195	Lizenzversorgung	
		7.000.197	IT an Schulen	
4	Schulen	7.000.009	Sachanlagen Grundschulen	Herr Peuten / Herr Venten
		7.000.012	Sachanlagen Hauptschulen	
		7.000.017	Sachanlagen Realschule	
		7.000.021	Sachanlagen Gymnasium	
		7.000.024	Sachanlagen Gesamtschule	
		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			
7.000.216	Sachanlagen Inklusion			
5	Kultur	7.000.114	Sachanlagen Kultur	
		7.000.119	Sachanlagen Werner-Jaeger-Halle	
6	Bücherei	7.000.098	Medien Bücherei	
		7.000.154	Sachanlagen Bücherei	
		7.000.212	Erwerb e-books	
7	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	
		7.000.199	Sachanlagen Kinder-Jugend-Familie	

d) Budgets Gebäudemieten

Die Budgetbildung sowie Regelungen zur Budgetüber- und -unterschreitung werden im Laufe des Jahres 2015 ausgearbeitet und vereinbart.

II. Vorbericht

e) 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	5281/5291000 Sonstige Sach-/Dienstleistungen
	448***** Kostenerstattungen	54310000 Geschäftsaufwendungen
01.05.03	448***** Kostenerstattungen	54290000 Inanspruchn. Rechte u. Dienste
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 Zuwendung OGS und	52370000 Aufwandserstattung
	43210000 Elternbeiträge OGS	52910000 Sonstige Dienstleistungen
	41411000 Zuwendung Silentien	52810000 Sonst. Sachleistungen
03.01.01 bis 03.01.05	41415000 Zuwendung 8-1, 13 Plus	52812000 Sachleistungen 8-1, 13 Plus
	41416000 Zuwendung Kultur und Schule	52814000 Sachleistungen Kultur u. Schule
	41415000 Zuwendung Geld oder Stelle	52813000 Sachleistungen Geld oder Stelle
03.02.01	44810000 Zuwendung Lehrerfortbildung	52380000 Aufwandserstattung
05.01.04	42120000 Übergel. Unterhaltsansprüche	53394000 Leistungen nach dem UVG
	44810000 Kostenerstattungen Land	
05.02.01	448***** Kostenerstattungen	523***** Aufwandserstattung
05.03.01	44810000 Kostenerstattungen Land	53390000 Soziale Leistungen Asyl
05.03.02	44810000 Kostenerstattungen Land	52110000 Unterhaltung Übergangsheime
		52410000 Bewirtschaftung Übergangsheime
05.03.05	432130000 Benutzungsgebühren	52410000 Bewirtschaftung Unterkünfte
	44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	52411000 Aufwendungen Energie
		54220000 Mieten und Pachten
06.01.01	41410001 Zuw. KiBiz	53180001 Zuw. nach KiBiz an freie Träger
	41410006 Zuw. Plus KITA	
	41410008 Zuw. Ausgleich Elternbeiträge	
	43210001 Elternbeiträge Kita	
	41410005 Zuw. Kindertagespflege	
	41412000 Zuw. Sprachförderung	53171/53181000 Zuw. Sprachförderung
06.02.01	41410002 Zuw. Jugendfreizeitheimen	53180002 Zusch. an Jugendfreizeitheimen
06.04.01	44610000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	52810000 Sonst. Sachleistungen
16.01.01	46510000 Gewinnanteile	54411000 Steueraufwendungen
16.02.01 (E)	40130000 Gewerbesteuer	53410000 Gewerbesteuerumlage
16.01.01 (A)		53420000 Finanzierung Fonds Dt. Einheit
17.01.01	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
3.00002.11 Inklusion	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.xxxxx) sowie in den unter III c genannten investiven Budgets erhöhen Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Berichtszeile 6 Finanzhaushalt) grundsätzlich den zugehörigen Auszahlungsansatz (Berichtszeile 13 Finanzhaushalt).

III. Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 sieht insgesamt 226,60 Stellen vor.

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.

Die Summe der im Haushalt dargestellten statistischen Kennzahl STELLE weicht daher vom Stellenplan ab.

Die Summe der Stellenanteile gem. Haushaltsplan 2015 beträgt 236,30 Stellen.

