

# Haushaltsrechnung 2019

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.098.643	49.503.700	0	50.749.577	1.245.877	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.603.476	29.450.515	0	29.057.330	-393.185	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.541.206	1.366.000	0	1.673.402	307.402	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.043.815	11.386.205	0	11.507.087	120.882	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.293	729.460	0	501.112	-228.348	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839.746	3.694.730	0	5.076.674	1.381.944	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.152.111	9.458.535	0	15.425.099	5.966.564	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.638	50.000	0	73.161	23.161	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.383.929</b>	<b>105.639.145</b>	<b>0</b>	<b>114.063.441</b>	<b>8.424.296</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.422.181	-17.842.247	0	-18.319.008	-476.761	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.484.988	-1.921.278	0	-2.403.778	-482.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.382.232	-21.530.711	-4.166	-21.882.800	-352.089	-30.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.195.042	-5.301.845	0	-5.500.564	-198.719	0
15	- Transferaufwendungen	-47.167.980	-46.916.634	0	-47.525.416	-608.782	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.252.559	-13.708.644	-90.675	-17.139.468	-3.430.824	-59.303
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.904.983</b>	<b>-107.221.359</b>	<b>-94.841</b>	<b>-112.771.034</b>	<b>-5.549.675</b>	<b>-89.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.054</b>	<b>-1.582.214</b>	<b>-94.841</b>	<b>1.292.407</b>	<b>2.874.621</b>	<b>-89.375</b>
19	+ Finanzerträge	3.588.318	4.620.100	0	4.311.080	-309.020	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.773.500	-1.664.000	0	-1.547.051	116.949	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.814.818</b>	<b>2.956.100</b>	<b>0</b>	<b>2.764.028</b>	<b>-192.072</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.293.764</b>	<b>1.373.886</b>	<b>-94.841</b>	<b>4.056.436</b>	<b>2.682.550</b>	<b>-89.375</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.293.764</b>	<b>1.373.886</b>	<b>-94.841</b>	<b>4.056.436</b>	<b>2.682.550</b>	<b>-89.375</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>1.293.764</b>	<b>1.373.886</b>	<b>-94.841</b>	<b>4.056.436</b>	<b>2.682.550</b>	<b>-89.375</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.207.181	49.503.700	0	50.698.213	1.194.513	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.586.372	25.970.490	0	25.821.866	-148.624	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	590.127	1.366.000	0	693.271	-672.729	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.173.753	9.797.885	0	10.204.902	407.017	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.320	729.460	0	482.527	-246.933	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.564.488	3.694.730	0	4.494.579	799.849	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.902.850	3.032.500	0	3.195.296	162.796	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.587.850	4.620.100	0	4.315.737	-304.363	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.741.943</b>	<b>98.714.865</b>	<b>0</b>	<b>99.906.390</b>	<b>1.191.525</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.478.480	-16.553.588	0	-16.509.635	43.953	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.027.381	-2.077.650	0	-2.969.380	-891.730	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.052.156	-21.530.711	-4.166	-22.432.268	-901.557	-30.072
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.786.547	-1.664.000	0	-1.520.204	143.796	0
14	- Transferauszahlungen	-47.782.377	-46.916.634	0	-47.506.449	-589.815	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.968.081	-7.488.636	-85.892	-7.182.599	306.037	-44.119
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.095.023</b>	<b>-96.231.219</b>	<b>-90.058</b>	<b>-98.120.535</b>	<b>-1.889.316</b>	<b>-74.191</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>646.920</b>	<b>2.483.646</b>	<b>-90.058</b>	<b>1.785.855</b>	<b>-697.791</b>	<b>-74.191</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.234.260	3.688.700	0	4.307.473	618.773	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.894.217	22.000	0	4.304.442	4.282.442	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.497	558.500	0	224.147	-334.353	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	765.347	1.080.000	0	988.056	-91.944	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.120.320</b>	<b>5.349.200</b>	<b>0</b>	<b>9.824.118</b>	<b>4.474.918</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.317.192	-61.593	-11.593	-34.722	26.870	-150.898
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.868.009	-6.454.590	-2.352.090	-1.300.244	5.154.347	-2.863.846
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.478.850	-4.868.585	-2.276.784	-1.894.551	2.974.033	-2.361.197

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahr	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2018	Haushalts-	übertragun-	haltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	gungen nach
			2019	gen aus	2019		2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-319.453	-541.187	-521.187	-706.958	-165.771	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.983.504</b>	<b>-14.925.955</b>	<b>-8.161.654</b>	<b>-3.936.476</b>	<b>10.989.480</b>	<b>-5.375.941</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.863.184</b>	<b>-9.576.755</b>	<b>-8.161.654</b>	<b>5.887.643</b>	<b>15.464.398</b>	<b>-5.375.941</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.216.264</b>	<b>-7.093.109</b>	<b>-8.251.712</b>	<b>7.673.498</b>	<b>14.766.607</b>	<b>-5.450.132</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	15.194.702	8.960.192	0	12.845.000	3.884.808	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.000.000	0	0	12.200.000	12.200.000	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.013.321	-10.597.000	0	-17.919.370	-7.322.370	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-53.500.000	0	0	-12.900.000	-12.900.000	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.681.381</b>	<b>-1.636.808</b>	<b>0</b>	<b>-5.774.370</b>	<b>-4.137.562</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>465.117</b>	<b>-8.729.917</b>	<b>-8.251.712</b>	<b>1.899.127</b>	<b>10.629.044</b>	<b>-5.450.132</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.192.682	1.922.682	0	4.636.596	2.713.914	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-21.203	0	0	1.548.735	1.548.735	0
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.636.596</b>	<b>-6.807.235</b>	<b>-8.251.712</b>	<b>8.084.457</b>	<b>14.891.693</b>	<b>-5.450.132</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.319	142.665	0	139.505	-3.160	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337	200	0	263	63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949	1.050	0	21.148	20.098	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.496	1.273.810	0	2.137.302	863.492	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.043.288	588.500	0	1.485.430	896.930	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.706.388</b>	<b>2.006.225</b>	<b>0</b>	<b>3.783.648</b>	<b>1.777.423</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.303.898	-5.087.518	0	-5.644.336	-556.818	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.484.988	-1.921.278	0	-2.403.778	-482.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.275	-1.393.493	0	-1.352.054	41.439	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.939	-175.600	0	-174.372	1.228	0
15	- Transferaufwendungen	-16.066	-30.000	0	-21.383	8.617	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917.687	-1.673.655	0	-1.799.276	-125.621	-26.513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.342.853</b>	<b>-10.281.544</b>	<b>0</b>	<b>-11.395.198</b>	<b>-1.113.654</b>	<b>-26.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.636.465</b>	<b>-8.275.319</b>	<b>0</b>	<b>-7.611.551</b>	<b>663.769</b>	<b>-26.513</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.412	-1.000	0	-3.348	-2.348	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.412</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.348</b>	<b>-2.348</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.639.877</b>	<b>-8.276.319</b>	<b>0</b>	<b>-7.614.898</b>	<b>661.421</b>	<b>-26.513</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.639.877</b>	<b>-8.276.319</b>	<b>0</b>	<b>-7.614.898</b>	<b>661.421</b>	<b>-26.513</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.698.087	3.630.485	0	2.258.470	-1.372.016	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.205	1.038.444	0	1.347.142	308.697	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-3.930.585	-3.607.390	0	-4.009.287	-401.897	-26.513
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-3.930.585	-3.607.390	0	-4.009.287	-401.897	-26.513

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	516	516	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.461	-260.000	0	-258.933	1.067	-21.908
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-258.461</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.933</b>	<b>1.067</b>	<b>-21.908</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-258.461</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-254.417</b>	<b>5.583</b>	<b>-21.908</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

Das Produkt umfasst:

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

Beschwerdemanagement und Kommunikation mit dem Bürger.

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

Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Kommunales Ortsrecht

Begleitung, Durchführung und Organisation repräsentativer Verpflichtungen.

**PFLICHTIGKEIT** freiwillig, aber unverzichtbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Controlling und Umsetzung des Maßnahmenplans

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Sitzungen (Verwaltungsvorstand, Ältestenrat)	Anz.	54	51	50
Bürgermeistersprechstunden	Anz.	5	5	5
Ehrungen, Jubiläen etc.	Anz.	154	130	131
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl Beschwerdefälle je 1.000 Einwohner	%	3,70	3,51	3,58

**KOSTENTRÄGER** 1.100.01.01.01 Gesamtsteuerung, strategische Stadtentwicklung

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Karallus



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,90	6,34	6,46	0,12	0,56
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	9,25	9,25	7,25	-2,00	-2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	9,50	9,50	7,50	-2,00	-2,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,71	0,78	0,63	-0,15	-0,08
PRSINT	Personalintensität (%)	80,59	83,76	80,60	-3,16	0,01
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	7,15	5,40	8,14	2,74	0,99
STELLE	Stellenanteil (Stück)	9,74	9,50	9,50	0,00	-0,24

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	85	0	5.081	4.996	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	0	0	6.603	6.603	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.166	52.000	0	34.189	-17.811	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	-1.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.177</b>	<b>53.085</b>	<b>0</b>	<b>45.874</b>	<b>-7.211</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-630.617	-700.929	0	-572.454	128.475	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.950	-45.200	0	-57.789	-12.589	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-85	0	-81	4	0
15	- Transferaufwendungen	-14.855	-30.000	0	-21.383	8.617	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.042	-60.628	0	-58.561	2.067	-26.513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-782.545</b>	<b>-836.842</b>	<b>0</b>	<b>-710.268</b>	<b>126.574</b>	<b>-26.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.368</b>	<b>-783.757</b>	<b>0</b>	<b>-664.394</b>	<b>119.363</b>	<b>-26.513</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736.368</b>	<b>-783.757</b>	<b>0</b>	<b>-664.394</b>	<b>119.363</b>	<b>-26.513</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736.368</b>	<b>-783.757</b>	<b>0</b>	<b>-664.394</b>	<b>119.363</b>	<b>-26.513</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.754	-307.534	0	-156.505	151.029	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.017.122</b>	<b>-1.091.291</b>	<b>0</b>	<b>-820.899</b>	<b>270.392</b>	<b>-26.513</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.017.122</b>	<b>-1.091.291</b>	<b>0</b>	<b>-820.899</b>	<b>270.392</b>	<b>-26.513</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit in Form von Presseinformationen und Bekanntmachungen, z. B. im Amtsblatt des Kreises Viersen etc.

Städtische Medien- und Pressearbeit. Kontaktstelle und Ansprechpartner für die Presse und die weiteren Medien.

Einladung der Presse und (Mit)Organisation von Pressekonferenzen, Beratung der städtischen Bereiche sowohl zur Öffentlichkeits-, als auch zur Pressearbeit etc.

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

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig, sowie pflichtig

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Sitzungsdienst (Stunden)	Anz.	26	24	22
Pressedienst (Mitteilungen, Pressespiegel)	Anz.	700	703	698
Öffentl. Bekanntmachungen (Amtsblatt, Ex-Ante-/Ex-Post)	Anz.	138	90	102
Rathausführungen	Anz.	5	5	5
Veröffentlichung (Nachrufe, Stellenanzeigen, Ausschreibungen)	Anz.	66	40	74
Facebook & Twitter "Freundschaften"	Anz.	2.545	2.480	3.510

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.01.02 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Karallus

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,11	3,28	5,12	1,84	1,01
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,98	0,98	0,98	0,01	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,08	0,09	0,08	-0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	63,09	64,79	71,41	6,62	8,32
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	2,18	0,29	-1,89	0,29
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,98	1,00	1,00	0,00	0,02

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	250	250	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619	3.000	0	4.086	1.086	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.619</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.336</b>	<b>1.336</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.558	-59.332	0	-60.468	-1.136	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-249	1.751	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-250	-250	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.506	-30.245	0	-23.707	6.538	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.064</b>	<b>-91.577</b>	<b>0</b>	<b>-84.674</b>	<b>6.903</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.445</b>	<b>-88.577</b>	<b>0</b>	<b>-80.338</b>	<b>8.239</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.445</b>	<b>-88.577</b>	<b>0</b>	<b>-80.338</b>	<b>8.239</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.445</b>	<b>-88.577</b>	<b>0</b>	<b>-80.338</b>	<b>8.239</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.593	29.256	0	19.719	-9.537	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.853	59.321	0	60.619	1.298	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.300	0	0	50	50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.300	0	0	50	50	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300	0	0	50	50	0

01 Innere Verwaltung  
 0101 Verwaltungssteuerung  
 010102 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.300	0	0	50	50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.300	0	0	50	50	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300	0	0	50	50	0

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Service**  
**010201 Ratsservice**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

Begleitung der Einladungen für die übrigen Sitzungen

Betreuung und Nachbereitung der Sitzung des Rates und seiner Gremien

Führung und Überwachung der Beschlusskontrollen

Pflege und Administration des Sitzungsdienstverfahrens sdnnet

Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Berechnung, Festsetzung und Vorbereitung der Auszahlung der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder

Steuerbescheinigungen

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

Erstellung des Sitzungskalenders und der Veröffentlichungen im Internet usw.

Redaktionelle Darstellung der Aufgaben Ratsservice im Internet

Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Umstellung auf ein Abrechnungsverfahren für die Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder in sdnnet

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Sitzungen (Rat, Fachausschüsse)	Anz.	42	41	38
Fraktionssitzungen	Anz.	134	120	119
Sitzungsvorlagen	Anz.	464	400	434

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

Ratsmitglieder	46
Sachkundige Bürger	54

Fachberater	15
Sonst. Mitglieder im JHA	28
Integrationsratsmitglieder	7

<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.02.01 Ratsservice NB921025 Miete Fraktionsräume Doerkesplatz 3
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Karallus

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010201 Ratsservice

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.01: Ratsservice</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,67	0,63	0,58	-0,05	-0,09
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,37	0,39	0,37	-0,02	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	14,25	14,59	14,91	0,32	0,66
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	3,14	2,00	2,79	0,79	-0,35
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010201 Ratsservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782	2.640	0	2.398	-242	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.782</b>	<b>2.640</b>	<b>0</b>	<b>2.398</b>	<b>-242</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.850	-60.810	0	-61.799	-989	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.979	-8.328	0	-11.566	-3.238	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-311	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.962	-347.665	0	-341.247	6.418	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.101</b>	<b>-416.803</b>	<b>0</b>	<b>-414.613</b>	<b>2.191</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410.320</b>	<b>-414.163</b>	<b>0</b>	<b>-412.215</b>	<b>1.948</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-410.320</b>	<b>-414.163</b>	<b>0</b>	<b>-412.215</b>	<b>1.948</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-410.320</b>	<b>-414.163</b>	<b>0</b>	<b>-412.215</b>	<b>1.948</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.848	361.815	0	357.048	-4.767	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.471	52.348	0	55.167	2.818	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0102</b>	<b>Service</b>
<b>010202</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

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

**Zwischenarchiv:**

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

**Vergabewesen:**

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

**Cafeteria:**

Vetragsangelegenheiten und Grundsatzfragen, Abrechnung von Besprechungskaffee

**Interkommunale Zusammenarbeit:**

Teilnahme an interkommunalen Vergleichen und Umfragen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

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

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

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

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

**Dienstpost:**

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

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

**Verwaltungsgebühren:**

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

**Dienstfahrzeuge:**

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

Verwaltung der Diensträume im Rathaus und anderen städtischen Gebäuden:

Raumkonzepte, Umzüge von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ganzen Organisationseinheiten

Beflaggung: Verwaltung des Flaggenbestands und Organisation der Beflaggungstermine

Organisation und Durchführung der datenschutzgerechten Entsorgung

Arbeitsschutz:

Durchführung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Koordination und Überwachung der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen,

Ersthelferausbildungen in den Betriebsstätten

Vertragliche Grundlagen der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung

Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Gewährleistung der sicherheitstechnischen Betreuung

Bestellung von Sicherheitsbeauftragten

Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss

Sicherheit an den Arbeitsplätzen sowie Sicherheit der Arbeitsmittel

Büroinventar:

Ausstattung der Diensträume mit Mobiliar und Verwaltung des Inventars

Beschaffung und Verwaltung der Büromaschinen:

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

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

Verwaltungssachbedarf:

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

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

Gesetzesblätter angeschafft und verwaltet.

Telekommunikation:

Verwaltung von Festnetzanschlüssen im Rathaus und den städtischen Außenstellen:

Vertragsabschluss, Abrechnung, Störungsbeseitigungen

Verwaltung der Mobilfunkverträge und dazugehörigen Endgeräte der Stadt und des NetteBetriebs:

Vertragsabschluss, Abrechnung, Bereitstellung der Endgeräte zu den Verträgen, Vertragsverlängerungen und –  
kündigungen; Betreuung der TK-Anlagen (außer Rathaus)

Auswahl und Beschaffung, teilw. Administration, Störungsbeseitigungen

Statistik:

Sammlung und Bereitstellung von statistischen Daten aller Art

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

**PFLICHTIGKEIT**

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Briefe Ausgangspost	Anz.	94.944	102.000	93.731

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.02.02 Zentrale Dienste  
NB921010 Miete Rathaus  
NB921024 Nebenstelle Rathaus, Volksbank

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010202 Zentrale Dienste

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.02: Zentrale Dienste</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	17,85	14,30	19,38	5,08	1,53
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	9,00	9,00	10,00	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,34	8,34	9,34	1,00	1,00
BÜR-AP G	Büroarbeitsplätze Ges. (Stück)	267,00	265,17	278,07	12,90	11,07
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,94	1,14	1,00	-0,14	0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	25,54	33,44	28,80	-4,64	3,26
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	28,43	27,42	27,87	0,45	-0,56
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,39	8,34	8,94	0,60	1,55

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Service**  
**010202 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.251	23.610	0	28.528	4.918	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20	20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.299	13.299	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.828	150.500	0	176.430	25.930	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.079</b>	<b>174.110</b>	<b>0</b>	<b>218.278</b>	<b>44.168</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-264.796	-407.153	0	-324.354	82.799	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.711	-333.920	0	-313.842	20.078	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.099	-26.490	0	-31.375	-4.885	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.042	-450.058	0	-456.534	-6.476	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.647</b>	<b>-1.217.621</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.106</b>	<b>91.515</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-851.568</b>	<b>-1.043.511</b>	<b>0</b>	<b>-907.828</b>	<b>135.683</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-851.568</b>	<b>-1.043.511</b>	<b>0</b>	<b>-907.828</b>	<b>135.683</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-851.568</b>	<b>-1.043.511</b>	<b>0</b>	<b>-907.828</b>	<b>135.683</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.622	1.152.079	0	961.220	-190.859	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.054	-108.568	0	-53.392	55.177	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010202 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.183	-40.000	0	-77.676	-37.676	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.183</b>	<b>-40.000</b>	0	<b>-77.676</b>	<b>-37.676</b>	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.183</b>	<b>-40.000</b>	0	<b>-77.676</b>	<b>-37.676</b>	0

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010202 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.183	-40.000	0	-77.676	-37.676	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-28.183	-40.000	0	-77.676	-37.676	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-28.183	-40.000	0	-77.676	-37.676	0

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Service  
**010203** Personalwirtschaft

**PRODUKTBESCHREIBUNG**Personalrecht, Personalverwaltung

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

Sozialversicherung

Umsetzung der Entgeltumwandlung, Versorgung der Mitarbeiter, Zusatzversorgung)

Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Abwicklung von Zuschussmaßnahmen und sonstigen Arbeitsmarktprogrammen

Information über Neuregelungen und Veränderungen aus personalrechtlicher Sicht

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

Personalmanagement, Personalbedarfsplanung

Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung

Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen

Personalkostenhochrechnung, -bewirtschaftung, -controlling

Schwerbehindertenangelegenheiten

Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Personalentwicklungsbausteinen

Personalberichte, Frauenförderplan

Aus- und Fortbildung, ganzheitliche Personalentwicklung

Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement

Personalbeschaffung, Personalauswahl

Personalgewinnung

Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren

**PFLICHTIGKEIT**

überwiegend pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

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

Durchführung eines Gesundheitstages.

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Personalabgänge	Anz.	40	15	42
Unbefristete Einstellungen	Anz.	16	8	35
Befristete Einstellungen	Anz.	27	5	35
Abgeschlossene personalrechtliche Mitbestimmungsverfahren	Anz.	337	250	391
Beschäftigte Gesamtverwaltung	Anz.	427	427	463
<b>Kennzahlen</b>				
Teilzeitquote	%	28,10	28,60	27,90
Anteil schwerbehinderter AN nach d. SGB IX	%	7,30	7,50	7,80
Anteil weiblich Beschäftigter	%	54,10	54,80	53,60
Anteil Beamte	%	11,20	11,70	11,20
Anteil tariflich Beschäftigte	%	88,10	87,60	88,30
Anteil Kernverwaltung	%	68,10	67,70	67,80
Anteil NetteBetrieb	%	26,20	27,20	25,90
Anteil Bongartzstiftung	%	5,60	5,20	6,30
Ausscheidende Mitarbeiter in 0-5 Jahren	%	18,00	12,20	6,50
Ausscheidende Mitarbeiter in 6-10 Jahren	%	26,50	11,70	17,50
Durchschnittliche Anzahl an Fortbildungen/ Beschäftigten	%	0,50	0,50	0,60

**KOSTENTRÄGER**

1.100.01.02.03 Personalwirtschaft

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Menzel

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010203 Personalwirtschaft

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.03: Personalwirtschaft</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	25,66	8,21	77,93	69,72	52,27
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,45	5,45	5,45	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,62	4,62	4,62	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,18	1,70	2,24	0,54	0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	95,20	95,83	96,17	0,34	0,97
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,28	1,33	0,82	-0,51	-1,46
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,12	4,62	4,62	0,00	-0,50
STELLG	Gesamtstellen (Stück)	270,11	279,83	286,53	6,70	16,42

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Service**  
**010203 Personalwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.999	149.100	0	885.952	736.852	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.033	0	0	1.082.484	1.082.484	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>621.032</b>	<b>149.150</b>	<b>0</b>	<b>1.968.436</b>	<b>1.819.286</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.303.607	-1.741.500	0	-2.428.985	-687.485	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.229	-24.200	0	-20.769	3.431	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.040	-51.542	0	-76.077	-24.535	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.419.875</b>	<b>-1.817.242</b>	<b>0</b>	<b>-2.525.831</b>	<b>-708.589</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.798.844</b>	<b>-1.668.092</b>	<b>0</b>	<b>-557.395</b>	<b>1.110.697</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.798.844</b>	<b>-1.668.092</b>	<b>0</b>	<b>-557.395</b>	<b>1.110.697</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.798.844</b>	<b>-1.668.092</b>	<b>0</b>	<b>-557.395</b>	<b>1.110.697</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.247	1.414.599	0	264.355	-1.150.243	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.596	253.493	0	293.040	39.546	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Service**  
**010204 Allgemeiner Personalaufwand**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

Kosten der Ausbildung

Kosten in der Freistellung einer Altersteilzeit

Kosten während einer Beurlaubungs- oder Elternzeit

Praktikanten, Umschüler, Schulen

Versorgungsempfänger, Rentner (insbesondere Beihilfen)

Erlöse aus Umlagen und Erstattungen

Langfristige Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Weiterentwicklung des 2010 begonnenen stadt eigenen Nachwuchskräfteauswahlverfahren

Stetige Optimierung der Marketingmaßnahmen zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte

Effektives Marketing zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte

Betreuung, Unterstützung und Bindung von Nachwuchskräften

Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Beamtenanwärtern

Planung und Koordinierung von Ausbildungsabläufen und Ausbildungsinhalten

Durchführung von Bachelor Prüfungen in der fachpraktischen Studienzeit

Betreuung der Versorgungsempfänger und Rentner

Beschäftigung von Schulpraktikanten, Durchführung von Praktika im Rahmen eines Studiums

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

Effiziente und rechtmäßige Abrechnung von Umlagen und Erstattungen

**PFLICHTIGKEIT**

überwiegend pflichtig

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

**Durchführung und Auswertung einer systematischen Befragung der Bewerber/innen für einen Ausbildungsplatz im klassischen Verwaltungsbereich (EJ 2019) zur Evaluierung und Optimierung der Ausbildungsmarketingaktivitäten.**

**Erstmalige Vergabe einer Stelle für den Bundesfreiwilligendienst in der Stadtbücherei**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Sonstige Praktikantenverhältnisse	Anz.	35	25	44
Freiwilligendienstler	Anz.	1	4	4
Beurlaubungen, Elternzeit Gesamtverwaltung	Anz.	12	6	14
Freistellungen Altersteilzeit/ Sabbatical Gesamtverwaltung	Anz.	1	3	0
Versorgungsempfänger	Anz.	43	43	46
<b>Kennzahlen</b>				
Ausbildungsquote	%	4,45	4,22	6,05
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Menzel			

01 Innere Verwaltung  
 0102 Service  
 010204 Allgemeiner Personalaufwand

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	18,16	17,46	3,51	-13,95	-14,65
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,76	2,20	2,55	0,35	-0,21
PRSINT	Personalintensität (%)	12,73	15,40	15,49	0,09	2,76
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	1,52	1,98	0,36	-1,62	-1,16
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,72	4,23	4,23	0,00	0,51

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Service**  
**010204 Allgemeiner Personalaufwand**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.793	86.000	0	101.033	15.033	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.008	325.000	0	0	-325.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556.801</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>	<b>101.033</b>	<b>-309.967</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-390.366	-362.367	0	-446.153	-83.786	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.484.988	-1.921.278	0	-2.403.778	-482.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.485	-46.500	0	-10.299	36.201	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.219	-23.300	0	-19.785	3.515	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.065.959</b>	<b>-2.353.445</b>	<b>0</b>	<b>-2.880.015</b>	<b>-526.570</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.509.158</b>	<b>-1.942.445</b>	<b>0</b>	<b>-2.778.982</b>	<b>-836.537</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.509.158</b>	<b>-1.942.445</b>	<b>0</b>	<b>-2.778.982</b>	<b>-836.537</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.509.158</b>	<b>-1.942.445</b>	<b>0</b>	<b>-2.778.982</b>	<b>-836.537</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.316	-104.706	0	-88.423	16.283	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.607.474</b>	<b>-2.047.151</b>	<b>0</b>	<b>-2.867.405</b>	<b>-820.254</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.607.474</b>	<b>-2.047.151</b>	<b>0</b>	<b>-2.867.405</b>	<b>-820.254</b>	<b>0</b>

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Service  
**010205** IT-Services

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Beschaffung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen und kostengünstigen IT

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

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

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

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

Bereitstellung und Betreuung von Anwendungen und Verfahren zur Aufgabenerfüllung

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

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

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

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

erheblich, derzeit ist ein Großteil Server virtualisiert.

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

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

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

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

Datenschutzsicherstellung gemäß der gesetzlichen Anforderungen auf allen Ebenen.

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

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

#### **PFLICHTIGKEIT**

#### **BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

#### **PRODUKTZIELE**

**Windows 10 und Office 2016 Umstellung bis Ende 2019.**

**Austausch Serverhardware**

**Austausch Richtfunkstrecke zur Bücherei**

**Austausch der Telefonanlage in der Schule am See Lobberich**

**Installation E-Government-Lösung Ratssaal C**

**Erstellung einer Studie zur Erhöhung der Netzwerkgeschwindigkeit im Rathaus.**

**Erstellung eines Proof of Concept zur Anbindung von Heimarbeitsplätzen und schlecht/nicht angebundenen Nebenstellen**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

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

Es sind insgesamt 12 Außenstellen angebunden.

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Server	Anz.	33	33	35
- davon physikalische Server	Anz.	7	7	9
In Lotus angebundene Endgeräte	Anz.	64	80	87
Schulungen	Anz.	58	100	37
Betreute Schulen	Anz.	7	8	8
- davon Schulen Online	Anz.	2	2	2

**KOSTENTRÄGER** 1.100.01.02.05 IT-Services

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Menzel

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010205 IT-Services

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.05: IT-Services</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	21,54	17,49	15,30	-2,19	-6,24
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00
BSAPG	Bildschirmarbeitsplätze Ges. (Stück)	269,00	269,00	280,02	11,02	11,02
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00
ITBS	IT-Aufwand je BS-AP (Euro)	5.391,20	5.044,85	5.014,41	-30,44	-376,79
KRZNB S	Aufwand KRZN je BS-AP (Euro)	2.233,75	2.440,76	2.339,73	-101,03	105,98
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,31	1,27	1,25	-0,02	-0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	20,46	23,87	23,16	-0,71	2,70
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	53,27	59,12	58,79	-0,33	5,52
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010205 IT-Services

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.718	118.700	0	105.378	-13.322	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407	0	0	15	15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.185	118.600	0	108.501	-10.099	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	940	940	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>312.310</b>	<b>237.300</b>	<b>0</b>	<b>214.834</b>	<b>-22.466</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.771	-323.950	0	-325.173	-1.223	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.474	-802.345	0	-825.481	-23.136	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.718	-118.755	0	-105.481	13.274	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.269	-112.014	0	-148.002	-35.988	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.450.232</b>	<b>-1.357.064</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.136</b>	<b>-47.072</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.137.923</b>	<b>-1.119.764</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.303</b>	<b>-69.539</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.137.923</b>	<b>-1.119.764</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.303</b>	<b>-69.539</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.137.923</b>	<b>-1.119.764</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.303</b>	<b>-69.539</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.912	767.287	0	842.041	74.753	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.011	352.477	0	347.262	-5.215	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010205 IT-Services

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	516	516	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.978	-220.000	0	-181.307	38.693	-21.908
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-228.978</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-181.307</b>	<b>38.693</b>	<b>-21.908</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-228.978</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.791</b>	<b>43.209</b>	<b>-21.908</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010205 IT-Services

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000108: Erwerb Serverhardware

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.024	-90.000	0	-83.394	6.606
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.024	-90.000	0	-83.394	6.606
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.024	-90.000	0	-83.394	6.606

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000171: E-Government

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000195: Lizenzversorgung IT

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.546	-5.000	0	-4.573	427
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.546	-5.000	0	-4.573	427
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.546	-5.000	0	-4.573	427

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	516	516	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.408	-115.000	0	-93.340	21.660	-21.908
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.408</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.340</b>	<b>21.660</b>	<b>-21.908</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-97.408</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.824</b>	<b>26.176</b>	<b>-21.908</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010206 Gleichstellung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.06: Gleichstellung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,60	3,24	4,24	1,00	-11,36
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	75,95	71,59	85,91	14,32	9,96
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	19,84	24,30	12,67	-11,63	-7,17
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010206 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.612	1.000	0	1.230	230	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.612</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.452	-22.095	0	-24.917	-2.822	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.864	-7.500	0	-3.675	3.825	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245	-1.268	0	-413	855	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.561</b>	<b>-30.863</b>	<b>0</b>	<b>-29.005</b>	<b>1.858</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.949</b>	<b>-29.863</b>	<b>0</b>	<b>-27.775</b>	<b>2.088</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.949</b>	<b>-29.863</b>	<b>0</b>	<b>-27.775</b>	<b>2.088</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.949</b>	<b>-29.863</b>	<b>0</b>	<b>-27.775</b>	<b>2.088</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.085	19.448	0	10.921	-8.527	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.864	10.415	0	16.854	6.439	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010207 Personalvertretung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.07: Personalvertretung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,05	0,06	0,07	0,01	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	92,39	96,50	96,54	0,04	4,15
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,25	1,30	1,30	0,00	0,05

01 Innere Verwaltung  
0102 Service  
010207 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.082	-63.794	0	-75.646	-11.852	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.128	-2.314	0	-2.708	-394	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.209</b>	<b>-66.108</b>	<b>0</b>	<b>-78.354</b>	<b>-12.246</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.209</b>	<b>-66.108</b>	<b>0</b>	<b>-78.354</b>	<b>-12.246</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.209</b>	<b>-66.108</b>	<b>0</b>	<b>-78.354</b>	<b>-12.246</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.209</b>	<b>-66.108</b>	<b>0</b>	<b>-78.354</b>	<b>-12.246</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.883	27.068	0	17.174	-9.894	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.327	39.040	0	61.180	22.140	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

keine

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Jahresabschluss Stadt	Anz.	0	1	2
Jahresabschluss Bongartzstiftung	Anz.	0	1	2
Jahresabschluss Goerigk-Stiftung	Anz.	0	1	2
Gesamtabschluss	Anz.	1	2	2
Zahlstellen Nettetal und Grefrath	Anz.	15	15	14
Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb)	Anz.	1	7	7
Finanzvorfälle Landeshaushaltsordnung	Anz.	2	2	0
Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe)	Anz.	21	30	30
Vergaben	Anz.	103	60	95
Personalwesen	Anz.	309	300	401
Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte	Anz.	12	11	11
Biologische Station	Anz.	0	1	1
Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Anz.	0	10	6
<b>KOSTENTRÄGER</b> 1.100.01.03.01 Prüfungen				
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b> Herr Semrau				

01 Innere Verwaltung  
0103 Revision  
010301 Prüfungen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.03.01: Prüfungen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	49,79	29,21	49,42	20,21	-0,37
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,22	0,25	0,23	-0,02	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	99,23	97,22	98,85	1,63	-0,38
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Revision**  
**010301 Prüfungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.388	77.600	0	128.838	51.238	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	10	10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.408</b>	<b>77.600</b>	<b>0</b>	<b>128.848</b>	<b>51.248</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-241.946	-258.311	0	-257.738	573	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881	-7.381	0	-3.006	4.375	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.826</b>	<b>-265.692</b>	<b>0</b>	<b>-260.744</b>	<b>4.948</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.418</b>	<b>-188.092</b>	<b>0</b>	<b>-131.896</b>	<b>56.196</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.418</b>	<b>-188.092</b>	<b>0</b>	<b>-131.896</b>	<b>56.196</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.418</b>	<b>-188.092</b>	<b>0</b>	<b>-131.896</b>	<b>56.196</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.577	7.330	0	-78.826	-86.156	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.995	180.762	0	210.722	29.960	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0104 Recht  
 010401 Rechtsangelegenheiten

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

**PFLICHTIGKEIT** überwiegend pflichtig

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	175	160	152
Gerichtsverfahren neu	Anz.	22	25	21
Gerichtsverfahren abgeschlossen	Anz.	15	25	20
Strafanzeigen	Anz.	21	15	32
Praktikanten u. Referendare	Anz.	3	3	3

**KOSTENTRÄGER** 1.100.01.04.01 Rechtsangelegenheiten

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Opdenberg-Fleßer

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	18,90	24,07	40,21	16,14	21,31
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,13	0,11	0,10	-0,01	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	67,07	89,27	92,86	3,59	25,79
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,19	1,22	1,22	0,00	0,03

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307	200	0	163	-37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.207	27.000	0	30.556	3.556	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.000	13.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.514</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>43.719</b>	<b>16.519</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.651	-100.857	0	-100.950	-93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.939	-12.126	0	-7.766	4.360	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.590</b>	<b>-112.983</b>	<b>0</b>	<b>-108.716</b>	<b>4.267</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.077</b>	<b>-85.783</b>	<b>0</b>	<b>-64.997</b>	<b>20.786</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.077</b>	<b>-85.783</b>	<b>0</b>	<b>-64.997</b>	<b>20.786</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.077</b>	<b>-85.783</b>	<b>0</b>	<b>-64.997</b>	<b>20.786</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.636	-3.742	0	-29.902	-26.160	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.441	89.525	0	94.899	5.374	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Recht**  
**010402 Versicherungsangelegenheiten**

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Verfolgung von Ansprüchen gegen Versicherungen oder Dritte zum Schadenausgleich. Maßnahmen zur Schadenverhütung, Wahrnehmung dieser Aufgaben für Stadt und NetteBetrieb				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>	überwiegend pflichtig			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Haftpflichtschäden	Anz.	77	50	56
Vermögensschäden	Anz.	2	3	11
KFZ-Schäden	Anz.	33	25	43
Elektronikschäden	Anz.	2	4	4
Gebäudeschäden	Anz.	133	60	95
Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Anz.	53	50	27
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.01.04.02 Versicherungsangelegenheiten			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Opdenberg-Fleßer			

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Recht**  
**010402 Versicherungsangelegenheiten**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	67,84	67,28	67,23	-0,05	-0,61
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,36	0,38	0,36	-0,02	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	12,82	12,56	13,45	0,89	0,63
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	29,60	29,08	29,01	-0,07	-0,59
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,77	0,78	0,78	0,00	0,01

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Recht**  
**010402 Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.208	276.250	0	273.849	-2.401	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.208</b>	<b>276.250</b>	<b>0</b>	<b>273.849</b>	<b>-2.401</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.484	-51.588	0	-54.795	-3.207	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.605	-119.420	0	-118.171	1.249	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.814	-239.615	0	-234.397	5.218	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393.903</b>	<b>-410.623</b>	<b>0</b>	<b>-407.363</b>	<b>3.260</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.695</b>	<b>-134.373</b>	<b>0</b>	<b>-133.514</b>	<b>859</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.695</b>	<b>-134.373</b>	<b>0</b>	<b>-133.514</b>	<b>859</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.695</b>	<b>-134.373</b>	<b>0</b>	<b>-133.514</b>	<b>859</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.387	111.412	0	103.205	-8.207	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.308	22.961	0	30.309	7.348	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,13	7,05	46,09	39,04	35,96
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,09	0,18	0,16	-0,02	0,07
PRSINT	Personalintensität (%)	99,68	97,25	85,36	-11,89	-14,32
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,28	3,27	3,27	0,00	0,99

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268	270	0	268	-2	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007	13.500	0	81.483	67.983	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.275</b>	<b>13.770</b>	<b>0</b>	<b>81.751</b>	<b>67.981</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.116	-190.048	0	-151.425	38.623	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-595	-595	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268	-270	0	-268	2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-5.106	0	-25.102	-19.996	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.441</b>	<b>-195.424</b>	<b>0</b>	<b>-177.390</b>	<b>18.034</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.166</b>	<b>-181.654</b>	<b>0</b>	<b>-95.639</b>	<b>86.015</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.166</b>	<b>-181.654</b>	<b>0</b>	<b>-95.639</b>	<b>86.015</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.166</b>	<b>-181.654</b>	<b>0</b>	<b>-95.639</b>	<b>86.015</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.687	143.792	0	104.451	-39.340	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.521	37.862	0	-8.812	-46.675	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Finanzen**  
**010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Mit Einführung des NKF wurden Tätigkeiten der Kämmerei sowie der Stadtkasse in der Finanzbuchhaltung zusammengefasst, wobei nach wie vor eine strikte organisatorische Trennung zwischen der Geschäftsbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung erfolgen muss. Die deutlich komplexeren Abläufe der doppischen Buchung gegenüber der kameralen Buchhaltung machte die Organisation einer zentralen Buchhaltung erforderlich. Mit zunehmender Erfahrung und Verfestigung der Abläufe werden die Aufgaben inzwischen wieder vermehrt dezentral wahrgenommen. Dies dient dem Ziel der Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung, einem Kerngedanken des NKF.

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT** Pflichtig, Standards beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**  
 Beschleunigung des Zahlungseingangs durch Erhöhung der SEPA-Lastschriften.

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Kennzahlen</b>				
SEPA-Quote vormals Abbucherquote	%	54,50	58,00	55,68

**KOSTENTRÄGER** 1.100.01.05.02 Buchhaltung / Zahlungsabwicklung

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Grafer

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Finanzen**  
**010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung**

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	55,46	61,99	58,98	-3,01	3,52
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,38	8,38	8,38	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,57	0,44	0,61	0,17	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	60,74	84,31	57,23	-27,08	-3,51
STELLE	Stellenanteil (Stück)	8,03	7,93	7,93	0,00	-0,10

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Finanzen**  
**010502 Buchführung / Zahlungsabwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	80	80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.580	114.580	0	90.163	-24.417	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.332	182.500	0	315.249	132.749	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349.942</b>	<b>297.080</b>	<b>0</b>	<b>405.492</b>	<b>108.412</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-383.205	-400.625	0	-393.427	7.198	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.744	-30.000	0	-36.916	-6.916	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.981	-47.060	0	-257.130	-210.070	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-630.931</b>	<b>-477.685</b>	<b>0</b>	<b>-687.472</b>	<b>-209.787</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.989</b>	<b>-180.605</b>	<b>0</b>	<b>-281.980</b>	<b>-101.375</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.412	-1.000	0	-3.348	-2.348	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.412</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.348</b>	<b>-2.348</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.401</b>	<b>-181.605</b>	<b>0</b>	<b>-285.328</b>	<b>-103.723</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-284.401</b>	<b>-181.605</b>	<b>0</b>	<b>-285.328</b>	<b>-103.723</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.490	-113.812	0	-31.698	82.114	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.911	295.417	0	317.026	21.609	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0105 Finanzen  
010503 Vollstreckung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.03: Vollstreckung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	53,39	79,37	75,28	-4,09	21,89
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,33	0,33	0,35	0,02	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	96,28	96,51	93,86	-2,65	-2,42
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,13	6,15	6,15	0,00	0,02

01 Innere Verwaltung  
0105 Finanzen  
010503 Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.735	203.040	0	219.823	16.783	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.894	80.000	0	73.747	-6.253	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.630</b>	<b>283.040</b>	<b>0</b>	<b>293.570</b>	<b>10.530</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-356.398	-344.159	0	-366.054	-21.895	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.731	-12.436	0	-23.943	-11.507	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.157</b>	<b>-356.595</b>	<b>0</b>	<b>-389.997</b>	<b>-33.402</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.528</b>	<b>-73.555</b>	<b>0</b>	<b>-96.427</b>	<b>-22.872</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.528</b>	<b>-73.555</b>	<b>0</b>	<b>-96.427</b>	<b>-22.872</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.528</b>	<b>-73.555</b>	<b>0</b>	<b>-96.427</b>	<b>-22.872</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189.725	-286.046	0	-281.239	4.807	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.252	359.601	0	377.666	18.065	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 NetteBetrieb  
010601 NetteBetrieb

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.06.01: NetteBetrieb</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	38,00	38,00	42,00	4,00	4,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	38,00	38,00	42,00	4,00	4,00