Stellen gem. Stellenplan	226,60
abzgl. Beamte NetteBetrieb	-3,00
zzgl. Stellen Bongartzstiftung	<u>12,70</u>
	<u><u>236,30</u></u>

Stellenplan

2015

- Allgemeines

Der nachfolgende Stellenplan 2015 sieht insgesamt 226,60 Stellen vor. Auf die einzelnen Beschäftigtengruppen verteilen sich die Stellen wie folgt:

Stellen 2015	
Beamtinnen und Beamte Verwaltung	49,10
Beamtinnen und Beamte NetteBetrieb	3,00
Summe Beamtinnen und Beamte	52,10
Summe Tariflich Beschäftigte	174,50
Stellen insgesamt	226,60

Für 2014 waren insgesamt 220,80 Stellen eingerichtet. Dies entspricht einem rechnerischen Zuwachs von 5,80 Stellen.

Stellenplanveränderungen 2014 zu 2015			
	2014	2015	Veränderung
Beamtinnen und Beamte Verwaltung	47,60	49,10	1,50
Beamtinnen und Beamte NetteBetrieb	3,00	3,00	0,00
Summe Beamtinnen und Beamte	50,60	52,10	1,50
Summe Tariflich Beschäftigte	170,20	174,50	4,30
Stellen insgesamt	220,80	226,60	5,80

Sowohl im Rahmen der internen Personalkostenberatungen wie auch vor der Aufstellung des Stellenplanentwurfes 2015 wurde vom Verwaltungsvorstand beschlossen, dass aufgrund der Haushaltslage zusätzliche Stellenausweisungen nur äußerst restriktiv gehandhabt werden können. Notwendige Voraussetzungen der Einrichtung zusätzlicher Stellen waren deshalb in erster Linie eine Refinanzierbarkeit oder ein unabweisbarer Bedarf. Auf den ersten Blick ist diese Haltung nicht mit dem zuvor beschriebenen Stellenzuwachs zu vereinbaren. Festgestellt werden kann, dass von den 5,8 zusätzlichen Stellen 2,5 Stellen refinanziert sind, 0,5 Stellen nur auf Grund einer möglichen Rückkehr aus der Elternzeit vorsorglich bereitgestellt werden und 2,0 Stellen vor der Ungewissheit, ob die Stellen mit tariflich Beschäftigten oder Beamten besetzt werden, doppelt vorgehalten werden. Vor diesen Hintergründen ist von zusätzlichen Stellen in einem Ausmaß von insgesamt 0,8 auszugehen.

Nicht berücksichtigt wurden zum jetzigen Zeitpunkt dabei insbesondere auch Stellen, deren Einrichtung noch einer zusätzlichen Prüfung bzw. politischen Beschlussfassung bedarf. Vor diesem Hintergrund kann im Rahmen der Haushaltsausführung noch eine Ergänzung des Stellenplans notwendig werden. Hierbei geht es um folgende Bereiche:

- sozialarbeiterische Unterstützung bei Einrichtung eines Inklusionszentrums (bis zu 1,0 Stellen)
- Umsetzung von Wirtschaftsförderungsaktivitäten in den Niederlanden (0,5 Stelle)
- Ausbau Projektleitung zur Umsetzung der E-Government-Strategie (0,5 Stellen)
- Aufstockung Seniorenarbeit (0,8 Stellen)
- Die landesrechtliche Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) des Bundes, das zum 01.01.2014 in Kraft getreten ist, ist immer noch Gegenstand von Verhandlungen zwischen kommunalen Spitzenverbänden, Landesregierung und den Vertretern der Krankenkassen. Die für die Ausbildung und Prüfung entstehenden Kosten betragen etwa 80.000 € pro Fall der Gesamtausbildung eines Notfallsanitäters, etwa 10.000 € pro Fall der Ergänzungsprüfung 2 eines Notfallsanitäters (bei mindestens dreijähriger Tätigkeit als Rettungsassistent) und etwa 20.000 € pro Fall der Ergänzungsprüfung 3 eines Notfallsanitäters (bei geringerer als dreijähriger Tätigkeit als Rettungsassistent). Zusätzlich muss festgestellt werden, dass die bisherigen Praktikanten einen Anteil erforderlicher Stunden im Rettungsdienst auffangen und zukünftige Auszubildende dieses wohl nicht mehr leisten können. Neben den Ausbildungskosten und Ausbildungsvergütungen sind damit weitere Stellenerhöhungen in der Rettungswache nicht auszuschließen. Vor der noch nicht abschließenden Klärung der Finanzierung wurden für 2015 bisher keinerlei Beträge im Zusammenhang mit den gesetzlichen Änderungen im Haushaltsentwurf 2015 einschließlich Stellenplan berücksichtigt.