01 Innere Verwaltung  
0106 NetteBetrieb  
010601 NetteBetrieb

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021	-4.080	0	10.383	14.463	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.831	-270.897	0	-120.897	150.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.810</b>	<b>-274.977</b>	<b>0</b>	<b>-110.514</b>	<b>164.463</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.810</b>	<b>-274.977</b>	<b>0</b>	<b>-110.514</b>	<b>164.463</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.810</b>	<b>-274.977</b>	<b>0</b>	<b>-110.514</b>	<b>164.463</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.810</b>	<b>-274.977</b>	<b>0</b>	<b>-110.514</b>	<b>164.463</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.179	-193.970	0	-210.468	-16.498	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-305.990</b>	<b>-468.947</b>	<b>0</b>	<b>-320.982</b>	<b>147.965</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-305.990</b>	<b>-468.947</b>	<b>0</b>	<b>-320.982</b>	<b>147.965</b>	<b>0</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.990	396.505	0	347.090	-49.415	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196.604	3.564.000	0	3.480.784	-83.216	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.327	14.600	0	22.469	7.869	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.512	357.990	0	224.791	-133.199	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.437	209.465	0	195.223	-14.242	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.366.870</b>	<b>4.542.560</b>	<b>0</b>	<b>4.270.357</b>	<b>-272.203</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.355.416	-3.524.299	0	-3.512.056	12.243	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314.684	-1.293.426	0	-1.325.282	-31.856	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547.966	-564.115	0	-536.623	27.492	0
15	- Transferaufwendungen	-32.031	-36.000	0	-35.880	120	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.508	-745.007	0	-699.854	45.153	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.932.604</b>	<b>-6.162.847</b>	<b>0</b>	<b>-6.109.695</b>	<b>53.152</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.565.733</b>	<b>-1.620.287</b>	<b>0</b>	<b>-1.839.338</b>	<b>-219.051</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.565.733</b>	<b>-1.620.287</b>	<b>0</b>	<b>-1.839.338</b>	<b>-219.051</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.565.733</b>	<b>-1.620.287</b>	<b>0</b>	<b>-1.839.338</b>	<b>-219.051</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-997.465	-1.017.329	0	-863.013	154.315	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.563.198	-2.637.616	0	-2.702.352	-64.736	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-2.563.198	-2.637.616	0	-2.702.352	-64.736	0

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.904	84.100	0	90.252	6.152	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.260	22.000	0	4.699	-17.301	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>113.164</b>	<b>106.100</b>	<b>0</b>	<b>94.951</b>	<b>-11.149</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-785.185	-3.112.520	-2.120.670	-1.159.185	1.953.335	-2.022.125
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-785.185</b>	<b>-3.112.520</b>	<b>-2.120.670</b>	<b>-1.159.185</b>	<b>1.953.335</b>	<b>-2.022.125</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-672.021</b>	<b>-3.006.420</b>	<b>-2.120.670</b>	<b>-1.064.234</b>	<b>1.942.187</b>	<b>-2.022.125</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard nicht/kaum beeinflussbar

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

Führung eines (möglichst) fehlerfreien Melderegisters, nicht zuletzt im Hinblick auf Zensus 2021

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz	43	43	43
Anmeldungen	Anz	2.428	2.200	2.358
Abmeldungen	Anz	2.184	2.000	2.316
Ummeldungen	Anz	2.234	2.400	2.266
Geburten	Anz	400	300	358
Ausstellung Personalausweise (nPA)	Anz	4.575	3.700	4.470
Ausstellung Reisepässe	Anz	1.504	1.000	1.674
Neue Passdokumente	Anz	6.079	4.700	6.144
Ausstellung vorläufiger PA/ RPA	Anz	380	300	391
Ausstellungen Kinderpass	Anz	508	385	414
Änderung Passdokumente	Anz	229	100	212
Verwarngelder	Anz	235	215	199
Bußgelder	Anz	49	60	55
Melderegisterauskünfte (Einzelanfragen ohne Webclient)	Anz	2.416	4.700	2.132
- davon schriftliche, gebührenpflichtige	Anz	574	900	509
- davon schriftliche, gebührenfreie	Anz	1.622	3.500	1.391
- davon mündliche, gebührenfreie	Anz	220	300	232
Lichtbildvergleiche	Anz	677	700	713
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	€	25,00	22,00	20,00
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.01.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Marquardt-Schneiders			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	76,14	64,79	72,68	7,89	-3,46
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,33	0,33	0,32	-0,01	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	52,22	55,51	52,71	-2,80	0,49
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,26	0,24	0,11	-0,13	-0,15
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,31	3,41	3,41	0,00	0,10

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0201                                Bürgerservice  
020101                            Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.059	220.000	0	257.609	37.609	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	350	0	28	-322	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	0	2.399	2.159	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.140	6.000	0	5.292	-708	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277.916</b>	<b>226.590</b>	<b>0</b>	<b>265.327</b>	<b>38.737</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.611	-194.130	0	-192.428	1.702	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948	-850	0	-405	445	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	0	0	-117	-117	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.302	-154.728	0	-172.133	-17.405	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.021</b>	<b>-349.708</b>	<b>0</b>	<b>-365.082</b>	<b>-15.374</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.105</b>	<b>-123.118</b>	<b>0</b>	<b>-99.755</b>	<b>23.363</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.105</b>	<b>-123.118</b>	<b>0</b>	<b>-99.755</b>	<b>23.363</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.105</b>	<b>-123.118</b>	<b>0</b>	<b>-99.755</b>	<b>23.363</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.352	-71.316	0	-52.395	18.920	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-159.457</b>	<b>-194.434</b>	<b>0</b>	<b>-152.150</b>	<b>42.283</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-159.457</b>	<b>-194.434</b>	<b>0</b>	<b>-152.150</b>	<b>42.283</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig (z.B.Feierstunde) sowie pflichtig

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

**Aufzeigen von Möglichkeiten zur Integration nicht zuletzt durch persönliche Kontakte wie z.B. in der  
 Feierstunde durch Hinweise auf Wahlen etc.**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Gestellte Anträge	Anz.	45	50	63
Ausgehändigte Urkunden	Anz.	40	45	55
<b>Ausländer</b>	<b>Anz.</b>	<b>6.167</b>	<b>6.037</b>	<b>6.449</b>
- davon weiblich	Anz.	2.954	2.893	3.134
- davon männlich	Anz.	3.213	3.144	3.315
<b>EU-Bürger</b>	<b>Anz.</b>	<b>3.836</b>	<b>3.712</b>	<b>4.076</b>
- davon weiblich	Anz.	1.836	1.782	1.981
- davon männlich	Anz.	2.000	1.930	2.095

**KOSTENTRÄGER**

1.100.02.01.02 Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Marquardt-Schneiders

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,41	1,41	1,41	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,07	0,06	-0,01	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	99,95	99,98	99,82	-0,16	-0,13
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,38	1,41	1,41	0,00	0,03

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.353	2.353	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.761	-79.093	0	-65.322	13.771	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-16	0	-118	-102	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.797</b>	<b>-79.109</b>	<b>0</b>	<b>-65.441</b>	<b>13.668</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.797</b>	<b>-79.109</b>	<b>0</b>	<b>-63.087</b>	<b>16.022</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.797</b>	<b>-79.109</b>	<b>0</b>	<b>-63.087</b>	<b>16.022</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.797</b>	<b>-79.109</b>	<b>0</b>	<b>-63.087</b>	<b>16.022</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.310	-32.917	0	-20.476	12.442	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-111.107</b>	<b>-112.026</b>	<b>0</b>	<b>-83.563</b>	<b>28.463</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-111.107</b>	<b>-112.026</b>	<b>0</b>	<b>-83.563</b>	<b>28.463</b>	<b>0</b>

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

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

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	43	43	43
Führerscheinanträge	Anz.	781	770	831
Anträge Führungszeugnis	Anz.	2.253	1.920	2.265
Anträge Auskunft Gewerbezentralregister	Anz.	117	100	113
Ausstellung u. Verlängerung Fischereischeine	Anz.	158	200	156
<b>Untersuchungsberechtigungsscheine</b>	<b>Anz.</b>	<b>173</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
- davon Erstuntersuchungen	Anz.	88	102	91
- davon erste Nachuntersuchungen	Anz.	81	12	9
- davon Ersatzausstellungen	Anz.	4	1	0
Anträge auf Parkerleichterung für Schwerbehinderte	Anz.	91	60	87
Fundsachenannahme	Anz.	154	120	145
Tourismus: Besucher mit Bedienung/ Beratung	Anz.	95	150	167
Tourismus: Prospektanforderungen	Anz.	168	150	105
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je gestelltem Antrag	€	8,00	8,00	12,00

**KOSTENTRÄGER**1.100.02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice  
NB921031 Nebenstelle Kaldenkirchen (Bürgerhaus)**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Marquardt-Schneiders

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,76	10,53	20,12	9,59	7,36
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,21	0,22	0,20	-0,02	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	94,42	94,52	93,94	-0,58	-0,48
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	1,94	1,94	2,35	0,41	0,41
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,82	3,97	3,97	0,00	0,15

02                            Sicherheit und Ordnung  
0201                        Bürgerservice  
020103                    Allgemeiner Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.174	24.000	0	41.840	17.840	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	750	0	895	145	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.765	1.765	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	785	400	0	177	-223	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.974</b>	<b>25.150</b>	<b>0</b>	<b>44.676</b>	<b>19.526</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-221.729	-225.799	0	-208.601	17.198	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.552	-4.626	0	-5.224	-598	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.473	-8.455	0	-8.242	213	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.826</b>	<b>-238.880</b>	<b>0</b>	<b>-222.067</b>	<b>16.813</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.852</b>	<b>-213.730</b>	<b>0</b>	<b>-177.391</b>	<b>36.339</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.852</b>	<b>-213.730</b>	<b>0</b>	<b>-177.391</b>	<b>36.339</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.852</b>	<b>-213.730</b>	<b>0</b>	<b>-177.391</b>	<b>36.339</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.916	-131.289	0	-106.791	24.497	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-335.768</b>	<b>-345.019</b>	<b>0</b>	<b>-284.182</b>	<b>60.837</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-335.768</b>	<b>-345.019</b>	<b>0</b>	<b>-284.182</b>	<b>60.837</b>	<b>0</b>

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	332,76	67,50	44,62	-22,88	-288,14
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,01	0,03	0,04	0,01	0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	99,84	17,17	48,66	31,49	-51,18
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	10,80	9,94	-0,86	9,94
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0201                                Bürgerservice  
020104                            Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.630	20.000	0	18.785	-1.215	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.630</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>18.785</b>	<b>-1.215</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.989	-5.088	0	-20.488	-15.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	0	-4.187	-987	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-21.343	0	-17.426	3.917	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.998</b>	<b>-29.631</b>	<b>0</b>	<b>-42.101</b>	<b>-12.470</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.633</b>	<b>-9.631</b>	<b>0</b>	<b>-23.316</b>	<b>-13.685</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.633</b>	<b>-9.631</b>	<b>0</b>	<b>-23.316</b>	<b>-13.685</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.633</b>	<b>-9.631</b>	<b>0</b>	<b>-23.316</b>	<b>-13.685</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.293	-7.321	0	-11.368	-4.047	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.339</b>	<b>-16.952</b>	<b>0</b>	<b>-34.684</b>	<b>-17.732</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.339</b>	<b>-16.952</b>	<b>0</b>	<b>-34.684</b>	<b>-17.732</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
020201             Gefahrenabwehr

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisungen nach PsychKG, Immissions-/ Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorfürungen, Schädlingsbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Nichtraucherchutzkontrollen, Bestattungen, Nachlasssicherung, Tierschutzangelegenheiten, Ordnungspartnerschaft Drogenpfad-Venlo, Teilnahme am Netzwerk Jugendschutz, Glückspielangelegenheiten.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	33	35	--
Meldepflichtige Hunde	Anz.	2	2	--
Beißvorfälle mit aggressiven Hunden	Anz.	7	35	--
Anträge Hundehalter (Befreiung Leinen- u. Maulkorbzwang, LandesHundegesetz)	Anz.	17	35	--
Fälle Verwaltungsgebühr	Anz.	23	50	--
Kontrollen (Jugend- u., Nichtraucherchutz, Spielhallen)	Anz.	28	30	--
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	13	20	--
Bußgeldverfahren, allgem. Ordnungsrecht	Anz.	18	100	--
Widerspruchsverfahren, Rückfragen zu Bußgeldverfahren	Anz.	85	15	--
Kostenersatzverfahren/ Leistungsbescheide	Anz.	23	20	--
Fundtiere	Anz.	15	10	--
Wildschadensfälle	Anz.	3	5	--
Bürgerbeschwerden (Umwelt- u. Lärmbelästigung)	Anz.	147	400	--
Coronabedingt wurden die Istzahlen für 2019 nicht gemeldet.				
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.02.01 Gefahrenabwehr NB929081 Hilfskrankenhaus			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Schöngens			

02                            Sicherheit und Ordnung  
 0202                        Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020201                    Gefahrenabwehr

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,43	3,85	7,88	4,03	2,45
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,78	4,78	4,78	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,28	5,00	5,28	0,28	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,30	0,33	0,31	-0,02	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	77,10	78,08	76,23	-1,85	-0,87
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	10,75	10,46	11,42	0,96	0,67
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,07	4,95	4,95	0,00	-0,12

02  
0202  
020201Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268	1.500	0	3.074	1.574	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.009	6.500	0	20.019	13.519	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.041	5.500	0	4.268	-1.232	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.319</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>27.362</b>	<b>13.862</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-260.124	-273.707	0	-264.830	8.877	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.257	-36.680	0	-39.659	-2.979	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-823	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.031	-36.000	0	-35.880	120	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.152	-4.172	0	-7.063	-2.891	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.387</b>	<b>-350.559</b>	<b>0</b>	<b>-347.433</b>	<b>3.126</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.068</b>	<b>-337.059</b>	<b>0</b>	<b>-320.071</b>	<b>16.988</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.068</b>	<b>-337.059</b>	<b>0</b>	<b>-320.071</b>	<b>16.988</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.068</b>	<b>-337.059</b>	<b>0</b>	<b>-320.071</b>	<b>16.988</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.728	-113.167	0	-85.208	27.959	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-433.796</b>	<b>-450.226</b>	<b>0</b>	<b>-405.279</b>	<b>44.947</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-433.796</b>	<b>-450.226</b>	<b>0</b>	<b>-405.279</b>	<b>44.947</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
020202            Gewerbeangelegenheiten

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
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.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Gewerbebeanmeldungen	Anz.	613	500	--
Gewerbeummeldungen	Anz.	198	150	--
Gewerbeabmeldungen	Anz.	611	560	--
Reisegewerbekarten	Anz.	4	10	--
Erlaubnispflichtige Gewerbe	Anz.	1	1	--
Schriftliche Gewerbeauskünfte	Anz.	1.193	500	--
Mündliche Gewerbeauskünfte	Anz.	324	400	--
Beratungen	Anz.	95	150	--
Spielhallenerlaubnisse n. Glücksspielstaatsvertrag/-versagungen	Anz.	0	0	--
Gaststättenversagungen	Anz.	0	2	--
Erteilte Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen	Anz.	99	55	--
Bußgeldverfahren	Anz.		10	--
Coronabedingt wurden die Istzahlen für 2019 nicht gemeldet.				
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.02.02 Gewerbeangelegenheiten			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Schöngens			

02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020202            Gewerbeangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	54,47	44,20	44,70	0,50	-9,77
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,06	0,07	0,08	0,01	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	99,53	98,43	94,75	-3,68	-4,78
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,21	1,20	1,20	0,00	-0,01

02  
0202  
020202Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.922	30.000	0	34.834	4.834	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690	1.500	0	3.709	2.209	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.611</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>38.543</b>	<b>7.043</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.555	-70.151	0	-81.700	-11.549	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139	0	0	-3.449	-3.449	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-1.118	0	-1.080	38	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.888</b>	<b>-71.269</b>	<b>0</b>	<b>-86.228</b>	<b>-14.959</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.277</b>	<b>-39.769</b>	<b>0</b>	<b>-47.685</b>	<b>-7.916</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.277</b>	<b>-39.769</b>	<b>0</b>	<b>-47.685</b>	<b>-7.916</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.277</b>	<b>-39.769</b>	<b>0</b>	<b>-47.685</b>	<b>-7.916</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.444	-29.596	0	-25.048	4.548	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.721</b>	<b>-69.365</b>	<b>0</b>	<b>-72.732</b>	<b>-3.367</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-62.721</b>	<b>-69.365</b>	<b>0</b>	<b>-72.732</b>	<b>-3.367</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	Anz.	68	100	--
Sondernutzung Zusammenarbeit mit NetteBetrieb	Anz.	99	100	--
Verkehrszeichen neu	Anz.	49	50	--
Verwarn- u. Bußgelder	Anz.	15.251	12.000	--
Handwerkerparkausweise	Anz.	85	40	--
Laufveranstaltung/ Radrennen	Anz.	10	10	--
Sonntagsfahrverbot- Genehmigungen	Anz.	76	70	--
Schwer-/ Großraumtransport-Genehmigungen	Anz.	2.542	1.893	--
Genehmigungen Festumzüge u.ä.	Anz.	52	25	--
Anträge/ Anfragen zu Verkehrsregelungen	Anz.	184	400	--
Fälle Strassenverkehrsangelegenheiten (ohne Verwarn-/Bußgelder)	Anz.	3.106	2.628	--
Baustellen im Verkehrsraum	Anz.	648	400	--
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	€	11,00	15,00	--
Durchschnittliche Verwaltungsgebühr je Genehmigung	€	23,00	25,00	--
Coronabedingt wurden die Istzahlen für 2019 nicht gemeldet.				
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Schöngens			

02                            Sicherheit und Ordnung  
 0202                        Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020203                    Straßenverkehrsangelegenheiten

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	108,45	91,41	108,03	16,62	-0,42
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,65	4,65	5,65	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,15	4,53	6,15	1,62	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,21	0,25	0,23	-0,02	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	92,74	94,46	93,90	-0,56	1,16
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,03	2,41	2,69	0,28	0,66
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,27	4,38	5,38	1,00	1,11

02  
0202  
020203Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Straßenverkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775	1.225	0	1.586	361	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.747	65.000	0	120.986	55.986	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	768	768	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.275	180.230	0	159.199	-21.031	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>246.797</b>	<b>246.455</b>	<b>0</b>	<b>282.539</b>	<b>36.084</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-211.034	-254.689	0	-245.591	9.098	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.608	-6.500	0	-7.040	-540	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.093	-5.460	0	-5.189	271	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.827	-2.982	0	-3.721	-739	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.561</b>	<b>-269.631</b>	<b>0</b>	<b>-261.541</b>	<b>8.090</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.236</b>	<b>-23.176</b>	<b>0</b>	<b>20.998</b>	<b>44.174</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.236</b>	<b>-23.176</b>	<b>0</b>	<b>20.998</b>	<b>44.174</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.236</b>	<b>-23.176</b>	<b>0</b>	<b>20.998</b>	<b>44.174</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.221	-137.339	0	-107.777	29.562	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-103.985</b>	<b>-160.515</b>	<b>0</b>	<b>-86.779</b>	<b>73.736</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-103.985</b>	<b>-160.515</b>	<b>0</b>	<b>-86.779</b>	<b>73.736</b>	<b>0</b>

02                            Sicherheit und Ordnung  
 0202                        Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020203                    Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahr	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2018	Haushalts-	übertragun-	haltsjahres	(Sp 4 ./ Sp. 2)	gungen nach
			2019	gen aus	2019		2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.689	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
 0202                Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 020203            Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.689	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Technische Hilfeleistungen  
Vorbeugende Maßnahmen gegen Großschadenslagen (Katastrophen).  
Bekämpfung von Schadenfeuer  
Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden  
Brandschutzerziehung  
Brandschutzaufklärung  
Selbsthilfe bei der Brandbekämpfung  
Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze  
Ersatz, Wartung und ggf. Ausweitung der Sirenenanlagen zur Verbesserung des Bevölkerungsschutzes

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

**Ausschreibung und Anschaffung Drehleiter.**  
**Einrichtung Stabsraum Gerätehaus Lobberich.**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	211	200	221
Angehörige der Ehrenabteilung	Anz.	76	80	74
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	29	35	26
<b>Personal</b>	<b>Anz.</b>	<b>316</b>	<b>315</b>	<b>321</b>
<b>Fahrzeuge</b>				
Tanklöschfahrzeuge (TLF)	Anz.	5	5	5
Löschfahrzeuge (LF)	Anz.	2	2	2
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	Anz.	5	5	5
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)	Anz.	1	1	1
Rüstwagen (RW)	Anz.	1	1	1
Drehleitern	Anz.	2	2	3
Gerätewagen (GW)	Anz.	4	4	4
Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)	Anz.	5	5	5
Kommandowagen	Anz.	1	1	1
Einsatzleitfahrzeuge (ELF)	Anz.	1	1	1
<b>Fahrzeuge</b>	<b>Anz.</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
Zahl der Einsätze	Anz.	539	425	483
Zahl der kostenpflichtigen Einsätze	Anz.	119	111	114
Brandschauen	Anz.	64	60	93
Brandsicherheitswachen	Anz.	52	50	26
<b>Kennzahlen</b>				
Gesamtaufwand je Einsatz	€	2.455	3.338	2.716
Anteil kostenpflichtiger Einsätze	%	22,08	26,12	23,60
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.03.01 Brandschutz NB924011 FW-Gerätehaus Lobberich NB924021 FW-Gerätehaus Kaldenkirchen NB924031 FW-Gerätehaus Breyell NB924041 FW-Gerätehaus Hinsbeck NB924062 FW-Gerätehaus Schaag (Neubau) NB924071 FW-Gerätehaus Leuth			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Schöngens			

02                            Sicherheit und Ordnung  
 0203                        Brandschutz und Rettungsdienst  
 020301                    Brandschutz

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03.01: Brandschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	32,81	32,01	31,01	-1,00	-1,80
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,12	3,12	3,12	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,12	3,12	3,12	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,19	1,32	1,16	-0,16	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	18,74	18,63	20,09	1,46	1,35
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	26,63	28,22	27,79	-0,43	1,16
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,70	4,72	4,72	0,00	0,02
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	87,86	86,93	84,74	-2,19	-3,12

02 Sicherheit und Ordnung  
0203 Brandschutz und Rettungsdienst  
020301 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.453	394.700	0	344.742	-49.958	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.048	43.500	0	39.540	-3.960	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121	5.000	0	7.572	2.572	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573	5.000	0	7.931	2.931	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.948	5.835	0	7.022	1.187	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>434.143</b>	<b>454.035</b>	<b>0</b>	<b>406.807</b>	<b>-47.228</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.931	-264.226	0	-263.613	613	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.305	-400.301	0	-364.537	35.764	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.603	-404.495	0	-353.788	50.707	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.334	-349.450	0	-329.988	19.462	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.323.173</b>	<b>-1.418.472</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.926</b>	<b>106.546</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-889.029</b>	<b>-964.437</b>	<b>0</b>	<b>-905.119</b>	<b>59.318</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-889.029</b>	<b>-964.437</b>	<b>0</b>	<b>-905.119</b>	<b>59.318</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-889.029</b>	<b>-964.437</b>	<b>0</b>	<b>-905.119</b>	<b>59.318</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.339	-87.566	0	-65.868	21.697	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-979.369</b>	<b>-1.052.002</b>	<b>0</b>	<b>-970.987</b>	<b>81.015</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-979.369</b>	<b>-1.052.002</b>	<b>0</b>	<b>-970.987</b>	<b>81.015</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0203                Brandschutz und Rettungsdienst  
020301            Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.904	84.100	0	90.252	6.152	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200	10.000	0	4.699	-5.301	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>111.104</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>	<b>94.951</b>	<b>851</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-699.748	-2.523.893	-1.722.193	-984.638	1.539.255	-1.519.806
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-699.748</b>	<b>-2.523.893</b>	<b>-1.722.193</b>	<b>-984.638</b>	<b>1.539.255</b>	<b>-1.519.806</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-588.644</b>	<b>-2.429.793</b>	<b>-1.722.193</b>	<b>-889.687</b>	<b>1.540.107</b>	<b>-1.519.806</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0203 Brandschutz und Rettungsdienst  
020301 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000082: Brandschutzpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.404	84.100	0	90.252	6.152	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>89.404</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>90.252</b>	<b>6.152</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>89.404</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>90.252</b>	<b>6.152</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000144: Erwerb Drehleiter**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.007	-697.612	-57.612	-583.232	114.380	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.007</b>	<b>-697.612</b>	<b>-57.612</b>	<b>-583.232</b>	<b>114.380</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.007</b>	<b>-697.612</b>	<b>-57.612</b>	<b>-583.232</b>	<b>114.380</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000145: Kommandowagen Wehrführer**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.520	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000149: Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF) Hinsbeck</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.779	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-263.779	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.779	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000202: Erwerb MTF JugendFW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-35.000	-34.400	600	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	-34.400	600	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	-34.400	600	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000210: Erwerb Sirenenanlagen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.426	-28.853	-19.853	-14.378	14.475	-14.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.426	-28.853	-19.853	-14.378	14.475	-14.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.426	-28.853	-19.853	-14.378	14.475	-14.475

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000220: FWG Schaag Innenausstattung</b>							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.921	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.921	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.921	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000224: Gerätewagen Logistik

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.682	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.682	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.682	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000234: Löschfahrzeug LF 16 KatSch, Breyell

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.868	-336.230	-336.230	-88.142	248.087	-253.822
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.868	-336.230	-336.230	-88.142	248.087	-253.822
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.868	-336.230	-336.230	-88.142	248.087	-253.822

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000235: Transportfahrzeug (MTF) Kaldenkirchen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	-70.000	-49.292	20.708	-26.155
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-70.000	-70.000	-49.292	20.708	-26.155
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-70.000	-70.000	-49.292	20.708	-26.155

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000236: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-415.000	-415.000	-7.658	407.342	-407.342
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-415.000	-415.000	-7.658	407.342	-407.342
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-415.000	-415.000	-7.658	407.342	-407.342

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000237: Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350.000	-350.000	-10.603	339.397	-339.397
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-350.000	-350.000	-10.603	339.397	-339.397
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-350.000	-350.000	-10.603	339.397	-339.397

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000238: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) K'kirchen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
---	---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-415.000	-415.000	-7.658	407.342	-407.342
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-7.658</b>	<b>407.342</b>	<b>-407.342</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-7.658</b>	<b>407.342</b>	<b>-407.342</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000243: Stabsraum Gerätehaus Lobberich**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	0	0	38.000	-38.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>-38.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>-38.000</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200	10.000	0	4.699	-5.301	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.699</b>	<b>-5.301</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.547	-138.198	-23.498	-189.276	-51.078	-33.272
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-152.547</b>	<b>-138.198</b>	<b>-23.498</b>	<b>-189.276</b>	<b>-51.078</b>	<b>-33.272</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.847</b>	<b>-128.198</b>	<b>-23.498</b>	<b>-184.577</b>	<b>-56.378</b>	<b>-33.272</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

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

Nachqualifikation des Personals zum Notfallsanitäter (neues Berufsbild)

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

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

**Ausschreibung und Anschaffung Notarzteinsatzfahrzeug(NEF)**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

+	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Hauptamtliche Mitarbeiter im Rettungsdienst	Anz.	29	33	29
Notfallsanitäter	Anz.	19	20	18
Rettungsassistent	Anz.	6	9	4
Rettungssanitäter	Anz.	4	4	7
Nebenberufliche Mitarbeiter zur Aushilfe	Anz.	26	30	26
Auszubildende zum Notfallsanitäter	Anz.	1	3	3
Lehrrettungsassistenten	Anz.	2	2	2
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	Anz.	1	1	1
Rettungstransportfahrzeuge (RTW)*	Anz.	3	4	3
Krankentransportfahrzeuge (KTW) Abwickl. Kreis VIE	Anz.	1	1	1
* seit 2018 wird ein bereits abgeschriebenes Altfahrzeug als Ersatz vorgehalten				
Rettungsdiensteinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	4.797	4.942	4.762
Notarzteinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	1.804	1.670	1.892
<b>Einsätze</b>	<b>Anz.</b>	<b>6.601</b>	<b>6.612</b>	<b>6.654</b>
Gebühren Einsatz Rettungstransportfahrzeug (RTW)	€	448,73	462,23	462,23
Einsatz Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	€	345,88	337,93	337,93
Zusatzgebühr Notarzteinsatz	€	219,08	210,92	210,92
Einsatz Krankentransport (KTW) Kreis Viersen	€	368,90	368,90	391,20
<b>Kennzahlen</b>				
Gesamtaufwand je Einsatz	€	472,00	481,00	485,00
Anteil Notarzteinsätze	%	27,33	25,26	28,43
Anteil Krankentransporteinsätze	%	72,67	74,74	71,57
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.03.02 Rettungsdienst NB929101 Rettungswache Lobberich NB929102 Rettungswache Kaldenkirchen			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Schöngens			

02                            Sicherheit und Ordnung  
0203                        Brandschutz und Rettungsdienst  
020302                    Rettungsdienst

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03.02: Rettungsdienst</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	103,85	109,12	96,65	-12,47	-7,20
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,81	2,97	2,86	-0,11	0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	61,23	62,72	61,99	-0,73	0,76
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	29,25	26,30	27,87	1,57	-1,38
STELLE	Stellenanteil (Stück)	36,20	36,20	36,20	0,00	0,00

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0203                                Brandschutz und Rettungsdienst  
020302                            Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185	0	0	185	185	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685.005	3.131.000	0	2.922.839	-208.161	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.577	5.000	0	10.400	5.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.060	326.250	0	171.539	-154.711	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.558	9.500	0	15.556	6.056	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.237.385</b>	<b>3.471.750</b>	<b>0</b>	<b>3.120.519</b>	<b>-351.231</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.908.710	-1.995.638	0	-2.001.582	-5.944	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.696	-836.669	0	-899.683	-63.014	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.468	-153.580	0	-173.504	-19.924	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.496	-195.729	0	-153.930	41.799	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.117.370</b>	<b>-3.181.616</b>	<b>0</b>	<b>-3.228.698</b>	<b>-47.082</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.015</b>	<b>290.134</b>	<b>0</b>	<b>-108.179</b>	<b>-398.313</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.015</b>	<b>290.134</b>	<b>0</b>	<b>-108.179</b>	<b>-398.313</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.015</b>	<b>290.134</b>	<b>0</b>	<b>-108.179</b>	<b>-398.313</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.715	-333.232	0	-333.776	-545	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-199.701</b>	<b>-43.098</b>	<b>0</b>	<b>-441.955</b>	<b>-398.857</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-199.701</b>	<b>-43.098</b>	<b>0</b>	<b>-441.955</b>	<b>-398.857</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0203                Brandschutz und Rettungsdienst  
020302            Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	810	12.000	0	0	-12.000	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>810</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.748	-588.627	-398.477	-174.547	414.080	-502.319
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.748</b>	<b>-588.627</b>	<b>-398.477</b>	<b>-174.547</b>	<b>414.080</b>	<b>-502.319</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.938</b>	<b>-576.627</b>	<b>-398.477</b>	<b>-174.547</b>	<b>402.080</b>	<b>-502.319</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0203 Brandschutz und Rettungsdienst  
020302 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000005: Erwerb Krankentransportwagen (KTW)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-117.000	-117.000	-4.106	112.894	-112.894
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-117.000	-117.000	-4.106	112.894	-112.894
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-117.000	-117.000	-4.106	112.894	-112.894

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000094: Erwerb Digitalfunk Rettungsdienst**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-978	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-978	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-978	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000191: Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-155.000	-155.000	-4.106	150.894	-243.275
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-155.000	-155.000	-4.106	150.894	-243.275
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155.000	-155.000	-4.106	150.894	-243.275

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000204: Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-146.150	0	0	146.150	-146.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-146.150	0	0	146.150	-146.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-146.150	0	0	146.150	-146.150

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	810	12.000	0	0	-12.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	810	12.000	0	0	-12.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.770	-170.477	-126.477	-166.335	4.143	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.770	-170.477	-126.477	-166.335	4.143	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.960	-158.477	-126.477	-166.335	-7.857	0

**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.

**PFLICHTIGKEIT**

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

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

**Steigerung der Attraktivität der Stadt Nettetal und deren Außenwahrnehmung durch Ausweitung der Samstagstrausermine.**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Beurkundung Sterbefall	Anz.	440	450	459
Beurkundung Geburt	Anz.	5	1	2
Eheschließungen	Anz.	218	170	201
- Ambiente-Trauung	Anz.	112	55	102
- Samstagstrauungen	Anz.	63	15	48
Anmeldungen Eheschließungen	Anz.	207	170	178
Anmeldungen Lebenspartnerschaften	Anz.	1	2	0
<b>Anmeldungen Lebenspartnerschaften und Eheschließungen</b>	<b>Anz.</b>	<b>208</b>	<b>172</b>	<b>178</b>
Urkunden	Anz.	4.846	3.200	4.810
Randvermerke u. Hinweise	Anz.	1.515	350	1.523
<b>Ausstellungen</b>	<b>Anz.</b>	<b>6.361</b>	<b>3.550</b>	<b>6.333</b>
Nacherfassung Geburten	Anz.	402	500	397
Nacherfassung Eheschließungen	Anz.	224	250	215
<b>Nacherfassung elektronisches Register</b>	<b>Anz.</b>	<b>626</b>	<b>750</b>	<b>612</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je Beurkundung (Eheschließung, Sterbefall, Geburt)	€	94,00	79,00	91,00
<p>“Ambiente-Trauungen“ außerhalb des Standesamtes an den Ambiente-Standorten Haus Bey, Rokoko-Pavillion, Bürgerhaus Kaldenkirchen und Lambertiturm.</p>				
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.02.04.01 Personenstandswesen			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Marquardt-Schneiders			

02                    Sicherheit und Ordnung  
0204                Standesamt  
020401            Personenstandswesen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.04.01: Personenstandswesen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	38,65	30,80	35,41	4,61	-3,24
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	93,31	92,99	93,71	0,72	0,40
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,49	2,64	2,54	-0,10	0,05
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,72	2,70	2,70	0,00	-0,02

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0204                                Standesamt  
020401                            Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577	580	0	577	-3	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.381	49.000	0	60.063	11.063	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138	3.500	0	2.806	-694	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	-500	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.096</b>	<b>53.580</b>	<b>0</b>	<b>63.446</b>	<b>9.866</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.972	-161.778	0	-167.901	-6.123	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.318	-4.600	0	-4.547	53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-607	-580	0	-577	3	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.686	-7.014	0	-6.154	860	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.583</b>	<b>-173.972</b>	<b>0</b>	<b>-179.179</b>	<b>-5.207</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.487</b>	<b>-120.392</b>	<b>0</b>	<b>-115.734</b>	<b>4.658</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.487</b>	<b>-120.392</b>	<b>0</b>	<b>-115.734</b>	<b>4.658</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.487</b>	<b>-120.392</b>	<b>0</b>	<b>-115.734</b>	<b>4.658</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.146	-73.587	0	-54.306	19.281	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-181.633</b>	<b>-193.979</b>	<b>0</b>	<b>-170.040</b>	<b>23.939</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-181.633</b>	<b>-193.979</b>	<b>0</b>	<b>-170.040</b>	<b>23.939</b>	<b>0</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818.732	2.030.410	0	1.911.087	-119.323	0
3	+ Sonstige Transfererträge	288.373	0	0	271.271	271.271	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.791	344.000	0	387.820	43.820	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	371	371	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.253	93.200	0	75.667	-17.533	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.855	26.050	0	77.999	51.949	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.632.002</b>	<b>2.493.660</b>	<b>0</b>	<b>2.724.216</b>	<b>230.556</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-824.553	-781.203	0	-805.013	-23.810	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.271.549	-4.384.717	0	-4.662.231	-277.514	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.425	-284.680	0	-279.658	5.022	0
15	- Transferaufwendungen	-108.406	-105.625	0	-86.949	18.676	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.335.147	-2.354.812	0	-2.359.581	-4.770	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.840.079</b>	<b>-7.911.037</b>	<b>0</b>	<b>-8.193.432</b>	<b>-282.395</b>	<b>-24.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.208.077</b>	<b>-5.417.377</b>	<b>0</b>	<b>-5.469.215</b>	<b>-51.839</b>	<b>-24.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.208.077</b>	<b>-5.417.377</b>	<b>0</b>	<b>-5.469.215</b>	<b>-51.839</b>	<b>-24.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.208.077</b>	<b>-5.417.377</b>	<b>0</b>	<b>-5.469.215</b>	<b>-51.839</b>	<b>-24.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.205	-341.091	0	-262.880	78.211	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-5.598.282	-5.758.467	0	-5.732.095	26.372	-24.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-5.598.282	-5.758.467	0	-5.732.095	26.372	-24.000

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024.986	1.100.800	0	1.101.536	736	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.024.986</b>	<b>1.100.800</b>	<b>0</b>	<b>1.101.536</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.947	-1.106.464	-99.313	-214.472	891.992	-249.526
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-276.947</b>	<b>-1.106.464</b>	<b>-99.313</b>	<b>-214.472</b>	<b>891.992</b>	<b>-249.526</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>748.039</b>	<b>-5.664</b>	<b>-99.313</b>	<b>887.064</b>	<b>892.728</b>	<b>-249.526</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030101 Grundschulen**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs-/ Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung Behinderte/Nichtbehinderte, Schulpflicht, Schulwegplanung, Integration ausländischer Schüler, Inklusion

Zur besseren Kostenauswertung erfolgt die Bewirtschaftung der Grundschulen über 9 Teilprodukte.

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

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Grundschulen	Anz.	7	7	7
- davon OGS	Anz.	4	4	4
Grundschulklassen	Anz.	65	65	65
Schüler GG Breyell	Anz.	168	163	168
Schüler KG Breyell	Anz.	137	137	137
Schüler KG Schaag	Anz.	86	98	86
Schüler KG Hinsbeck	Anz.	187	189	187
Schüler GG Kaldenkirchen	Anz.	187	195	187
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort Leuth	Anz.	49	46	49
Schüler KG Kaldenkirchen	Anz.	139	128	139
Schüler GG Lobberich	Anz.	218	220	218
Schüler KG Lobberich	Anz.	265	258	265
<b>Schüler Grundschulen</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.436</b>	<b>1.434</b>	<b>1.436</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler in Grundschulen	%	37,25	36,66	37,25

**KOSTENTRÄGER**

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

NB922191 KGS Leuth	
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030101 Grundschulen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.01: Grundschulen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	46,62	48,77	45,97	-2,80	-0,65
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,78	8,78	8,78	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,74	2,95	2,97	0,02	0,23
PRSINT	Personalintensität (%)	8,05	7,49	8,19	0,70	0,14
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	58,42	60,30	60,00	-0,30	1,58
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,42	4,47	4,47	0,00	0,05
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	69,51	74,05	70,36	-3,69	0,85

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.028	1.141.570	0	1.082.149	-59.421	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.598	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.791	344.000	0	387.820	43.820	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	371	371	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.426	41.800	0	23.298	-18.502	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.820	14.190	0	44.321	30.131	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.415.663</b>	<b>1.541.560</b>	<b>0</b>	<b>1.537.959</b>	<b>-3.601</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.505	-236.597	0	-273.992	-37.395	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.055	-1.905.894	0	-2.007.272	-101.378	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.006	-109.965	0	-126.391	-16.426	0
15	- Transferaufwendungen	-37.500	-40.625	0	-40.625	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863.659	-867.786	0	-897.472	-29.686	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.036.725</b>	<b>-3.160.867</b>	<b>0</b>	<b>-3.345.752</b>	<b>-184.885</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.621.062</b>	<b>-1.619.307</b>	<b>0</b>	<b>-1.807.793</b>	<b>-188.486</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.621.062</b>	<b>-1.619.307</b>	<b>0</b>	<b>-1.807.793</b>	<b>-188.486</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.621.062</b>	<b>-1.619.307</b>	<b>0</b>	<b>-1.807.793</b>	<b>-188.486</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.513	-102.589	0	-86.825	15.764	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.733.575</b>	<b>-1.721.896</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.618</b>	<b>-172.722</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.733.575</b>	<b>-1.721.896</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.618</b>	<b>-172.722</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.534	-106.900	-5.000	-101.158	5.742	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.534</b>	<b>-106.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-101.158</b>	<b>5.742</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.534</b>	<b>-106.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-101.158</b>	<b>5.742</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.534	-106.900	-5.000	-101.158	5.742
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.534</b>	<b>-106.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-101.158</b>	<b>5.742</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.534</b>	<b>-106.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-101.158</b>	<b>5.742</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030102 Hauptschule**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

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

**PRODUKTZIELE**

Ordnungsgemäßes Auslaufen des Hauptschulstandortes.

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Hauptschule	Anz.	7	7	7
Schüler Hauptschulen	Anz.	137	148	137
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler in Hauptschulen	%	3,55	3,78	3,55

**KOSTENTRÄGER**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030102 Hauptschule

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.02: Hauptschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	23,93	25,39	23,35	-2,04	-0,58
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,42	0,43	0,39	-0,04	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	11,53	10,95	10,26	-0,69	-1,27
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	43,73	43,61	45,82	2,21	2,09
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	100,00	100,00	97,01	-2,99	-2,99

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.244	117.415	0	100.697	-16.718	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.108	3.108	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.244</b>	<b>117.415</b>	<b>0</b>	<b>103.804</b>	<b>-13.611</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.586	-50.633	0	-45.598	5.035	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.330	-201.683	0	-203.734	-2.051	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.565	-21.450	0	-9.490	11.960	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.448	-188.708	0	-185.780	2.929	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.929</b>	<b>-462.474</b>	<b>0</b>	<b>-444.602</b>	<b>17.872</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.686</b>	<b>-345.059</b>	<b>0</b>	<b>-340.798</b>	<b>4.262</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.686</b>	<b>-345.059</b>	<b>0</b>	<b>-340.798</b>	<b>4.262</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-353.686</b>	<b>-345.059</b>	<b>0</b>	<b>-340.798</b>	<b>4.262</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.677	-21.091	0	-15.064	6.028	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-378.363</b>	<b>-366.151</b>	<b>0</b>	<b>-355.862</b>	<b>10.289</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-378.363</b>	<b>-366.151</b>	<b>0</b>	<b>-355.862</b>	<b>10.289</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.942	-7.000	0	-3.966	3.034	-5.339
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.942	-7.000	0	-3.966	3.034	-5.339
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-3.942	-7.000	0	-3.966	3.034	-5.339

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.942	-7.000	0	-3.966	3.034	-5.339
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.942</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.966</b>	<b>3.034</b>	<b>-5.339</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.942</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.966</b>	<b>3.034</b>	<b>-5.339</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030103 Realschule**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit. Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 bildet die Realschule Nettetal gemäß § 132c Abs. 1 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2018/2019 einen Bildungsgang ab Klasse 7, der zu den Abschlüssen der Hauptschule (§ 14 Abs. 4 SchulG) führt.