- **Erläuterung der wesentlichen Veränderungen**

In den Stellenplanentwurf sind die nachfolgenden Änderungen eingeflossen:

- **Produktbereich 01 Innere Verwaltung** (Verwaltungssteuerung, Service (einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Recht, Finanzen)

Eine zunächst vom Rententräger ausgesprochene **Zeitrente** wurde in eine unbefristete Rente umgewandelt. Dementsprechend ist diese Stelle nicht mehr vorzuhalten. Die Stelle selbst wurde bereits vor Jahren mit einem Auszubildenden mit eigenem Stellennachweis besetzt (-1,0).

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sachbearbeitung des **Vollstreckungsinendienstes der Stadtkasse** wurde nach einer internen Organisationsuntersuchung eine Halbtagsstelle neu eingerichtet (+0,5).

Nur rein rechnerisch führt die **Elternzeit** einer Kollegin aus dem Jugendamt zu einer Stellenanhebung. Eine frei werdende Stelle wird vermutlich durch einen Mitarbeiter, der bisher zum Jobcenter des Kreises Viersen abgeordnet war, besetzt. Dieses erfolgt stellenplanneutral. Für eine mögliche Rückkehr der bisherigen Stelleninhaberin aus der Elternzeit Ende 2015, muss aber zumindest eine halbe Stelle vorgehalten werden (+0,5).

Bei einer noch durchzuführenden Stellenausschreibung für die NetteZentrale (Nachfolge Pressesprecher) kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden, ob die Stelle mit einer Beamtin, einem Beamten oder einer tariflich beschäftigten Person besetzt wird. Der Sicherheit wegen muss eine **Doppelausweisung** in beiden Bereichen erfolgen(+ 1,0).

- **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung** (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt)

Eine Änderung der Besetzzeiten der Krankentransportwagen (KTW) wurde auf Kreisebene nach Absprache mit allen betroffenen **Rettungswachen** im Kreisgebiet zum 01.07.2014 umgesetzt. Für die Rettungswache Nettetal ergab dieses abschließend einen Stellenzuwachs von 0,8 Stellen. Mit den Verbänden der Krankenkassen wurde die Ausweitung der Einsatzzeiten abgestimmt und genehmigt (+0,8).

- **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben** (Schulen, Schulverwaltung)

Mit Schließung der Hauptschule in Lobberich konnte die Teilzeitstelle der **Schulsekretärin** eingespart werden. Eine Neuberechnung der Arbeitszeiten für alle Sekretariate, insbesondere aber eine notwendig gewordene Erhöhung der Arbeitszeit für die Schulsekretärin an der Kaldenkirchener Hauptschule führten zu leichten Stellenerhöhungen. Insgesamt reduziert sich aber der Stellenanteil aller Schulsekretariate um (-0,3).

Mit Übertragung der Comeniusschule an den Kreis Viersen zum 01.08.2014 werden die Personalkosten der **Schulsekretärin** dem Produkt 03 02 01 Allgemeine Schulverwaltung zugeordnet. Eine Veranschlagung der entsprechenden Personalkostenerstattung erfolgt ebenfalls hier. Sofern die Schulsekretärin aus dem Dienst der Stadt ausscheiden sollte, muss die Stadt diese Stelle nicht mehr besetzen. Dementsprechend konnte im Stellenplan ein kw-Vermerk (künftig wegfallend) angebracht werden.

Auf der Grundlage des Bildungs- Teilhabepaketes hat die Stadt Nettetal nach entsprechenden politischen Beschlüssen zwei befristete Stellen für **Schulsozialarbeit** eingerichtet. Die erste Stelle wurde zum 01.01.2012 besetzt. Die zweite Stelle wurde dann am 01.02.2012 angetreten. Nach Ablauf

der Refinanzierung wird die Stadt noch eine Stelle an der Realschule Kaldenkirchen weiter vorhalten (-1,0).