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

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

**PRODUKTZIELE**

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

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

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Realschule	Anz.	22	21	22
Schüler Realschule	Anz.	575	550	575
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler Realschule	%	14,92	14,06	14,92

**KOSTENTRÄGER**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030103 Realschule

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.03: Realschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	28,22	28,53	27,42	-1,11	-0,80
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,13	2,13	2,13	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,69	0,73	0,71	-0,02	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	15,03	14,64	13,94	-0,70	-1,09
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	40,51	41,47	43,87	2,40	3,36
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,03	2,08	2,08	0,00	0,05
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	83,83	90,91	84,95	-5,96	1,12

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030103 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.742	204.060	0	187.651	-16.409	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.855	19.400	0	32.218	12.818	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016	1.015	0	1.016	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.613</b>	<b>224.475</b>	<b>0</b>	<b>220.885</b>	<b>-3.590</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.832	-115.172	0	-112.317	2.855	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.477	-326.298	0	-353.364	-27.066	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.600	-34.175	0	-25.827	8.348	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.142	-311.150	0	-314.070	-2.920	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.050</b>	<b>-786.795</b>	<b>0</b>	<b>-805.578</b>	<b>-18.783</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.437</b>	<b>-562.320</b>	<b>0</b>	<b>-584.693</b>	<b>-22.373</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.437</b>	<b>-562.320</b>	<b>0</b>	<b>-584.693</b>	<b>-22.373</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.437</b>	<b>-562.320</b>	<b>0</b>	<b>-584.693</b>	<b>-22.373</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.821	-43.066	0	-31.159	11.906	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-594.259</b>	<b>-605.386</b>	<b>0</b>	<b>-615.853</b>	<b>-10.467</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-594.259</b>	<b>-605.386</b>	<b>0</b>	<b>-615.853</b>	<b>-10.467</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.002	-38.600	0	-8.868	29.732	-31.685
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.002</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.868</b>	<b>29.732</b>	<b>-31.685</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.002</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.868</b>	<b>29.732</b>	<b>-31.685</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.002	-38.600	0	-8.868	29.732	-31.685
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.002</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.868</b>	<b>29.732</b>	<b>-31.685</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.002</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.868</b>	<b>29.732</b>	<b>-31.685</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

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

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Gymnasium	Anz.	17	17	17
Schüler Gymnasium	Anz.	742	768	742
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler im Gymnasium	%	19,25	19,63	19,25

**KOSTENTRÄGER**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.04: Gymnasium</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	27,55	27,78	27,81	0,03	0,26
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,01	1,06	1,01	-0,05	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	9,75	9,38	8,09	-1,29	-1,66
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	37,25	39,17	41,11	1,94	3,86
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,08	2,03	2,03	0,00	-0,05
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	95,75	97,20	95,01	-2,19	-0,74

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.561	307.210	0	299.410	-7.800	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.073	8.845	0	15.712	6.867	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.634</b>	<b>316.055</b>	<b>0</b>	<b>315.122</b>	<b>-933</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.867	-106.689	0	-91.626	15.063	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.877	-445.644	0	-465.871	-20.227	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.010	-64.575	0	-63.187	1.388	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.757	-520.864	0	-512.591	8.273	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.116.510</b>	<b>-1.137.772</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.275</b>	<b>4.497</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-808.876</b>	<b>-821.717</b>	<b>0</b>	<b>-818.153</b>	<b>3.564</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-808.876</b>	<b>-821.717</b>	<b>0</b>	<b>-818.153</b>	<b>3.564</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-808.876</b>	<b>-821.717</b>	<b>0</b>	<b>-818.153</b>	<b>3.564</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.121	-42.070	0	-28.752	13.318	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-854.997</b>	<b>-863.787</b>	<b>0</b>	<b>-846.905</b>	<b>16.882</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-854.997</b>	<b>-863.787</b>	<b>0</b>	<b>-846.905</b>	<b>16.882</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.659	-43.300	-6.000	-16.798	26.502	-19.700
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.659</b>	<b>-43.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.798</b>	<b>26.502</b>	<b>-19.700</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.659</b>	<b>-43.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.798</b>	<b>26.502</b>	<b>-19.700</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.659	-43.300	-6.000	-16.798	26.502	-19.700
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-46.659	-43.300	-6.000	-16.798	26.502	-19.700
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-46.659	-43.300	-6.000	-16.798	26.502	-19.700

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030105 Gesamtschule

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

**PFLICHTIGKEIT**

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

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

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Gesamtschule	Anz.	27	27	27
Schüler Gesamtschule	Anz.	965	1.012	965
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler in der Gesamtschule	%	25,03	25,87	25,03

**KOSTENTRÄGER**

1.100.03.01.05 Gesamtschule  
1.100.03.01.05.01 Gesamtschule Breyell  
NB922801 Gesamtschule

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030105 Gesamtschule

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.05: Gesamtschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	24,11	23,70	23,33	-0,37	-0,78
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,65	2,65	2,65	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,90	0,95	0,92	-0,03	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	12,34	11,71	12,04	0,33	-0,30
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	36,74	38,72	39,80	1,08	3,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,15	2,16	2,16	0,00	0,01
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	95,47	99,17	94,28	-4,89	-1,19

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030105 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.541	239.040	0	227.998	-11.042	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.946	2.000	0	13.844	11.844	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.487</b>	<b>241.040</b>	<b>0</b>	<b>241.842</b>	<b>802</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.624	-119.089	0	-124.862	-5.773	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.976	-393.848	0	-412.622	-18.774	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.245	-54.515	0	-54.763	-248	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.763	-449.719	0	-444.592	5.127	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.001.608</b>	<b>-1.017.171</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.839</b>	<b>-19.668</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-760.120</b>	<b>-776.131</b>	<b>0</b>	<b>-794.997</b>	<b>-18.866</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-760.120</b>	<b>-776.131</b>	<b>0</b>	<b>-794.997</b>	<b>-18.866</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-760.120</b>	<b>-776.131</b>	<b>0</b>	<b>-794.997</b>	<b>-18.866</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.335	-45.470	0	-34.798	10.672	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-810.455</b>	<b>-821.601</b>	<b>0</b>	<b>-829.795</b>	<b>-8.194</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-810.455</b>	<b>-821.601</b>	<b>0</b>	<b>-829.795</b>	<b>-8.194</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.872	-47.500	0	-21.576	25.924	-15.565
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.872</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.576</b>	<b>25.924</b>	<b>-15.565</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.872</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.576</b>	<b>25.924</b>	<b>-15.565</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.872	-47.500	0	-21.576	25.924	-15.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.872	-47.500	0	-21.576	25.924	-15.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.872	-47.500	0	-21.576	25.924	-15.565

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030201 Allgemeine Schulverwaltung

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

Wohnungsnahes und wirtschaftliches Schulangebot

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Bereitstellung geeigneter Fachunterrichtsräume

Günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung

Darstellung des Schulangebots

Information über Schulbesonderheiten

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard beeinflussbar

freiwillig

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

Ausstattung der GGS Kaldenkirchen und der KGS Breyell mit anforderungsgerechter IT.

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Schüler in Nettetal	Anz.	3.855	3.912	3.855
Anzahl Klassen	Anz.	138	137	135

**KOSTENTRÄGER**

1.100.03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung

3.00002.06 Projekt "Komm auf Tour"

3.00002.11 Inklusion

3.00002.16 Projekt „De leefwereld van der buren“

3.00002.18 IT an Schulen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Venten

03 Schulträgeraufgaben  
 0302 Schulverwaltung  
 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	61,46	12,87	59,50	46,63	-1,96
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,09	4,09	4,09	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,48	0,31	0,44	0,13	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	26,33	35,84	24,41	-11,43	-1,92
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	59,53	39,21	65,18	25,97	5,65
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,99	1,98	1,98	0,00	-0,01

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030201 Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	10.000	0	2.068	-7.932	0
3	+ Sonstige Transfererträge	285.775	0	0	271.271	271.271	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.972	32.000	0	20.150	-11.850	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>329.246</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>293.490</b>	<b>251.490</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.052	-116.984	0	-120.391	-3.407	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.937	-128.000	0	-321.556	-193.556	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.906	-65.000	0	-46.324	18.676	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837	-16.456	0	-5.032	11.424	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-535.733</b>	<b>-326.440</b>	<b>0</b>	<b>-493.302</b>	<b>-166.862</b>	<b>-24.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.487</b>	<b>-284.440</b>	<b>0</b>	<b>-199.812</b>	<b>84.628</b>	<b>-24.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.487</b>	<b>-284.440</b>	<b>0</b>	<b>-199.812</b>	<b>84.628</b>	<b>-24.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.487</b>	<b>-284.440</b>	<b>0</b>	<b>-199.812</b>	<b>84.628</b>	<b>-24.000</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.578	-73.174	0	-56.158	17.016	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-301.065</b>	<b>-357.614</b>	<b>0</b>	<b>-255.970</b>	<b>101.644</b>	<b>-24.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-301.065</b>	<b>-357.614</b>	<b>0</b>	<b>-255.970</b>	<b>101.644</b>	<b>-24.000</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030201 Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024.986	1.100.800	0	1.101.536	736	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.024.986</b>	<b>1.100.800</b>	<b>0</b>	<b>1.101.536</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.939	-863.164	-88.313	-62.107	801.057	-177.237
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.939</b>	<b>-863.164</b>	<b>-88.313</b>	<b>-62.107</b>	<b>801.057</b>	<b>-177.237</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>932.047</b>	<b>237.636</b>	<b>-88.313</b>	<b>1.039.429</b>	<b>801.793</b>	<b>-177.237</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030201 Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

**7000083: Schul-/ Bildungspauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024.986	1.100.800	0	1.100.828	28	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.024.986</b>	<b>1.100.800</b>	<b>0</b>	<b>1.100.828</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.024.986</b>	<b>1.100.800</b>	<b>0</b>	<b>1.100.828</b>	<b>28</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

**7000216: Erwerb Sachanlagen Inklusion**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	708	708	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.334	-25.000	0	-14.041	10.959	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.334</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.041</b>	<b>10.959</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.334</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.333</b>	<b>11.667</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

**7000219: IT an Schulen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.605	-227.313	-88.313	-48.065	179.248	-177.237
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-86.605</b>	<b>-227.313</b>	<b>-88.313</b>	<b>-48.065</b>	<b>179.248</b>	<b>-177.237</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-86.605</b>	<b>-227.313</b>	<b>-88.313</b>	<b>-48.065</b>	<b>179.248</b>	<b>-177.237</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000240: Gute Schule 2020</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-610.851	0	0	610.851	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-610.851	0	0	610.851	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-610.851	0	0	610.851	0

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030202 Schülerbeförderung

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, Vertragliche Regelungen, Abrechnungsverfahren und Erstattungen. Kostengünstige Schülerbeförderung Auslastung der notwendig eingesetzten Schulbusse				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
Auslaufen des Beförderungsvertrages, neue Ausschreibung ab 2019.				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
Erhöhung der Auslastung der Schulbusse.				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil beförderter Schüler	%	32,50	35,70	34,70
Aufwendungen je Schüler	€	238,79	260,61	242,30
Aufwendungen Schulbus je befördertem Grundschüler	€	296,00	323,00	273,00
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.03.02.02 Schülerbeförderung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Venten			

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030202 Schülerbeförderung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.02: Schülerbeförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,21	1,09	1,19	0,10	-0,02
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,83	0,95	0,83	-0,12	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	4,14	3,54	3,88	0,34	-0,26
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	95,80	96,45	96,12	-0,33	0,32
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115	11.115	0	11.115	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.115</b>	<b>11.115</b>	<b>0</b>	<b>11.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.086	-36.039	0	-36.227	-188	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.898	-983.350	0	-897.812	85.538	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541	-129	0	-45	84	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-920.524</b>	<b>-1.019.518</b>	<b>0</b>	<b>-934.085</b>	<b>85.433</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-909.409</b>	<b>-1.008.403</b>	<b>0</b>	<b>-922.970</b>	<b>85.433</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-909.409</b>	<b>-1.008.403</b>	<b>0</b>	<b>-922.970</b>	<b>85.433</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-909.409</b>	<b>-1.008.403</b>	<b>0</b>	<b>-922.970</b>	<b>85.433</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.161	-13.631	0	-10.123	3.507	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-925.569</b>	<b>-1.022.034</b>	<b>0</b>	<b>-933.093</b>	<b>88.940</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-925.569</b>	<b>-1.022.034</b>	<b>0</b>	<b>-933.093</b>	<b>88.940</b>	<b>0</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.980	79.842	0	89.939	10.097	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.520	127.860	0	96.036	-31.824	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858	2.300	0	5.920	3.620	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.356	7.620	0	3.347	-4.273	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.713</b>	<b>217.622</b>	<b>0</b>	<b>195.242</b>	<b>-22.380</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-553.599	-616.551	0	-606.846	9.705	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.801	-422.733	0	-354.076	68.657	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.653	-55.830	0	-69.076	-13.246	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.190	-250.496	0	-179.174	71.322	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.131.243</b>	<b>-1.345.610</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.172</b>	<b>136.438</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-873.530</b>	<b>-1.127.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.930</b>	<b>114.058</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-873.530</b>	<b>-1.127.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.930</b>	<b>114.058</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-873.530</b>	<b>-1.127.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.930</b>	<b>114.058</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.306	-282.468	0	-211.360	71.108	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.142.836	-1.410.456	0	-1.225.290	185.166	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-1.142.836	-1.410.456	0	-1.225.290	185.166	0

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	17.850	17.850	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.491	-117.700	0	-74.051	43.649	-16.030
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.491</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-74.051</b>	<b>43.649</b>	<b>-16.030</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-60.491</b>	<b>-117.700</b>	<b>0</b>	<b>-56.201</b>	<b>61.499</b>	<b>-16.030</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**Werner-Jaeger-Halle (04.01.01.01)

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

Kulturförderung (04.01.01.02)

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

Stiftung DIE SCHEUNE

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

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Planung Sanierung / Neubau Werner-Jaeger-Halle, letzte Spielzeit in der WJH vor der Sanierung. Anmietung von Ausweichspielstätten / Lagerungsmöglichkeiten. Alternatives Kulturprogramm wird angeboten. Standortüberprüfung Museum DIE SCHEUNE.

**PRODUKTZIELE**

**Weitere Planung von Ausweichspielstätten WJH und des entsprechenden Programms.**

**Entscheidungen zur Zukunft des Museumsstandortes DIE SCHEUNE mit dazugehörigem Depot.**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Abonnement Veranstaltungen	Anz.	10	9	8
Abonnement Kapazität (Plätze)	Anz.	5.170	4.509	3.102
<b>Abonnement Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>3.681</b>	<b>3.240</b>	<b>2.546</b>
Besonderes Programm Veranstaltungen	Anz.	11	18	12
Besonderes Programm Kapazität (Plätze)	Anz.	5.687	9.048	1.942
<b>Besonderes Programm Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>2.881</b>	<b>4.360</b>	<b>2.491</b>
Kindertheater Veranstaltungen	Anz.	11	8	7
Kindertheater Kapazität (Plätze)	Anz.	5.687	4.020	2.856
<b>Kindertheater Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>2.781</b>	<b>2.400</b>	<b>1.805</b>
<b>Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>9.343</b>	<b>10.000</b>	<b>6.842</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Abonnement Auslastungsgrad	%	71,20	71,86	82,08
Besonderes Programm Auslastungsgrad	%	50,66	48,19	128,27
Kindertheater Auslastungsgrad	%	48,90	59,70	63,20
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	Anz.	292,00	286,00	253,00
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.04.01.01 NetteKultur 1.100.04.01.01.01 Werner-Jaeger-Halle 1.100.04.01.01.02 Kulturförderung 3.00002.01 Kulturprojekte NB921021 NetteKultur, Doerkesplatz 3 NB922705 Pavillon "Theater unterm Dach" NB924016 Eremitage Lobberich NB924036 Feuerwehrmuseum Breyell NB927011 Theater Werner-Jaeger-Halle NB927033 Bürgerhaus Kaldenkirchen (Bürgerverein) NB929071 Lambertiturm NB929291 Hubertuskapelle, Glabbach			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Venten			

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040101 NetteKultur

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.01: NetteKultur</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	26,84	15,85	14,48	-1,37	-12,36
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,57	0,76	0,60	-0,16	0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	41,45	37,81	43,89	6,08	2,44
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	44,42	40,06	40,05	-0,01	-4,37
<b>1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,28	3,28	3,78	0,50	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,43	2,43	2,93	0,50	0,50
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,06	2,55	2,95	0,40	0,89
<b>1.100.04.01.01.02: Kulturförderung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,70	4,70	5,20	0,50	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,70	2,70	3,20	0,50	0,50
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,74	3,05	3,75	0,70	1,01

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.936	24.040	0	23.520	-520	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.342	102.300	0	74.734	-27.566	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	300	0	255	-45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	0	0	-2.500	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.533</b>	<b>129.140</b>	<b>0</b>	<b>98.509</b>	<b>-30.631</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.854	-307.949	0	-298.773	9.176	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.610	-326.301	0	-270.957	55.344	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.196	-2.220	0	-6.744	-4.524	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.085	-178.113	0	-102.642	75.471	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-631.745</b>	<b>-814.583</b>	<b>0</b>	<b>-679.116</b>	<b>135.467</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-462.212</b>	<b>-685.443</b>	<b>0</b>	<b>-580.607</b>	<b>104.835</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-462.212</b>	<b>-685.443</b>	<b>0</b>	<b>-580.607</b>	<b>104.835</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-462.212</b>	<b>-685.443</b>	<b>0</b>	<b>-580.607</b>	<b>104.835</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.069	-151.098	0	-108.660	42.438	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-603.281</b>	<b>-836.541</b>	<b>0</b>	<b>-689.268</b>	<b>147.273</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-603.281</b>	<b>-836.541</b>	<b>0</b>	<b>-689.268</b>	<b>147.273</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040101 NetteKultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.700	-24.000	0	-8.593	15.407	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.700	-24.000	0	-8.593	15.407	-8.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700	-24.000	0	-8.593	15.407	-8.000

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040101 NetteKultur

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.700	-24.000	0	-8.593	15.407	-8.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.700	-24.000	0	-8.593	15.407	-8.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.700	-24.000	0	-8.593	15.407	-8.000

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Eine Städtepartnerschaft ist eine freundschaftliche Beziehung zwischen zwei Städten mit dem Ziel, sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg.

Nettetal unterhält Städtepartnerschaften zu Rives-en-Seine (ehemals Caudebec-en-Caux, Frankreich), Fenland (England) und Elk (Polen).

Außerdem besteht eine Städtefreundschaft zu Rochlitz (Sachsen).