Im Zuge von Organisationsüberlegungen wurden die drei vergleichsweise kleinen Fachbereiche 40 Schule, Sport und Stiftungen, 41 NetteKultur und 42 Stadtbücherei betrachtet. Danach wurde die Organisationsentscheidung getroffen, die bisher eigenständigen Fachbereiche 41 und 42 in einem neu zu bildenden **Fachbereich 40 Schule, Kultur und Sport** als Sachgebiete aufgehen zu lassen und vorübergehend eine zweite Fachbereichsleitung zu integrieren (Vorlage Nr. 0103/20149-20). Bei Ausscheiden des derzeitigen Fachbereichsleiters aus dem aktiven Dienst wird über eine mögliche einheitliche Fachbereichsleitung entschieden. Die derzeitige Stelle wurde deshalb mit einem kw-Vermerk versehen (+1,0).

➤ **Produktbereich 05 Soziale Leistungen** (Soziale Leistungen, Senioren, Integration)

In Umsetzung des Handlungs- und Leistungskonzeptes „ambulant vor stationär“ nach SGB XII und Landespflegegesetz für Senioren und Seniorinnen sowie pflegebedürftige Menschen im Kreis Viersen haben der Kreis und seine Städte und Gemeinden das Konzept einer **Wohnberatungsagentur Kreis Viersen** entwickelt. Mit Beschluss vom 20.06.2013 sind vom Kreistag die erforderlichen Finanzmittel bewilligt worden. Damit kann in allen Städten und Gemeinden des Kreises eine nach der Leitlinie „Ziele, Aufgaben und Qualitätskriterien der Wohnberatung“ zur Förderung der Wohnberatung nach § 45 b und § 45 c SGB XI qualifizierte Wohnberatung angeboten werden. Hierzu haben sich u.a. der Kreis Viersen, die Stadt Nettetal und die Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal vereinbart, eine Stelle der Wohnberatung in Nettetal anzusiedeln. Der Kreis erstattet die städtischen Aufwendungen der Aufgabenwahrnehmung (+0,6).

Der Kreis Viersen ermittelte die Möglichkeit einer weiteren Aufstockung der Seniorenberatung in einem Ausmaß von ca. 0,8 Stellen für Nettetal und 0,2 Stellen für die Gemeinde Brüggen. Da die Stelle zumindest für Nettetal scheinbar nicht gänzlich refinanziert wird, wird der Nettetaler Anteil zunächst nicht berücksichtigt. Zumindest für die Gemeinde Brüggen, die auch schon jetzt von Nettetal gegen Kostenerstattung mit bedient wird, wird ein zusätzlicher Anteil von 0,2 in den Stellenplan aufgenommen (+0,2).

➤ **Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** (Kinder, Jugend, Familie)

Auf der Grundlage des Bildungs- Teilhabepaketes hat die Stadt Nettetal nach entsprechenden politischen Beschlüssen zwei befristete Stellen für Schulsozialarbeit eingerichtet. Nach Ablauf der Refinanzierung wird die Stadt noch eine Stelle an der Realschule Kaldenkirchen weiter vorhalten. Die zweite Stelle wurde dem Jugendamt zugeordnet. Bereits im Jugendhilfeausschuss am 12.03.2014 (Vorlage Nr. 1887/2009-14) hat die Verwaltung darüber berichtet, dass die pädagogische Arbeit im Bereich der **Kindertagespflege** nicht mehr gesichert ist und entsprechende Vorschläge zur Verbesserung unterbreitet. Für den pädagogischen Bereich wurde zunächst kurzfristig ab Juni 2014 eine Entlastung durch eine Verschiebung von Stellenanteilen im Bereich der Schulsozialarbeit erreicht. Dieses war durch die Schließung der Hauptschule Lobberich möglich. Diese Lösung soll nun dauerhaft umgesetzt werden (+1,0).

Geringfügige Arbeitszeitveränderungen in den städtischen **Kindergärten** gemäß der jährlichen Berechnung auf der Grundlage der Kindergartengruppen (+0,1).

Ab dem Kindergartenjahr 14/15 sieht die 2. Kibiz Revision den Einsatz von Verfügungspauschalen vor. Diese Fördermittel müssen für zusätzliches (pädagogisches oder hauswirtschaftliches) Personal eingesetzt werden. Der FB 51 wird diese Verfügungspauschalen dadurch in Anspruch nehmen, dass **Hauswirtschaftskräfte**, die das pädagogische Personal von nichtpädagogischen Tätigkeiten entlasten, eingestellt werden (+0,8).

In den Aufgabenbereichen „**Erhebung Elternbeiträge und Verwaltung der eigenen Kindertagesstätten**“ sowie „**Verwaltung/Finanzierung aller Kindertagesstätten, Verwaltung/Trägeraufgaben der städtischen Kindertageseinrichtungen und Verwaltung der Kindertagespflege**“ müssen auf Grund vorgelegter Fallzahlen die Stellenanteile erhöht werden. Nach internen Überprüfungen wurde der Kompromiss gefunden, dass auch vor dem Hintergrund der gewünschten Reduzierung der Arbeitszeit einer Kollegin um 0,2 Stellenanteile insgesamt nur eine neue Stelle im Bereich von 0,5 Stellenanteilen für vertretbar gehalten wurde. Im Ergebnis bedeutet dieses eine Stellenanhebung von (+0,3).

- **Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** (Stadtplanung, Bodenordnung)

Ergebnis einer internen Organisationsuntersuchung im Fachbereich 61 **Stadtplanung** war, dass eine bisherige Stelle eines technischen Zeichners, die zum 01.01.15 frei wird, in der bisherigen Form nicht mehr besetzt wird. Zukünftig soll diese Stelle mit einer Stadtplanerin oder einem Stadtplaner besetzt werden. Auswirkungen auf die Stellenanzahl hat dies nicht (0,0).

- **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus** (Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus)

Bei einer noch durchzuführenden Stellenausschreibung für den Fachbereich Wirtschaft und Marketing (Nachfolge Frau K.) kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden, ob die Stelle mit einer Beamtin, einem Beamten oder einer tariflich beschäftigten Person besetzt wird. Der Sicherheit wegen muss eine **Doppelausweisung** in beiden Bereichen erfolgen(+ 1,0).

- **übergreifend auf alle Produktbereiche**

Produktübergreifend führen zahlreiche weitere kleinere Veränderungen und Anpassungen zu einer Stellenanhebung von insgesamt 0,3 Stellen (+0,3).

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppe und Besoldungsgruppe	Stellen 2015		Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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		2,0	2,0	
A 13	0,5		0,5	0,5	
Gehobener Dienst					
A 13	5,0		4,0	2,0	
A 12	11,5		10,5	9,5	*)
A 11	12,3		12,3	12,8	
A 10	11,8		11,3	10,3	
A 9	1,0		2,0	4,0	
Mittlerer Dienst					
A 9	1,0		1,0	1,0	**)
insgesamt	49,1		47,6	46,1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
NetteBetrieb					
A 13 gD	1,0		1,0	1,0	
A 11	1,0		1,0	1,0	
A 10	1,0		1,0	0,0	
A 9	0,0		0,0	1,0	
insgesamt	3,0		3,0	3,0	
Gesamtstellen	52,1		50,6	49,1	

Vermerke:

*) KW 1,0 Stelle A 12 im Produktbereich 03

**) Stellenplanvermerk: 2 Amtszulagen nach Fußnote 3 zu § 42 BBesG

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2015	Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Allgemeine Verwaltung				
15	0,0	0,0	0,0	
14	3,0	3,0	3,0	
13	1,0	2,0	1,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	6,0	5,0	4,5	
10	9,9	7,9	7,9	
9	17,8	17,3	17,6	
8	26,6	26,1	25,6	
7	0,0	0,0	0,0	
6	45,4	45,6	44,6	
5	23,0	23,2	22,5	
4	1,6	1,6	1,6	
3	1,7	0,9	0,9	
2	1,8	1,8	1,8	
1	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme 1	138,8	135,4	132,0	
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 13 Ü	1,6	1,6	1,6	
S 13				
S 12	6,0	5,0	5,0	
S 11 Ü	0,0	0,0	0,0	
S 11	6,6	6,8	7,4	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6	10,6	10,5	10,5	
S 5				
S 4	2,9	2,9	2,9	
S 3				
S 2				
Zwischensumme 2	35,7	34,8	35,4	
insgesamt	174,5	170,2	167,4	