Pflege der Städtepartnerschaften innerhalb Deutschlands und Europas

Beitrag zur Völkerverständigung und Aufrechterhaltung des europäischen Friedens

Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Intoleranz

Wirtschaftlicher Austausch und Kooperationsprojekte

Unterstützung der Schüleraustausche

**PFLICHTIGKEIT**

bedingt freiwillig (Ratsbeschlüsse)

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Eine Fahrt nach Rives-en-Seine (Einladung zur Armada)

Eine Fahrt nach Elk (voraus. mit dem Orchester WJG)

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Begegnungen mit Rochlitz	Anz.	1	0	0
Begegnungen mit Fenland	Anz.	1	0	0
Begegnungen mit Elk	Anz.	1	1	1
Begegnungen mit Rives-en-Seine	Anz.	2	1	1

**KOSTENTRÄGER**

1.100.04.01.02 Städtepartnerschaften

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Karallus

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040102 Städtepartnerschaften

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,22	8,17	13,98	5,81	2,76
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,33	0,33	0,33	0,01	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	58,54	62,42	77,70	15,28	19,16
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	41,09	32,69	22,25	-10,44	-18,84
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,31	0,32	0,32	0,00	0,01

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040102 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852	2.000	0	2.867	867	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.852</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.867</b>	<b>867</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.878	-15.274	0	-15.938	-664	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.444	-8.000	0	-4.564	3.436	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	-1.197	0	-10	1.187	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.414</b>	<b>-24.471</b>	<b>0</b>	<b>-20.512</b>	<b>3.959</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.562</b>	<b>-22.471</b>	<b>0</b>	<b>-17.645</b>	<b>4.826</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.562</b>	<b>-22.471</b>	<b>0</b>	<b>-17.645</b>	<b>4.826</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.562</b>	<b>-22.471</b>	<b>0</b>	<b>-17.645</b>	<b>4.826</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.339	-7.300	0	-5.405	1.895	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-29.901</b>	<b>-29.771</b>	<b>0</b>	<b>-23.050</b>	<b>6.721</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-29.901</b>	<b>-29.771</b>	<b>0</b>	<b>-23.050</b>	<b>6.721</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

Zu den wichtigsten Aufgaben und Leistungen gehören:

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

Enge Vernetzung mit den Bildungseinrichtungen insbesondere mit den weiterführenden Schulen: Gemeinsame Kinder- und Jugendbuchwochen/SommerLeseClub

Reaktion auf dem demographischen Wandel: Bestandsaufbau speziell für Benutzer 50+

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Umbauplanung Eingangsbereich Bücherei vorantreiben. Insgesamt Renovierungs- / Sanierungs- / Umgestaltungsarbeiten, 30jähriges Jubiläum der Stadtbücherei

**PRODUKTZIELE**

**Umgestaltung und Renovierung der Stadtbücherei.**

**Durchführung von Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
<b>Anzahl Medienbestand</b>	<b>Anz.</b>	<b>40.211</b>	<b>40.476</b>	<b>39.911</b>
- davon Literaturbestand	Anz.	26.115	25.947	25.140
- davon elektronischer Medienbestand	Anz.	12.284	12.414	12.579
- davon Ebookbestand	Anz.	1.812	2.115	2.192
<b>Anzahl der Medienausleihen</b>	<b>Anz.</b>	<b>174.912</b>	<b>170.400</b>	<b>99.397</b>
- davon Literaturlausleihen	Anz.	114.622	109.200	61.944
- davon elektronische Medienausleihen	Anz.	49.784	50.400	31.343
- davon Ebookausleihen	Anz.	10.506	10.800	6.110
<b>Kennzahlen</b>				
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	155	151	88
Medienumschlag	Stk.	4,30	4,20	2,50
Medienumschlag Literaturlausleihen	Stk.	4,40	4,20	2,50
Medienumschlag elektronische Medien	Stk.	4,10	4,10	2,50
Medienumschlag ebooks	Stk.	5,80	5,10	2,80
Erneuerungsquote	%	11,65	11,43	11,07
Bestand je Einwohner	Anz.	0,94	0,95	0,93
Medienetat je Einwohner	€	1,37	2,19	1,53
- davon ebooks	€	0,06	0,07	0,06
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.04.01.03 Stadtbücherei 3.00002.04 Projekte Bücherei NB927020 Bücherei Breyell NB927032 Nebenstelle Bücherei Kaldenkirchen		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Venten		

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040103 Stadtbücherei

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.03: Stadtbücherei</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	18,00	17,07	18,42	1,35	0,42
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,43	0,47	0,45	-0,02	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	58,40	57,91	57,33	-0,58	-1,07
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	14,08	17,46	15,42	-2,04	1,34
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,27	4,48	4,48	0,00	0,21

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.044	55.802	0	66.419	10.617	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.178	25.560	0	21.302	-4.258	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	2.798	2.798	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.356	5.120	0	3.347	-1.773	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.328</b>	<b>86.482</b>	<b>0</b>	<b>93.866</b>	<b>7.384</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-276.868	-293.328	0	-292.135	1.193	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.747	-88.432	0	-78.555	9.877	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.457	-53.610	0	-62.332	-8.722	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.012	-71.186	0	-76.522	-5.336	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-474.084</b>	<b>-506.556</b>	<b>0</b>	<b>-509.544</b>	<b>-2.988</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-388.757</b>	<b>-420.074</b>	<b>0</b>	<b>-415.678</b>	<b>4.396</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-388.757</b>	<b>-420.074</b>	<b>0</b>	<b>-415.678</b>	<b>4.396</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-388.757</b>	<b>-420.074</b>	<b>0</b>	<b>-415.678</b>	<b>4.396</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.898	-124.070	0	-97.294	26.776	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-509.655</b>	<b>-544.144</b>	<b>0</b>	<b>-512.972</b>	<b>31.172</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-509.655</b>	<b>-544.144</b>	<b>0</b>	<b>-512.972</b>	<b>31.172</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040103 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	17.850	17.850	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.850</b>	<b>17.850</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.791	-93.700	0	-65.458	28.242	-8.030
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.791</b>	<b>-93.700</b>	<b>0</b>	<b>-65.458</b>	<b>28.242</b>	<b>-8.030</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.791</b>	<b>-93.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.608</b>	<b>46.092</b>	<b>-8.030</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0401 Kultur  
040103 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>700098: Erwerb Medien Bücherei</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.480	-55.000	0	-54.984	16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.480	-55.000	0	-54.984	16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.480	-55.000	0	-54.984	16	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	17.850	17.850	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	17.850	17.850	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.310	-38.700	0	-10.475	28.225	-8.030
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.310	-38.700	0	-10.475	28.225	-8.030
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.310	-38.700	0	7.375	46.075	-8.030

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.822	1.605.335	0	1.573.448	-31.887	0
3	+ Sonstige Transfererträge	950.257	1.036.000	0	1.064.256	28.256	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.818	666.585	0	787.073	120.488	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	8.800	0	1.082	-7.718	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.972	934.300	0	1.177.719	243.419	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415.808	1.523.000	0	4.159.274	2.636.274	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.077.976</b>	<b>5.774.020</b>	<b>0</b>	<b>8.762.852</b>	<b>2.988.832</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.726.262	-1.820.330	0	-1.798.143	22.187	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.738	-1.312.561	0	-1.376.714	-64.153	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.853	-72.040	0	-243.374	-171.334	0
15	- Transferaufwendungen	-2.236.863	-2.232.865	0	-2.436.664	-203.799	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816.065	-2.612.925	0	-5.706.600	-3.093.674	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.773.781</b>	<b>-8.050.721</b>	<b>0</b>	<b>-11.561.495</b>	<b>-3.510.774</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.695.805</b>	<b>-2.276.701</b>	<b>0</b>	<b>-2.798.643</b>	<b>-521.942</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.695.805</b>	<b>-2.276.701</b>	<b>0</b>	<b>-2.798.643</b>	<b>-521.942</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.695.805</b>	<b>-2.276.701</b>	<b>0</b>	<b>-2.798.643</b>	<b>-521.942</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.636	-839.152	0	-642.743	196.410	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-3.562.441	-3.115.854	0	-3.441.385	-325.532	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-3.562.441	-3.115.854	0	-3.441.385	-325.532	0

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.113	-50.100	0	-8.302	41.798	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.113</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.302</b>	<b>41.798</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-18.113</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.302</b>	<b>41.798</b>	<b>0</b>

05                    Soziale Leistungen  
0501                Soziale Leistungen  
050101            Soziale Leistungen

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Rechtssichere und bedarfsgerechte Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie der Versorgung im Alter und bei Krankheit, Sicherstellung der notwendigen Pflege bei Bedürftigkeit durch Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterkunft, Heizung, einmalige Bedarfe, Beiträge Kranken-/Pflegeversicherung), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Hilfe in Sonderfällen, Darlehen, Persönliche Hilfe, Beratung, Kostenersatz und –erstattung, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Eingliederung, Besondere soziale Schwierigkeiten, Sonstige Hilfe (Bestattungen, Weiterführung Haushalt). Zuwendungen und Beschlüsse				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>	pflichtig, im Standard nicht beeinflussbar			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Zahlfälle nach dem SGB (Sozialgesetzbuch) XII	Anz.	413	389	387
<b>Kennzahlen</b>				
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	10	9	9
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.05.01.01 Soziale Leistungen			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Prümen-Schmitz			

05 Soziale Leistungen  
 0501 Soziale Leistungen  
 050101 Soziale Leistungen

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.01: Soziale Leistungen</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,71	3,71	3,71	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,19	0,21	0,21	0,00	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	92,93	93,28	92,87	-0,41	-0,06
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	1,12	1,05	1,01	-0,04	-0,11
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,32	3,67	3,67	0,00	0,35

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-198.577	-212.322	0	-221.656	-9.334	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.560	-11.790	0	-11.610	180	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143	-1.112	0	-3.014	-1.902	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.680</b>	<b>-227.624</b>	<b>0</b>	<b>-238.679</b>	<b>-11.055</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.680</b>	<b>-227.624</b>	<b>0</b>	<b>-238.679</b>	<b>-11.055</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.680</b>	<b>-227.624</b>	<b>0</b>	<b>-238.679</b>	<b>-11.055</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.680</b>	<b>-227.624</b>	<b>0</b>	<b>-238.679</b>	<b>-11.055</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.676	-144.261	0	-115.900	28.362	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-353.356</b>	<b>-371.885</b>	<b>0</b>	<b>-354.579</b>	<b>17.306</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-353.356</b>	<b>-371.885</b>	<b>0</b>	<b>-354.579</b>	<b>17.306</b>	<b>0</b>

05                    Soziale Leistungen  
0501                Soziale Leistungen  
050102            Sozialversicherung

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Rechtssichere Auskunftserteilung, Vollständige Antragsaufnahme und -prüfung bei allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. (auch Ausländische Rentenversicherung, Kindererziehungszeiten, Versorgungsausgleich, Unfalluntersuchung ,Unfalluntersuchung, Kontenklärung)				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Anträge	Anz.	618	648	1.121
Beratungen	Anz.	435	468	1.439
<b>Kennzahlen</b>				
Anträge je 1.000 Einwohner	Anz.	14	15	26
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.01.02 Sozialversicherung		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

05                    Soziale Leistungen  
0501                Soziale Leistungen  
050102            Sozialversicherung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.02: Sozialversicherung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,06	0,07	0,06	-0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,81	99,80	99,83	0,03	0,02
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,29	1,34	1,34	0,00	0,05

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.411	-74.397	0	-63.336	11.061	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-149	0	-108	41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.541</b>	<b>-74.546</b>	<b>0</b>	<b>-63.444</b>	<b>11.102</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.541</b>	<b>-74.546</b>	<b>0</b>	<b>-63.444</b>	<b>11.102</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.541</b>	<b>-74.546</b>	<b>0</b>	<b>-63.444</b>	<b>11.102</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.541</b>	<b>-74.546</b>	<b>0</b>	<b>-63.444</b>	<b>11.102</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.484	-29.423	0	-21.210	8.212	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-97.025</b>	<b>-103.969</b>	<b>0</b>	<b>-84.655</b>	<b>19.314</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-97.025</b>	<b>-103.969</b>	<b>0</b>	<b>-84.655</b>	<b>19.314</b>	<b>0</b>

05                    Soziale Leistungen  
0501                Soziale Leistungen  
050103            Miet- und Lastenzuschuss

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Rechtssichere Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss und umfassende Beratung.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>	pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar			
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Berechnungen von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	1.108	1.300	1.188
Zahlfälle nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	945	1.000	651
<b>Kennzahlen</b>				
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	22	23	15
Anteil der Zahlfälle an der Gesamtzahl der Berechnungen	%	85	77	55
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.05.01.03 Miet- und Lastenzuschuss			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Prümen-Schmitz			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,28	0,68	1,81	1,13	-8,47
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,13	0,14	0,13	-0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,34	99,30	99,01	-0,29	-0,33
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,41	2,63	2,63	0,00	0,22

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.646	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285	1.000	0	2.557	1.557	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.931</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.557</b>	<b>1.557</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.347	-146.118	0	-139.602	6.516	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-2	-2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960	-1.028	0	-1.399	-371	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.307</b>	<b>-147.146</b>	<b>0</b>	<b>-141.003</b>	<b>6.143</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.376</b>	<b>-146.146</b>	<b>0</b>	<b>-138.446</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.376</b>	<b>-146.146</b>	<b>0</b>	<b>-138.446</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.376</b>	<b>-146.146</b>	<b>0</b>	<b>-138.446</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.454	-68.496	0	-45.326	23.169	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-194.829</b>	<b>-214.642</b>	<b>0</b>	<b>-183.773</b>	<b>30.869</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-194.829</b>	<b>-214.642</b>	<b>0</b>	<b>-183.773</b>	<b>30.869</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Beratung, Antragsannahme, Sachbearbeitung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) in der Stadt Nettetal.

Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes wenn:

der familienfremde Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, dazu nicht oder nicht in vollem Umfang in der Lage ist oder verstorben ist.

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Unterhaltsrückzahlungen	Fälle	1.206	1.250	1099
- davon laufend	Fälle	449	450	505
- ohne laufende Zahlung	Fälle	757	800	594
<b>Kennzahlen</b>				
Deckungsbeitrag je Fall	€	1.075,00	32,00	367
Rückholquote*	%	115,43	49,78	--

\*Mit der Übergabe von UVG Zahlfällen an das Land wird diese Kennzahl gestrichen

**KOSTENTRÄGER**

1.100.05.01.04 Unterhaltsvorschuss

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Müntinga

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	76,42	98,78	93,55	-5,23	17,13
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,05	4,05	4,05	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	4,96	3,10	5,54	2,44	0,58
PRSINT	Personalintensität (%)	3,76	6,69	3,07	-3,62	-0,69
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,18	3,01	2,25	-0,76	0,07
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,42	4,05	4,05	0,00	-0,37
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	21,08	33,88	20,08	-13,80	-1,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	946.606	1.030.000	0	969.540	-60.460	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.797	750.000	0	875.254	125.254	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403.405	1.500.000	0	4.002.100	2.502.100	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.199.808</b>	<b>3.280.000</b>	<b>0</b>	<b>5.846.894</b>	<b>2.566.894</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.465	-222.149	0	-191.956	30.193	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.719	-100.000	0	-140.780	-40.780	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426	0	0	-13.154	-13.154	0
15	- Transferaufwendungen	-1.158.328	-1.125.000	0	-1.255.073	-130.073	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.010.755	-1.873.448	0	-4.649.101	-2.775.653	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.495.692</b>	<b>-3.320.597</b>	<b>0</b>	<b>-6.250.063</b>	<b>-2.929.466</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.295.884</b>	<b>-40.597</b>	<b>0</b>	<b>-403.168</b>	<b>-362.571</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.295.884</b>	<b>-40.597</b>	<b>0</b>	<b>-403.168</b>	<b>-362.571</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.295.884</b>	<b>-40.597</b>	<b>0</b>	<b>-403.168</b>	<b>-362.571</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.560	-139.053	0	-74.022	65.031	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.434.444</b>	<b>-179.650</b>	<b>0</b>	<b>-477.191</b>	<b>-297.540</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.434.444</b>	<b>-179.650</b>	<b>0</b>	<b>-477.191</b>	<b>-297.540</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

**Schaffung eines seniorengerechten Umfelds in der Stadt**

Altersgerechte Einzelfallhilfen

Unterstützung von Angeboten bzw. Dienstleistungen Dritter

Information über seniorenspezifische Angebote

**Teilhabemöglichkeiten schaffen**

Förderung des Ehrenamts

Generationentreffs in allen Stadtteilen

ZWAR-Gruppen in den größeren Ortsteilen

**Unterstützung von Menschen mit Behinderung in ihren Belangen****Aufbau eines Netzwerks für behinderte Menschen**

Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" in der Pflege, Reduzierung stationärer Unterbringungen und Wohnberatung

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

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

Neuaufstellung des Qualitätsmanagements für die 6 Generationentreffs in den Stadtteilen;

Neufassung der Trägerschaftsvereinbarungen

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

Aufgrund einer kreisweiten Softwareumstellung können die Zahlen nicht mehr ermittelt werden

**KOSTENTRÄGER**

1.100.05.02.01 Seniorenarbeit

NB929510 Generationentreff Hinsbeck

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Prümen-Schmitz

05 Soziale Leistungen  
0502 Senioren  
050201 Seniorenarbeit

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.01: Seniorenarbeit</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	21,87	30,55	43,63	13,08	21,76
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,42	4,42	5,42	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,85	4,85	5,85	1,00	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,47	0,55	0,53	-0,02	0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	51,04	51,62	55,18	3,56	4,14
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	45,52	44,64	41,56	-3,08	-3,96
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,84	5,35	5,35	0,00	0,51

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.000	0	600	-400	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	1.300	0	0	-1.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.619	176.800	0	258.271	81.471	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.593</b>	<b>179.100</b>	<b>0</b>	<b>258.871</b>	<b>79.771</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.398	-302.655	0	-327.418	-24.763	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.451	-261.740	0	-246.619	15.121	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.481	-1.275	0	-1.275	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.551	-20.682	0	-18.046	2.636	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.881</b>	<b>-586.352</b>	<b>0</b>	<b>-593.359</b>	<b>-7.007</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-409.288</b>	<b>-407.252</b>	<b>0</b>	<b>-334.488</b>	<b>72.764</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-409.288</b>	<b>-407.252</b>	<b>0</b>	<b>-334.488</b>	<b>72.764</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-409.288</b>	<b>-407.252</b>	<b>0</b>	<b>-334.488</b>	<b>72.764</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.469	-111.522	0	-90.206	21.316	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-514.757</b>	<b>-518.774</b>	<b>0</b>	<b>-424.693</b>	<b>94.080</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-514.757</b>	<b>-518.774</b>	<b>0</b>	<b>-424.693</b>	<b>94.080</b>	<b>0</b>

05                    Soziale Leistungen  
0502                Senioren  
050202            Generationentreff Schaag

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Führung des Generationentreffs Schaag „Kindter ECK“, Bereitstellung eines stadtteilbezogenen Angebotes für Senioren nach dem Konzept "Soziale Gemeinwesenarbeit mit Älteren". Bedarfsgerechtes Angebot in prüfbarer Qualität (Konzept und Jahresbericht) und Quantität (Angebotszeit), Angebote stadtteilvernetzender Arbeit (Quartiersentwicklung) und Integrationsförderung (Einbindung Migranten) Wirtschaftlicher Betrieb				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
Erhaltung bzw. Erhöhung der Besucherzahlen trotz Alterung der angestammten Nutzer (um 5-10%)				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Besucherzahl	Anz.	10.518	10.800	10.615
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.02.02 Generationentreff Schaag		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

05 Soziale Leistungen  
 0502 Senioren  
 050202 Generationentreff Schaag

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.02: Generationentreff Schaag</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,07	0,55	0,30	-0,25	-0,77
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,05	0,05	0,00	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	61,04	53,45	63,44	9,99	2,40
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	19,72	27,22	19,61	-7,61	-0,11
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509	300	0	151	-149	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>509</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>-149</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.068	-29.103	0	-32.201	-3.098	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.389	-14.820	0	-9.954	4.866	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509	0	0	-151	-151	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.653	-10.524	0	-8.449	2.075	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.620</b>	<b>-54.447</b>	<b>0</b>	<b>-50.756</b>	<b>3.691</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.111</b>	<b>-54.147</b>	<b>0</b>	<b>-50.605</b>	<b>3.542</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.111</b>	<b>-54.147</b>	<b>0</b>	<b>-50.605</b>	<b>3.542</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.111</b>	<b>-54.147</b>	<b>0</b>	<b>-50.605</b>	<b>3.542</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.522	-12.276	0	-10.237	2.039	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-59.632</b>	<b>-66.423</b>	<b>0</b>	<b>-60.842</b>	<b>5.581</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-59.632</b>	<b>-66.423</b>	<b>0</b>	<b>-60.842</b>	<b>5.581</b>	<b>0</b>

05                    Soziale Leistungen  
0502                Senioren  
050202            Generationentreff Schaag

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.032	-600	0	-80	520	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.032	-600	0	-80	520	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.032	-600	0	-80	520	0

05 Soziale Leistungen  
 0502 Senioren  
 050202 Generationentreff Schaag

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.032	-600	0	-80	520	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.032	-600	0	-80	520	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.032	-600	0	-80	520	0

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Versorgung und soziale Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen -  Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe -, Betreuung von Aussiedlern, Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Koordinierung ehrenamtlicher Betreuung, Umsetzung von Neufassungen und Änderungen der Regelungen zur Leistungsgewährung, Kürzung und zum Aufenthaltsrecht. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes gemäß Rechtslage, Fordern und Sanktionieren über Leistungsgewährung (Kürzung).  Sicherheit,  Information, Beratung, Betreuung, Anleitung und Begleitung der Asylbewerber, Einzelfallhilfe nach, Hilfeplan				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Zuweisungen pro Jahr	Anz.	41	60	63
Leistungsempfänger	Anz.	203	220	265
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	154,61	124,23	124,63	0,40	-29,98
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,06	4,06	4,06	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,06	4,06	4,06	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,12	1,18	1,16	-0,02	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	13,87	13,03	10,71	-2,32	-3,16
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,19	2,90	2,90	0,00	-0,29
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	86,00	86,91	88,40	1,49	2,40
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	99,70	99,62	94,20	-5,42	-5,50

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.530	1.558.800	0	1.538.882	-19.918	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.651	6.000	0	94.715	88.715	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.915.261</b>	<b>1.564.800</b>	<b>0</b>	<b>1.633.597</b>	<b>68.797</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.821	-164.177	0	-140.352	23.825	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-6	-6	0
15	- Transferaufwendungen	-1.065.294	-1.094.800	0	-1.158.707	-63.907	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596	-662	0	-11.675	-11.013	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.238.789</b>	<b>-1.259.639</b>	<b>0</b>	<b>-1.310.740</b>	<b>-51.101</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>676.472</b>	<b>305.161</b>	<b>0</b>	<b>322.857</b>	<b>17.696</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>676.472</b>	<b>305.161</b>	<b>0</b>	<b>322.857</b>	<b>17.696</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>676.472</b>	<b>305.161</b>	<b>0</b>	<b>322.857</b>	<b>17.696</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.927	-77.723	0	-50.378	27.345	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>596.545</b>	<b>227.438</b>	<b>0</b>	<b>272.480</b>	<b>45.041</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>596.545</b>	<b>227.438</b>	<b>0</b>	<b>272.480</b>	<b>45.041</b>	<b>0</b>



**KOSTENTRÄGER**

1.100.05.03.02 Unterbringung Asylbewerber  
NB929010 Asylunterkunft Vorbruch 62 - 62c  
NB929015 Asylunterkunft Lobbericher Str. 51  
NB929016 Asylunterkunft Leutherheide 12  
NB929017 Asylunterkunft Lötscher Weg 108  
NB929018 Asylunterkunft, Glabbach 18  
NB929019 Asylunterkunft Oirlich 23 (Materiallager)  
NB929023 Asylunterkunft Caudebec-Ring 35  
NB929024 Asylunterkunft Caudebec-Ring 37  
NB929025 Asylunterkunft Herrenpfad 38  
NB929029 Asylunterkunft Breslauer Straße 5 a-h

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Prümen-Schmitz

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	32,34	21,63	23,32	1,69	-9,02
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,91	7,91	7,91	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,91	7,91	7,91	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,38	1,70	1,74	0,04	0,36
PRSINT	Personalintensität (%)	18,27	14,84	14,21	-0,63	-4,06
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	34,10	48,08	40,89	-7,19	6,79
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,23	5,35	5,35	0,00	0,12