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamtinnen / Beamte

Produktbereich ↓ Besoldungsgruppen	Wahlbeamte						Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst											
	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A	B	B	B	A	A	A
	6	3	2	16	16	16	15	14	13	13	13	13	12	11	10	9	9	9	8	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5	5
01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung, Service (einschl. Gleichstellung, Personalrat), Revision, Recht, Finanzen)	1,0		2,0				1,0	1,3	0,5				3,4	5,0	6,5	0,8	1,0													
02 Sicherheit und Ordnung (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt)											1,0		1,1	2,7	0,1	0,2														
03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung)													2,0	1,0																
04 Kultur und Wissenschaft														1,5																
05 Soziale Leistungen (Soziale Leistungen, Senioren, Integration)													0,1	1,0	1,7															
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinder-Jugend-Familie)													0,9	1,0	2,5															
08 Sportförderung (Sport)																														
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Stadtplanung, Bodenordnung)															0,4															
10 Bauen und Wohnen (Bauordnung und Denkmalbehörde, Wohnen)													1,0																	
11 Ver- und Entsorgung (Entsorgung)													0,2																	
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV (Tiefbau und Straßen, ÖPNV)													0,1		0,3															

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen / Beamte

Produktbereich ↓ Besoldungsgruppen →	Wahlbeamte						Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst									
	B	B	B	A	A	A	6	15	14	13	A	A	A	12	11	10	A	A	A	9	8	A	A	A				
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 2015	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	49,1	1,0	2,0	0,5	2,0	5,0	11,5	12,3	11,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
NettoBetrieb							3,0					1,0	1,0	1,0	1,0													
Stellen 2015 insgesamt	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	52,1	1,0	2,0	0,5	2,0	6,0	11,5	13,3	12,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stellen 2014 insgesamt	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	50,6	1,0	2,0	0,5	2,0	5,0	10,5	13,3	12,3	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	33,3		1,0			1,0	4,0	5,4	5,5		11,9	2,7			1,8	
02 Sicherheit und Ordnung (Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz und Rettungsdienst, Standesamt)	44,9							4,6	10,1		14,8	13,8	1,6			
03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung)	10,6							1,0	1,0		5,2	3,0		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)	6,0		1,0				0,9		2,3			1,0		0,8		
08 Sportförderung (Sport)	0,3										0,3					
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Stadtplanung, Bodenordnung)	6,2		0,7		1,0		2,5				2,0					
10 Bauen und Wohnen (Bauordnung und Denkmalbehörde, Wohnen)	7,8			1,0		2,0	0,2	1,0	1,6		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)	1,8	0,2						1,2			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)	3,7					2,0		0,1	0,6		1,0					
16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzmanagement, Steuern und Abgaben)	2,5								1,2		0,8	0,5				
17 Stiftungen (Stiftungen)	0,0															
Zwischensumme 1	138,8	0,0	3,0	1,0	1,0	6,0	9,9	17,8	26,6	0,0	45,4	23,0	1,6	1,7	1,8	0,0
Zwischensumme 1 für 2014	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
Sozial- und Erziehungsdienst (insgesamt 21 Entgeltgruppen, S 2 bis S 18 zzgl. Ü-Gruppen)																
Produktbereich ↓	Entgeltgruppengruppen →	S			S			S			S			S		
		17	15	14	13Ü	12	11Ü	11	11	11	11	11	11	11	11	11
03 Schulträgeraufgaben (Schulen, Schulverwaltung)	2,0									2,0						
05 Soziale Leistungen (Soziale Leistungen, Senioren, Integration)	3,8									3,8						

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)	29,9	1,0	1,0	6,0	1,6	6,0		0,8	10,6	2,9			
Zwischensumme 2	35,7	1,0	1,0	6,0	1,6	6,0	0,0	6,6	10,6	2,9			
Zwischensumme 2 für 2014	34,8	1,0	1,0	6,0	1,6	5,0	0,0	6,8	10,5	2,9			
Stellen 2015	174,5												
Stellen 2014	170,2												

Vermerke:
KU 1,0 Stelle EG 6 im Produktbereich 02
KW 0,3 Stelle EG 5 im Produktbereich 03
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 informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1 - 2	0	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1 - 4	4	
Praktikantinnen/ Praktikanten im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	3 ☆ 3	2 3	Kindergärten Rettungsdienst
Praktikantinnen/ Praktikanten Trainee im Jugendamt	Praktikantenentgelt	1	0	Jugendamt
insgesamt				

Altersteilzeit in der Freistellungsphase

Bezeichnung	Anzahl 2015	Anzahl 2014	Anzahl am 30.06.2014	Erläuterungen
Beamtinnen/Beamte	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	5	4	4	
insgesamt	5	4	4	



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 2013 noch als vorläufig zu betrachten. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde dem Rat am 25.09.2014 zugeleitet.

Aktivseite

	31.12.2013	
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		27.203,25
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.454.626,71	
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60	
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	0,00	
1.2.2.2 Schulen	0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.481.923,31	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	539.371,51	
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	85.021.803,86	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	685.353,47	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.781.449,25	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	165.390,94	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.022.484,09	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.751.519,35	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.227.359,53	127.498.069,77
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	16.931.127,66	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.000.000,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	640,00	185.414.574,26
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	3.012.116,40	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	775.425,74	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.807.471,09	6.595.013,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
2.4 Liquide Mittel		17.606,14
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		2.291.960,82
		<u>321.844.427,47</u>

III. Bilanz

Passivseite

	31.12.2013	
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	126.672.517,25	
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59	
1.3 Ausgleichsrücklage	18.723.427,51	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.768.194,99	143.653.314,36
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	31.037.555,53	
2.2 für Beiträge	21.873.015,91	
2.3 für den Gebührenaussgleich	428.625,34	
2.4 Sonstige Sonderposten	27.927.183,89	81.266.380,67
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	30.054.611,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	170.713,88	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.926.873,99	35.152.198,87
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	41.366.149,67	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.926.017,16	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.176.200,41	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	178.073,51	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.850.041,10	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.027.617,44	61.524.099,29
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		248.434,28

 321.844.427,47

V. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Fahrgastunterstände (Proj. 7000050)	120.000	120.000		
Σ	120.000	120.000		

Nachrichtlich:	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	332.500	0	0	0

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Plan 2015	Ist 2013	Erläuterungen
CDU-Fraktion	5.022,00 €	5.022,00 €	Zusammensetzung Zuschüsse:
SPD-Fraktion	3.240,00 €	3.078,00 €	a) 13,50 € je Ratsmitglied mtl.
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	2.268,00 €	2.268,00 €	b) 135,00 € Grundbetrag je
WIN-Fraktion	2.268,00 €	1.944,00 €	Fraktion mtl.
FDP-Fraktion	2.106,00 €	2.430,00 €	
AfD-Fraktion	2.106,00 €	0,00 €	
Σ	17.010,00 €	14.742,00 €	

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Alle Fraktionen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
		2014	2015
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	10.922,00 €	9.577,44 €	1.344,56 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	156,00 €	152,31 €	3,69 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.354,00 €	2.969,53 €	384,47 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	113,00 €	183,60 €	-70,60 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	240,00 €	187,98 €	52,02 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
		2014	2015
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	2.836,00 €	2.836,08 €	-0,08 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	90,00 €	75,99 €	14,01 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	882,00 €	885,87 €	-3,87 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71,00 €	141,60 €	-70,60 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	33,00 €	33,32 €	-0,32 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	2015
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	1.780,00 €	1.780,68 €	-0,68 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	41,00 €	46,92 €	-5,92 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	550,00 €	556,07 €	-6,07 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	42,00 €	42,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	33,00 €	33,46 €	-0,46 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	2015
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	1.807,00 €	1.807,20 €	-0,20 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	25,00 €	29,40 €	-4,40 €
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	555,00 €	560,50 €	-5,50 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	33,00 €	33,32 €	-0,32 €
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 (-)
	2015	2014	2015
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	1.807,00 €	1.807,20 €	-0,20 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	549,00 €	554,23 €	-5,23 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	52,00 €	52,10 €	-0,10 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Fraktion WIN