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.716	42.100	0	15.037	-27.063	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.040	344.700	0	396.894	52.194	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234	7.500	0	962	-6.538	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	39.444	39.444	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.876	0	0	5.003	5.003	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>494.866</b>	<b>394.300</b>	<b>0</b>	<b>457.341</b>	<b>63.041</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.549	-270.562	0	-278.599	-8.037	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.895	-876.601	0	-801.821	74.780	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.675	-43.620	0	-18.226	25.394	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-10.000	-10.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.232	-632.391	0	-852.261	-219.870	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.530.351</b>	<b>-1.823.174</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.907</b>	<b>-137.733</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.035.484</b>	<b>-1.428.874</b>	<b>0</b>	<b>-1.503.567</b>	<b>-74.693</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.035.484</b>	<b>-1.428.874</b>	<b>0</b>	<b>-1.503.567</b>	<b>-74.693</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.035.484</b>	<b>-1.428.874</b>	<b>0</b>	<b>-1.503.567</b>	<b>-74.693</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.718	-101.609	0	-98.824	2.785	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.155.202</b>	<b>-1.530.483</b>	<b>0</b>	<b>-1.602.391</b>	<b>-71.908</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.155.202</b>	<b>-1.530.483</b>	<b>0</b>	<b>-1.602.391</b>	<b>-71.908</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
 0503 Integration  
 050302 Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.574	-40.000	0	-7.339	32.661	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-14.574	-40.000	0	-7.339	32.661	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-14.574	-40.000	0	-7.339	32.661	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Übertragene
			Vorjahr	Ansatz des	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	Ermächti-
			2018	Haushalts-	übertragun-	haltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	gungen nach
			2019	2018	2019		2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.574	-40.000	0	-7.339	32.661	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-14.574	-40.000	0	-7.339	32.661	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-14.574	-40.000	0	-7.339	32.661	0

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Integration aller Menschen mit Migrationshintergrund und Teilhabe am Gemeinwesen, Netzwerk Integration, Frauennetzwerk, Betreuung/ Beratung ausländischer Mitbürger und Aussiedler, Projekte, Integrationsrat - Geschäftsstelle. Verbesserung von Sprachdefiziten, Bildungschancen, Lebenssituationen und der Teilnahme am gesellschaftlichem Leben; Transparentmachung und Beseitigung von Hindernissen/ Problemen Vermittlung von Werten, Normen, Kultur und Gemeinwesen Umsetzung des Integrationskonzeptes				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
Erhöhung der Anzahl und Qualität von Veranstaltungen und Projekten zur Integration.  Bedarfsgerechte und persönliche Unterstützung bei Integration und Teilhabe über Sprache, Arbeit, Wohnen, Qualifizierung, Sport und Kultur.  Einbindung des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen.				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Ausländer/ Menschen mit Migrationshintergrund	Anz.	5.700	8.000	6.564
- davon Kinder	Anz.	730	700	998
Projekte/ Veranstaltungen	Anz.	7	6	5
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.05.03.03 Integration			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Frau Prümen-Schmitz			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.03: Integration</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,96	5,40	13,34	7,94	2,38
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,20	3,20	4,20	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,20	3,20	4,20	1,00	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,14	0,18	0,15	-0,03	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	80,36	75,23	61,75	-13,48	-18,61
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	16,10	22,83	36,37	13,54	20,27
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,65	1,95	2,95	1,00	0,30

05 Soziale Leistungen  
0503 Integration  
050303 Integration

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.959	3.135	0	17.894	14.759	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.436	7.500	0	4.750	-2.750	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	585	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.981</b>	<b>10.635</b>	<b>0</b>	<b>22.644</b>	<b>12.009</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.564	-148.294	0	-104.833	43.461	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.954	-45.000	0	-61.748	-16.748	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186	-420	0	-140	280	0
15	- Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.104	-3.411	0	-3.063	348	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.009</b>	<b>-197.125</b>	<b>0</b>	<b>-169.783</b>	<b>27.342</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.028</b>	<b>-186.490</b>	<b>0</b>	<b>-147.138</b>	<b>39.352</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.028</b>	<b>-186.490</b>	<b>0</b>	<b>-147.138</b>	<b>39.352</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.028</b>	<b>-186.490</b>	<b>0</b>	<b>-147.138</b>	<b>39.352</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.516	-78.352	0	-53.783	24.569	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-219.544</b>	<b>-264.842</b>	<b>0</b>	<b>-200.921</b>	<b>63.921</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-219.544</b>	<b>-264.842</b>	<b>0</b>	<b>-200.921</b>	<b>63.921</b>	<b>0</b>

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.04: Leistungen für Obdachlose</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,54	0,00	0,00	0,00	-1,54
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,54	0,00	0,00	0,00	-1,54
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	99,06	0,00	0,00	0,00	-99,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,12	0,00	0,00	0,00	-1,12

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.677	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.135	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-89.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-89.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

Wohnungslosigkeit verhindern und beseitigen

Wirtschaftlicher bedarfsgerechter Betrieb der Obdachlosenunterkünfte

Betreuung von Obdachlosen, Konzept Vermeidung von Obdachlosigkeit – Abwenden von Wohnungslosigkeit und Unterbringungsnotwendigkeit, Konzept Wege aus der Obdachlosigkeit – Betreuung untergebrachter Wohnungsloser

**Ab 2019 wird das Produkt 05.03.04 Leistungen Obdachlose in das Produkt 05.03.05 integriert.**

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Beratungsfälle zur Prävention	Anz.	51	18	38
Unterbringungen nach Zwangsräumung	Anz.	0	0	1
Belegung Schlichtzimmer	Anz.	12	18	16
Übernachtungen Schlafstelle	Anz.	9	10	14
Gesamtbelegung	Anz.	20	22	30
Untergebrachte Personen	Anz.	11	25	30
Kapazität	Anz.	40	40	40
Zwangsräumungen	Anz.	11	6	13
<b>Kennzahlen</b>				
Belegungsquote	%	26,67	62,50	74,79
Anteil Zwangsräumungen an durchschnittlich untergebrachten Personen	%	103,13	24,00	43,45

**KOSTENTRÄGER**

1.100.05.03.05 Unterbringung Obdachlose  
 NB929012 Bahnhofstraße 9

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Prümen-Schmitz



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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	110,08	95,51	69,09	-26,42	-40,99
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,59	4,12	4,13	0,01	1,54
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,59	3,13	4,13	1,00	1,54
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,26	0,34	0,69	0,35	0,43
PRSINT	Personalintensität (%)	59,45	69,58	38,10	-31,48	-21,35
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	12,98	3,33	14,49	11,16	1,51
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,53	5,54	6,54	1,00	2,01

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.508	0	0	883	883	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.777	321.885	0	390.179	68.294	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693	0	0	120	120	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.443	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.606	22.000	0	149.614	127.614	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321.026</b>	<b>343.885</b>	<b>0</b>	<b>540.796</b>	<b>196.911</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.384	-250.553	0	-298.189	-47.636	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.853	-12.000	0	-113.392	-101.392	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.056	-28.000	0	-211.695	-183.695	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.347	-69.518	0	-159.484	-89.966	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.639</b>	<b>-360.071</b>	<b>0</b>	<b>-782.760</b>	<b>-422.689</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.387</b>	<b>-16.186</b>	<b>0</b>	<b>-241.964</b>	<b>-225.778</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.387</b>	<b>-16.186</b>	<b>0</b>	<b>-241.964</b>	<b>-225.778</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.387</b>	<b>-16.186</b>	<b>0</b>	<b>-241.964</b>	<b>-225.778</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.177	-76.438	0	-82.857	-6.418	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-40.790</b>	<b>-92.624</b>	<b>0</b>	<b>-324.821</b>	<b>-232.196</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-40.790</b>	<b>-92.624</b>	<b>0</b>	<b>-324.821</b>	<b>-232.196</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
 0503 Integration  
 050305 Unterbringung Obdachlose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.508	-9.500	0	-883	8.617	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.508	-9.500	0	-883	8.617	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.508	-9.500	0	-883	8.617	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.508	-9.500	0	-883	8.617
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.508	-9.500	0	-883	8.617
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.508	-9.500	0	-883	8.617

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918.347	6.928.965	0	7.072.619	143.654	0
3	+ Sonstige Transfererträge	302.577	330.000	0	337.875	7.875	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.874	1.349.000	0	1.413.686	64.686	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.206	33.000	0	31.665	-1.335	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.597	909.700	0	1.340.005	430.305	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.699	16.060	0	49.938	33.878	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.318.299</b>	<b>9.566.725</b>	<b>0</b>	<b>10.245.788</b>	<b>679.063</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.741.995	-2.860.973	0	-2.847.276	13.697	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956.676	-1.464.810	0	-1.995.620	-530.810	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.215	-13.915	0	-47.804	-33.889	0
15	- Transferaufwendungen	-18.522.708	-18.899.394	0	-19.097.787	-198.393	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.590	-420.204	0	-542.507	-122.304	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.925.185</b>	<b>-23.659.296</b>	<b>0</b>	<b>-24.530.994</b>	<b>-871.698</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.606.886</b>	<b>-14.092.571</b>	<b>0</b>	<b>-14.285.206</b>	<b>-192.635</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.606.886</b>	<b>-14.092.571</b>	<b>0</b>	<b>-14.285.206</b>	<b>-192.635</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.606.886</b>	<b>-14.092.571</b>	<b>0</b>	<b>-14.285.206</b>	<b>-192.635</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.645	-984.657	0	-727.638	257.019	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-14.620.531	-15.077.228	0	-15.012.843	64.384	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-14.620.531	-15.077.228	0	-15.012.843	64.384	0

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	540.000	540.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.255	-85.000	-2.500	-53.436	31.564	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-291.855	-81.187	-81.187	-686.958	-605.771	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-313.110</b>	<b>-166.187</b>	<b>-83.687</b>	<b>-740.394</b>	<b>-574.207</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-313.110</b>	<b>-166.187</b>	<b>-83.687</b>	<b>-200.394</b>	<b>-34.207</b>	<b>-20.000</b>

06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
0602	<b>Kinder-, Jugend- und Familienförderung</b>
060201	<b>Kinder-, Jugend- und Familienförderung</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig sowie pflichtig

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

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

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2018	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Einrichtung offene Jugendarbeit	Anz.	4	4	4
Ferienmaßnahmen	Anz.	5	4	4
<b>Kennzahlen</b>				
Nettotransferaufwand je Einrichtung	€	96.973	106.700	96.444
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung NB921023 Büro Streetwork, Berliner Str. 8			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Müntinga			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,86	5,04	5,59	0,55	-0,27
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,04	1,10	1,12	0,02	0,08
PRSINT	Personalintensität (%)	13,06	12,50	13,88	1,38	0,82
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	21,25	20,31	25,06	4,75	3,81
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,15	2,06	2,06	0,00	-0,09
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	64,52	65,79	59,88	-5,91	-4,64
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	90,51	96,62	94,28	-2,34	3,77

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200	57.200	0	66.661	9.461	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	327	327	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.417	2.000	0	3.717	1.717	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.617</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>70.706</b>	<b>11.506</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.637	-146.879	0	-175.656	-28.777	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.095	-238.630	0	-317.080	-78.450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1.090	-1.090	0
15	- Transferaufwendungen	-744.297	-773.000	0	-757.607	15.393	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.577	-16.492	0	-13.851	2.640	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.153.605</b>	<b>-1.175.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.285</b>	<b>-90.284</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.085.988</b>	<b>-1.115.801</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.579</b>	<b>-78.779</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.085.988</b>	<b>-1.115.801</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.579</b>	<b>-78.779</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.085.988</b>	<b>-1.115.801</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.579</b>	<b>-78.779</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.837	-57.368	0	-51.151	6.217	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.148.825</b>	<b>-1.173.168</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.730</b>	<b>-72.562</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.148.825</b>	<b>-1.173.168</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.730</b>	<b>-72.562</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-270	2.230	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	-270	2.230	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	-270	2.230	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-270	2.230	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	-270	2.230	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	-270	2.230	0

06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
0603	<b>Hilfen für junge Menschen und Familien</b>
060301	<b>Hilfen für junge Menschen und Familien</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG****Beratung und Unterstützung von Familien:**

Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten.

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

**Jugendberufshilfe:**

Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf.

**Jugendwerkstätten:**

Werk- und sozialpädagogisches Training zur Vorbereitung auf nachschulische Lebensabschnitte.

**Jugendhilfe im Strafverfahren:**

Unterstützung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Personensorgeberechtigten im Jugendstrafverfahren, Umsetzung jugendrichterlicher Maßnahmen

**Adoptionsvermittlung:**

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

**Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren:**

Unterstützung der Familien- und Vormundschaftsgerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt Nettetal.

**Hilfen zur Erziehung:**

Sicherstellung des individuellen Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung

Flexible ambulante Erziehungshilfen, ergänzende Hilfen und Erziehung in einer Tagesgruppe

Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Wohnform für Mütter/Väter und ihre Kinder, Individualpädagogische Angebote

Eingliederungshilfe für seelische behinderte jungen Menschen

Betreuung und Versorgung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge

**Ausübung des Staatlichen Wächteramtes:**

Überprüfungen von Verdachtsfällen einer Kindeswohlgefährdung und ggf. Ergreifung vorläufiger

Schutzmaßnahmen

**Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften:**

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

**Frühe Hilfen:**

Bürgerberatung durch das Familienbüro, Koordination der Platzvergabe in Kindertageseinrichtungen, Bündnis für Familie, Frühe Hilfen und Beratung bei Verdachtsfällen einer Kindeswohlgefährdung

Begrüßungsdienst

<b>PFLICHTIGKEIT</b>	pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>	
<b>PRODUKTZIELE</b>	<p>Im Zuge des Rückführungsmanagements werden Fälle dahingehend analysiert, ob eine zeitnahe Rückführung in ein ambulantes Hilfesetting umsetzbar ist. Bei dem Rückführungsmanagement handelt es sich um eine intensive Maßnahme, die konkret und handlungsorientiert an einer Reintegration im familiären Umfeld arbeitet. Sie ist daher nicht mit der regulären Hilfeplanung zu verwechseln.</p> <p>3 Phasenmodell: Clearingphase; Trainingsphase, Stabilisierungsphase</p>
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Hilfeplanfälle, inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	343	365	334
Hilfeplanfälle, ohne unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	290	333	324
Hilfeplanfälle, ambulant	Fälle	205	225	200
Hilfeplanfälle, teilstationär	Fälle	0	0	0
Hilfeplanfälle, stationär	Fälle	138	140	135
Hilfeplanfall nach §35a SGB VIII	Fälle	62	65	65
Vollzeitpflegefälle	Fälle	67	73	67
Inobhutnahmen	Fälle	39	50	51
Unbegleitete minderj. Ausländer -stationär-	Fälle	13	12	5
Unbegleitete minderj. Ausländer -ambulant-	Fälle	15	20	6
Überprüfung Kindeswohlgefährdung	Fälle	148	100	144
Jugendgerichtshilfe	Fälle	130	160	153
Aktiv geführte Beistandschaften	Anz.	294	300	295
Beratung u. Unterstützung Beistandschaften	Anz.	1.393	1.700	1.387
Beurkundungen Beistandschaften	Anz.	156	200	132
<b>Kennzahlen</b>				
Quote Vollzeitpflegefälle	%	19,60	20,00	19,90
Fehlbetrag Hilfen je Einwohner < 21 Jahren	€	906,00	886,00	973,00
Transferaufwand je Hilfeplanfall	€	19.241	17.566	21.126
Quote ambulante Hilfe	%	56,10	58,40	58,30
Anteil Vollzeitpflegefälle a.d. stationären Hilfeplanfälle nach §	%	48,90	52,10	49,50
Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner < 21 Jahre	Anz.	42,00	44,00	41,00
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.06.03.01 Hilfen für junge Menschen und Familien NB921022 Büros Jugendamt, Doerkesplatz 3			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Müntinga			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,65	13,62	15,94	2,32	-3,71
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	8,35	7,86	8,44	0,58	0,09
PRSINT	Personalintensität (%)	14,91	16,73	14,27	-2,46	-0,64
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	8,65	4,40	7,37	2,97	-1,28
STELLE	Stellenanteil (Stück)	21,57	23,62	23,62	0,00	2,05
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	75,74	78,16	77,52	-0,64	1,78

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.072	17.000	0	17.072	72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	163.402	215.000	0	193.666	-21.334	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.553	900.000	0	1.295.566	395.566	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.362	15.000	0	10.939	-4.061	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.819.389</b>	<b>1.147.000</b>	<b>0</b>	<b>1.517.243</b>	<b>370.243</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.380.130	-1.409.451	0	-1.357.594	51.857	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.038	-371.008	0	-701.751	-330.743	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.013.218	-6.584.500	0	-7.377.054	-792.554	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.381	-59.634	0	-80.488	-20.854	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.259.768</b>	<b>-8.424.593</b>	<b>0</b>	<b>-9.516.888</b>	<b>-1.092.294</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.440.378</b>	<b>-7.277.593</b>	<b>0</b>	<b>-7.999.644</b>	<b>-722.051</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.440.378</b>	<b>-7.277.593</b>	<b>0</b>	<b>-7.999.644</b>	<b>-722.051</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.440.378</b>	<b>-7.277.593</b>	<b>0</b>	<b>-7.999.644</b>	<b>-722.051</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577.369	-551.618	0	-402.503	149.115	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.017.747</b>	<b>-7.829.211</b>	<b>0</b>	<b>-8.402.147</b>	<b>-572.936</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.017.747</b>	<b>-7.829.211</b>	<b>0</b>	<b>-8.402.147</b>	<b>-572.936</b>	<b>0</b>

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

**Änderung der Produktzuordnung ab 2017**

Gemäß der Zuordnungsvorschriften zum statistischen Produktrahmen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen - ZOVP) sind unter dem Produkt "Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung" nur individuelle besondere Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten und Pflegefamilien auszuweisen.

Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder sind unabhängig von der Trägerschaft insgesamt in Produkt 06.04.01 Kindertageseinrichtungen darzustellen.

Da die unter 06.01.01 auszuweisenden individuellen Förderungen in Nettetal in der Regel nicht anfallen, werden **ab 2017 sämtliche Leistungen der Tageseinrichtungen im Produkt 06.04.01 zusammengefasst.**

Die Veränderung gewährleistet die Identität zwischen städt. Haushalt sowie den Finanz- und Sozialstatistiken des Landes. Die bisher vorzunehmenden Umgliederungen im Rahmen der statistischen Meldungen sind somit ab 2017 obsolet.

Des weiteren vereinfacht die Zusammenführung die Erarbeitung und Auswertung von Kennzahlen im Rahmen des Berichtswesens.

**Die Ist-Werte werden bis einschließlich 2016 noch entsprechend der alten Zuordnung dargestellt.**

**PRODUKTDESCHEIBUNG**

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

Unterstützung der Gesamtfamilie und Verwirklichung der Chancengerechtigkeit durch:

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

Zentrale Aufgaben:

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

Kindertagespflege

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

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertagespflege.