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	2015
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	1.346,00 €	1.346,28 €	-0,28 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	409,00 €	412,86 €	-3,86 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	56,00 €	35,78 €	20,22 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

VI. Zuwendungen an die Fraktionen

Fraktion AfD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)
	2015	2014	2015
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	1.346,00 €	0,00 €	1.346,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	409,00 €	0,00 €	409,00 €
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	33,00 €	0,00 €	33,00 €
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

VII. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2013 T€	2015 T€	2015 T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.366	39.534	37.800
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	41.366	39.534	37.800
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	6.926	6.600	6.300
5. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.176	1.136	1.136
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	178	178	178
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.850	10.850	10.850
8. Erhaltene Anzahlungen	1.028	500	500
Σ Summe aller Verbindlichkeiten	61.524	58.798	56.764
	T€	T€	T€
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	31.615	31.615	31.615

Die Angaben entsprechen dem Jahresabschlussentwurf 2013.

Bei den Werten zum 01.01. sowie 31.12.2015 handelt es sich um den fortgeschriebenen Bestand. Weitere ggf. anstehende Kreditaufnahmen 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	Jahresüber-schuss/ -fehlbetrag	∑ Eigenkapital
	€	€	€	€	€
31.12.2009	110.247.361	25.565	17.406.050	1.585.012	129.263.988
31.12.2010	111.832.373	25.565	17.406.050	-2.595.826	126.668.161
31.12.2011	111.832.373	25.565	14.810.224	-1.152.884	125.515.277
31.12.2012	126.984.462	25.565	15.242.351	3.341.922	145.594.301
31.12.2013	126.672.517	25.565	18.723.428	-1.768.195	143.653.314
31.12.2014	126.672.517	25.565	16.955.233	13.114	143.666.428
31.12.2015	126.672.517	25.565	16.968.347	-2.528.146	141.138.282
31.12.2016	126.672.517	25.565	14.440.201	-1.593.577	139.544.705
31.12.2017	126.672.517	25.565	12.846.624	-580.941	138.963.764
31.12.2018	126.672.517	25.565	12.265.683	306.622	139.270.386

Bei den Jahresüberschüssen und -fehlbeträgen der Jahre 2009 bis 2013 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.

Die Jahresabschlussentwürfe wurden dem Rat der Stadt Nettetal wie folgt zugeleitet:

Jahresabschluss 2011	14.05.2013
Jahresabschluss 2012	17.12.2013
Jahresabschluss 2013	25.09.2014

Die Entwürfe befinden sich noch in der örtlichen Prüfung durch die Revision. Mit einer Feststellung ist im Laufe des Jahres 2015 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 ist 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 Ergebnisse der Jahre 2014 - 2018 entsprechen den Planwerten des Haushalts 2015.

Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte ist im mittelfristigen Planungszeitraum nicht damit zu rechnen, dass die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wird. Nach dann 10 Jahren NKF-Rechnungswesen werden rund 5,1 Mio. der Ausgleichsrücklage für den Haushaltsausgleich in Anspruch genommen sein. Für die Folgejahre stehen dann noch rund 70% der ursprünglichen Rücklage zur Verfügung.

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. NKFWG 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 vorzunehmende Wertkorrektur bei den Finanzanlagen führte hingegen wiederum zu einer (geringfügigen) Reduzierung der Allgemeinen Rücklage.

Ingesamt bleibt festzuhalten, dass die Stadt Nettetal trotz der Reduzierung der Ausgleichsrücklage über eine solide Eigenkapitalausstattung verfügt, die sich gegenüber der Eröffnungsbilanz sogar um rund 10 Mio. € verbessert darstellt.

Dennoch ist es nach wie vor geboten, einem stetigen Eigenkapitalverzehr entgegenzuwirken. Ziel muss es daher generell sein, die Haushalte originär (ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) auszugleichen.

Hierzu werden die begonnenen Optimierungs- und Konsolidierungsbemühungen dauerhaft fortzuführen sein.

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 2013 sowie die jüngsten Wirtschaftspläne.

Zu näheren Details wird auf den Beteiligungsbericht sowie die jeweiligen Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen der Beteiligungen verwiesen.