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig im Standard beeinflussbar

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

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

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

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

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Einrichtungen (excl. Kita Bongartzstiftung)	Anz.	17	18	17
Kindergartengruppen	Anz.	65	66	66
Betreuungsplätze	Anz.	1.347	1.374	1.365
U3 Betreuungsplätze	Anz.	368	381	384
Betreuungsplätze 3+	Anz.	979	993	981
Integrative Betreuungsplätze	Anz.	40	44	34
<b>Kennzahlen</b>				
Versorgungsquote U3	Anz.	37,00	38,00	36,00
Versorgungsquote 3+	Anz.	92,00	93,00	89,00
<b>Zusammenfassung der Kindertageseinrichtungen ab 2017 unter 06.04.01 (außer Kita Bongartzstiftung 17.01.01)</b>				
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.06.04.01 Kindertageseinrichtungen 1.100.06.04.01.01 KiTa Hinsbeck Bergstraße 1.100.06.04.01.02 KiTa Leutherheide NB923011 Kindergarten Hinsbeck NB923021 Kindergarten Leutherheide NB923041 Kindergarten Birkenweg NB923051 Kindergarten Lötsch			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Müntinga			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	62,40	59,46	62,97	3,51	0,57
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,82	4,82	5,82	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,82	4,82	5,82	1,00	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	12,18	13,12	12,19	-0,93	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	8,96	9,28	9,56	0,28	0,60
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	6,74	6,08	7,11	1,03	0,37
STELLE	Stellenanteil (Stück)	21,73	24,73	24,73	0,00	3,00
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	79,67	82,09	79,74	-2,35	0,07
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	81,13	81,99	80,72	-1,27	-0,41

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840.075	6.854.765	0	6.988.886	134.121	0
3	+ Sonstige Transfererträge	139.175	115.000	0	144.209	29.209	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.874	1.349.000	0	1.413.686	64.686	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.206	33.000	0	31.338	-1.662	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.626	7.700	0	40.721	33.021	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.336	1.060	0	38.999	37.939	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.431.292</b>	<b>8.360.525</b>	<b>0</b>	<b>8.657.839</b>	<b>297.314</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.211.228	-1.304.643	0	-1.314.025	-9.382	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.543	-855.172	0	-976.788	-121.616	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.215	-13.915	0	-46.714	-32.799	0
15	- Transferaufwendungen	-10.765.193	-11.541.894	0	-10.963.126	578.768	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.632	-344.078	0	-448.168	-104.090	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.511.812</b>	<b>-14.059.702</b>	<b>0</b>	<b>-13.748.821</b>	<b>310.881</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.080.520</b>	<b>-5.699.177</b>	<b>0</b>	<b>-5.090.982</b>	<b>608.195</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.080.520</b>	<b>-5.699.177</b>	<b>0</b>	<b>-5.090.982</b>	<b>608.195</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.080.520</b>	<b>-5.699.177</b>	<b>0</b>	<b>-5.090.982</b>	<b>608.195</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.439	-375.671	0	-273.984	101.688	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.453.959</b>	<b>-6.074.849</b>	<b>0</b>	<b>-5.364.966</b>	<b>709.882</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.453.959</b>	<b>-6.074.849</b>	<b>0</b>	<b>-5.364.966</b>	<b>709.882</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	540.000	540.000	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.255	-82.500	0	-53.166	29.334	-20.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-291.855	-81.187	-81.187	-686.958	-605.771	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-313.110</b>	<b>-163.687</b>	<b>-81.187</b>	<b>-740.124</b>	<b>-576.437</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-313.110</b>	<b>-163.687</b>	<b>-81.187</b>	<b>-200.124</b>	<b>-36.437</b>	<b>-20.000</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000239: Förderung KiTa-Ausbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	540.000	540.000	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-291.855	-81.187	-81.187	-686.958	-605.771	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-291.855</b>	<b>-81.187</b>	<b>-81.187</b>	<b>-686.958</b>	<b>-605.771</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-291.855</b>	<b>-81.187</b>	<b>-81.187</b>	<b>-146.958</b>	<b>-65.771</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.255	-82.500	0	-53.166	29.334	-20.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.255</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.166</b>	<b>29.334</b>	<b>-20.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.255</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.166</b>	<b>29.334</b>	<b>-20.000</b>

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.721	137.700	0	136.495	-1.205	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.610	53.500	0	43.673	-9.827	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	700	0	775	75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	589	4.225	0	1.578	-2.647	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.694</b>	<b>196.125</b>	<b>0</b>	<b>182.521</b>	<b>-13.604</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.100	-18.898	0	-20.747	-1.849	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.539	-1.114.423	0	-1.267.959	-153.536	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.432	-15.135	0	-14.321	814	0
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-36.000	0	-35.000	1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.108	-779.727	0	-796.897	-17.170	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.934.179</b>	<b>-1.964.183</b>	<b>0</b>	<b>-2.134.925</b>	<b>-170.742</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.765.485</b>	<b>-1.768.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.404</b>	<b>-184.346</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.765.485</b>	<b>-1.768.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.404</b>	<b>-184.346</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.765.485</b>	<b>-1.768.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.404</b>	<b>-184.346</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.391	-10.986	0	-8.807	2.178	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.778.875</b>	<b>-1.779.043</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.211</b>	<b>-182.168</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.778.875</b>	<b>-1.779.043</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.211</b>	<b>-182.168</b>	<b>0</b>

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.951	122.900	0	122.869	-31	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>113.951</b>	<b>122.900</b>	<b>0</b>	<b>122.869</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.777	-24.000	0	-13.845	10.155	-4.977
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-27.598	-20.000	0	-20.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.375</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.845</b>	<b>10.155</b>	<b>-4.977</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>71.576</b>	<b>78.900</b>	<b>0</b>	<b>89.024</b>	<b>10.124</b>	<b>-4.977</b>

08 Sportförderung  
 0801 Sport  
 080101 Sportstätten und Sportförderung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,72	9,99	8,44	-1,55	-0,28
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,74	1,83	1,89	0,06	0,15
PRSINT	Personalintensität (%)	1,09	0,96	0,97	0,01	-0,12
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	56,33	56,74	59,36	2,62	3,03
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport**  
**080101 Sportstätten und Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.721	137.700	0	136.495	-1.205	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.610	53.500	0	43.673	-9.827	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	700	0	775	75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	589	4.225	0	1.578	-2.647	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.694</b>	<b>196.125</b>	<b>0</b>	<b>182.521</b>	<b>-13.604</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.100	-18.898	0	-20.747	-1.849	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.539	-1.114.423	0	-1.267.959	-153.536	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.432	-15.135	0	-14.321	814	0
15	- Transferaufwendungen	-35.000	-36.000	0	-35.000	1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.108	-779.727	0	-796.897	-17.170	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.934.179</b>	<b>-1.964.183</b>	<b>0</b>	<b>-2.134.925</b>	<b>-170.742</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.765.485</b>	<b>-1.768.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.404</b>	<b>-184.346</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.765.485</b>	<b>-1.768.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.404</b>	<b>-184.346</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.765.485</b>	<b>-1.768.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.404</b>	<b>-184.346</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.391	-10.986	0	-8.807	2.178	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.778.875</b>	<b>-1.779.043</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.211</b>	<b>-182.168</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.778.875</b>	<b>-1.779.043</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.211</b>	<b>-182.168</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
 0801 Sport  
 080101 Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.951	122.900	0	122.869	-31	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>113.951</b>	<b>122.900</b>	<b>0</b>	<b>122.869</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.777	-24.000	0	-13.845	10.155	-4.977
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-27.598	-20.000	0	-20.000	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.375</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.845</b>	<b>10.155</b>	<b>-4.977</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.576</b>	<b>78.900</b>	<b>0</b>	<b>89.024</b>	<b>10.124</b>	<b>-4.977</b>

08 Sportförderung  
0801 Sport  
080101 Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000084: Sportpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.951	122.900	0	122.869	-31	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>113.951</b>	<b>122.900</b>	<b>0</b>	<b>122.869</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>113.951</b>	<b>122.900</b>	<b>0</b>	<b>122.869</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000088: Zuschüsse Sportvereine**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-27.598	-20.000	0	-20.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.598</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.598</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.777	-24.000	0	-13.845	10.155	-4.977
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.777</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.845</b>	<b>10.155</b>	<b>-4.977</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.777</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.845</b>	<b>10.155</b>	<b>-4.977</b>

09

## Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.498	14.500	0	20.303	5.803	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	0	0	9.568	9.568	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.698</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>29.871</b>	<b>15.371</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-490.276	-496.735	0	-492.522	4.213	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.151	-58.554	-28.639	-21.877	36.678	-12.646
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.458</b>	<b>-555.289</b>	<b>-28.639</b>	<b>-514.399</b>	<b>40.891</b>	<b>-12.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-441.759</b>	<b>-540.789</b>	<b>-28.639</b>	<b>-484.528</b>	<b>56.261</b>	<b>-12.646</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-441.759</b>	<b>-540.789</b>	<b>-28.639</b>	<b>-484.528</b>	<b>56.261</b>	<b>-12.646</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-441.759</b>	<b>-540.789</b>	<b>-28.639</b>	<b>-484.528</b>	<b>56.261</b>	<b>-12.646</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.330	-222.085	0	-170.613	51.472	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-685.089	-762.874	-28.639	-655.141	107.734	-12.646
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-685.089	-762.874	-28.639	-655.141	107.734	-12.646

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesplanerische Abstimmungen, Flächennutzungsplan, Regionale/ Euregionale Zusammenarbeit, Grenzüberschreitende Projekte, Einzelprojekte, statistische Informationen, Unterstützung der Verwaltungsführung, Grundkonzeptionen, Verkehrsentwicklungsplanung, grundstücksbezogene der Verwaltungsführung, Grundkonzeptionen, Verkehrsentwicklungsplanung, grundstücksbezogene Basisinformationen. Beteiligung/Abstimmung zur Neuaufstellung des Regionalplanes und des Landesentwicklungsplanes Räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Umsetzung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		Pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar		
<b>PRODUKTZIELE</b> Landesplanerische Abstimmungen städtischer Planungen				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Landesplanerische Abstimmungen	Anz.	4	8	7
Regionalplan in der Aufstellung	Anz.	2	1	1
Rauminformation (Baulasten, Baulücken, Pflege RPI)	Anz.	86	90	83
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.09.01.01 Regional-/ Stadtentwicklungsplanung		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Grünh		

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,10	0,07	-0,03	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	98,05	99,23	98,68	-0,55	0,63
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.647	-109.066	0	-76.318	32.748	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404	-842	0	-1.019	-177	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.051</b>	<b>-109.908</b>	<b>0</b>	<b>-77.338</b>	<b>32.570</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.051</b>	<b>-109.908</b>	<b>0</b>	<b>-77.338</b>	<b>32.570</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.051</b>	<b>-109.908</b>	<b>0</b>	<b>-77.338</b>	<b>32.570</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.051</b>	<b>-109.908</b>	<b>0</b>	<b>-77.338</b>	<b>32.570</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.294	-32.643	0	-17.248	15.395	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-95.345</b>	<b>-142.551</b>	<b>0</b>	<b>-94.586</b>	<b>47.965</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-95.345</b>	<b>-142.551</b>	<b>0</b>	<b>-94.586</b>	<b>47.965</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

Entwicklung von Wohngebieten in den Stadtteilen Schaag und Kaldenkirchen

**Rahmenplanungen/Konzeptionen**

Rahmenkonzept Kaldenkirchen Ost  
 Rahmenkonzept Breslauer Straße / Steyler Straße  
 Rahmenkonzept Pierburg  
 Integriertes Handlungskonzept Breyell  
 Konsequenzen aus dem Stadtentwicklungskonzept, dem Klimaschutzkonzept und dem überarbeiteten Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept  
 Planung Vorrangzonen Windenergie  
 Weiterentwicklung Bahnhof Kaldenkirchen

**Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes**

15. Änderung Flächennutzungsplan – Bieth  
 18. Änderung Flächennutzungsplan – Leuth  
 19. Änderung Flächennutzungsplan – Thalweg  
 25. Änderung Flächennutzungsplan – Poststraße / Bahnhofstraße  
 26. Änderung Flächennutzungsplan – Im Windfang  
 27. Änderung Flächennutzungsplan – Färberstraße / Heinrich-Kessels-Straße  
 NN. Änderung Flächennutzungsplan – Modellflugclub Grenzland  
 NN. Änderung Flächennutzungsplan – Windkraft

**Bebauungsplanverfahren**

Sh-NN „Nördlich Speck“  
 Hi-23 „Westlich Im Windfang“  
 1. Änd. Ka-69 „Poststraße / Bahnhofstraße“  
 5. Änd. Ka-1 „Ravensstraße“

- 3. Änd. Ka-4 „Herrenpfad“
- 2. Änd. Ka-26 „Südlich Spitalstraße/Am Königsbach“
- Ka-56 „Wasserstraße/Schindackersweg“
- 1. Änd. Ka-94 „Kölner Straße/Spitalstraße“
- Änderungen Ka-223 „VeNeTe I“
- 1. Änd. Ka-230 „VeNeTe Hotel“
- Ka-268 „Feldstraße/ Ochsenpfuhl“
- Ka-NN „P&R-Parkplatz Bahnhof Kaldenkirchen“
- Ka-269 „Südlich Zillessen-Allee“
- Le-252b „Südlich Hampoel“
- Le-NN „Leuth (Gewerbegebiet / Abgrabung)“
- Lo-31 „Strandweg“
- Lo-271 „Ärztehaus Sassenfelder Kirchweg“
- Lo-272 „Obere Färberstr. / Heinrich-Kessels-Straße“
- Lo-273 „Südlich Süchtelner Straße“
- Lo-266 „Nördlich Sportplatz Hoverbruch“
- Lo-267 „Rathausenerweiterung Steegerstraße“
- Sh-274 „Raheer Feld Nord“

**PRODUKTZIELE**

Umsetzung der Städtebaulichen Maßnahmen aus dem Stadtentwicklungskonzept.  
Anpassung der Bauleitplanung im Bereich VeNeTe.

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
FN-Änderungsverfahren abgeschlossen	Anz.	3	4	1
Städtebaul. Rahmenpläne u. Entwürfe abgeschl.	Anz.	6	4	9
B-Plan Verfahren abgeschlossen (inkl. Änderungen)	Anz.	6	8	4

**KOSTENTRÄGER** 1.100.09.01.02 Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Grün

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	14,01	3,57	6,99	3,42	-7,02
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,23	5,23	6,23	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,07	6,07	7,07	1,00	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	97,91	93,24	95,17	1,93	-2,74
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,07	6,07	7,32	1,25	1,25

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.498	14.500	0	20.303	5.803	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	0	0	9.568	9.568	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.698</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>29.871</b>	<b>15.371</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-410.217	-378.754	0	-406.513	-27.759	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.723	-56.103	-28.639	-20.638	35.465	-12.646
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.971</b>	<b>-434.857</b>	<b>-28.639</b>	<b>-427.151</b>	<b>7.706</b>	<b>-12.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360.272</b>	<b>-420.357</b>	<b>-28.639</b>	<b>-397.280</b>	<b>23.077</b>	<b>-12.646</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-360.272</b>	<b>-420.357</b>	<b>-28.639</b>	<b>-397.280</b>	<b>23.077</b>	<b>-12.646</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-360.272</b>	<b>-420.357</b>	<b>-28.639</b>	<b>-397.280</b>	<b>23.077</b>	<b>-12.646</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.989	-184.583	0	-149.173	35.410	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-575.261</b>	<b>-604.941</b>	<b>-28.639</b>	<b>-546.453</b>	<b>58.488</b>	<b>-12.646</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-575.261</b>	<b>-604.941</b>	<b>-28.639</b>	<b>-546.453</b>	<b>58.488</b>	<b>-12.646</b>

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Baugebietsentwicklung, Bodenordnungsverfahren, Geschäftsführung Umlegungsausschuss				
Förmliches Grundstückstauschverfahren (gem. §§ 45 ff. BauGB), in dem Grundstücke so aufgeteilt werden, dass nach Lage, Form und Größe wirtschaftlich nutzbare neue Grundstücke entstehen. Zweck ist die Erschließung oder Neugestaltung eines Gebietes (Grundstücke für Straßen, Kinderspielplätze, Baugrundstücken)				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		freiwillig		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
keine (Entwicklung und Erschließung von Bauflächen über städtebauliche Verträge; siehe auch Produkt 1.100.12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen).				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Umlegungsverfahren	Anz.	0	1	0
Umlegungsverfahren	qm	0	61.000	0
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.09.02.01 Bodenordnung und Umlegung		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Grünh		

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,75	84,71	97,79	13,08	-1,96
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.412	-8.915	0	-9.691	-776	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-1.609	0	-219	1.390	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.436</b>	<b>-10.524</b>	<b>0</b>	<b>-9.910</b>	<b>614</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.436</b>	<b>-10.524</b>	<b>0</b>	<b>-9.910</b>	<b>614</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.436</b>	<b>-10.524</b>	<b>0</b>	<b>-9.910</b>	<b>614</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.436</b>	<b>-10.524</b>	<b>0</b>	<b>-9.910</b>	<b>614</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.047	-4.859	0	-4.192	667	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.483</b>	<b>-15.383</b>	<b>0</b>	<b>-14.102</b>	<b>1.281</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-14.483</b>	<b>-15.383</b>	<b>0</b>	<b>-14.102</b>	<b>1.281</b>	<b>0</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	10.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.031	362.000	0	754.912	392.912	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455	0	0	3.971	3.971	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534	5.000	0	1.593	-3.407	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>592.020</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>770.476</b>	<b>393.476</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-533.292	-628.763	0	-553.373	75.390	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490	-25.000	0	-15.533	9.467	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	0	0	-9	-9	0
15	- Transferaufwendungen	-400	-2.000	0	0	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.404	-3.845	0	-8.610	-4.765	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.846</b>	<b>-659.608</b>	<b>0</b>	<b>-577.525</b>	<b>82.083</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.175</b>	<b>-282.608</b>	<b>0</b>	<b>192.951</b>	<b>475.559</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.175</b>	<b>-282.608</b>	<b>0</b>	<b>192.951</b>	<b>475.559</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.175</b>	<b>-282.608</b>	<b>0</b>	<b>192.951</b>	<b>475.559</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.781	-253.505	0	-180.669	72.836	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-181.606</b>	<b>-536.113</b>	<b>0</b>	<b>12.281</b>	<b>548.394</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-181.606</b>	<b>-536.113</b>	<b>0</b>	<b>12.281</b>	<b>548.394</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Baugenehmigungen, Vorbescheide, Versagung, Abbruchgenehmigungen, Baulastenverzeichnis, Baulückenkataster, Bodenverkehrsgenehmigungen, Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz.

Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht im Vorfeld formeller Verfahren.

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

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

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
gewerbliche Bauanträge	Anz.	153	100	143
private Bauanträge	Anz.	299	250	354
<b>Bauanträge</b>	<b>Anz.</b>	<b>452</b>	<b>350</b>	<b>497</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je Bauantrag	€	1.211,00	943,00	1.410,00
Anteil gewerblicher Bauanträge	%	34,00	29,00	29,00

**KOSTENTRÄGER**

1.100.10.01.01 Bauaufsicht

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Frau Schellhorn

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.01.01: Bauaufsicht</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	128,34	71,14	154,59	83,45	26,25
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,83	7,83	8,83	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,83	7,83	8,83	1,00	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,41	0,47	0,43	-0,04	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	98,63	98,27	98,26	-0,01	-0,37
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,33	0,99	0,00	-0,99	-0,33
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,39	7,03	7,03	0,00	-0,36

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.653	353.000	0	750.318	397.318	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534	5.000	0	1.583	-3.417	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581.187</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>	<b>751.901</b>	<b>393.901</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-446.613	-494.542	0	-477.900	16.642	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490	-5.000	0	0	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6	0	0	-9	-9	0
15	- Transferaufwendungen	-400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.329	-3.684	0	-8.466	-4.782	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.837</b>	<b>-503.226</b>	<b>0</b>	<b>-486.375</b>	<b>16.851</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.350</b>	<b>-145.226</b>	<b>0</b>	<b>265.526</b>	<b>410.752</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.350</b>	<b>-145.226</b>	<b>0</b>	<b>265.526</b>	<b>410.752</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.350</b>	<b>-145.226</b>	<b>0</b>	<b>265.526</b>	<b>410.752</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.260	-204.187	0	-153.758	50.429	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-65.910</b>	<b>-349.413</b>	<b>0</b>	<b>111.768</b>	<b>461.181</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-65.910</b>	<b>-349.413</b>	<b>0</b>	<b>111.768</b>	<b>461.181</b>	<b>0</b>

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler) als untere Denkmalbehörde; Abstimmung mit dem Landeskonservator.				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>				
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Baudenkmäler	Anz.	185	191	185
Bodendenkmäler	Anz.	26	26	26
Bewegliche Denkmäler	Anz.	1	1	1
Denkmalbereiche (Leuth)	Anz.	1	1	1
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.10.01.02 Denkmalschutz		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Schellhorn		

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.01.02: Denkmalschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	17,15	20,01	2,86	20,01
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	99,88	65,52	68,89	3,37	-30,99
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	31,17	30,96	-0,21	30,96
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,75	0,57	0,57	0,00	-0,18

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	10.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	-1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	38	38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>10.038</b>	<b>-962</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.093	-42.034	0	-34.564	7.470	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	-15.533	4.467	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	-122	0	-75	47	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.132</b>	<b>-64.156</b>	<b>0</b>	<b>-50.173</b>	<b>13.983</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.132</b>	<b>-53.156</b>	<b>0</b>	<b>-40.135</b>	<b>13.021</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.132</b>	<b>-53.156</b>	<b>0</b>	<b>-40.135</b>	<b>13.021</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.132</b>	<b>-53.156</b>	<b>0</b>	<b>-40.135</b>	<b>13.021</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.966	-18.197	0	-11.485	6.711	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-51.098</b>	<b>-71.353</b>	<b>0</b>	<b>-51.621</b>	<b>19.732</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-51.098</b>	<b>-71.353</b>	<b>0</b>	<b>-51.621</b>	<b>19.732</b>	<b>0</b>

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Wohnungsaufsicht, Erhaltung/ Pflege von Wohnraum, Mietrecht, Beratung, Mietrichtwerte, Wohnungsberechtigungs-scheine, Ausgleichszahlungen. Benennungs-/ Besetzungsrecht, Zinssenkungsanträge, Führung und Pflege Hausakten, Mietpreisverstöße, Wohnungsbestandskontrolle Versorgung von Berechtigten mit angemessenem Wohnraum Erhalt und Beschaffung angemessenen Wohnraums Verfügbarkeit ausreichenden Wohnraums für wohnberechtigte Haushalte zu sozialverträglichen Mieten				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
				
<b>Leistungsdaten</b>				
Anträge Wohnungsbindung	Anz.	370	420	313
Wohnungskontrollen	Anz.	116	132	385
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.10.02.01 Wohnungswesen/ -bindung		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Frau Prümen-Schmitz		

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	20,11	8,67	20,83	12,16	0,72
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,05	0,09	0,04	-0,05	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	99,46	99,96	99,83	-0,13	0,37
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,82	0,97	0,97	0,00	0,15

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378	8.000	0	4.593	-3.407	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455	0	0	3.934	3.934	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10	10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.833</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.537</b>	<b>537</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.586	-92.187	0	-40.909	51.278	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-39	0	-69	-30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.877</b>	<b>-92.226</b>	<b>0</b>	<b>-40.977</b>	<b>51.249</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.043</b>	<b>-84.226</b>	<b>0</b>	<b>-32.440</b>	<b>51.786</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.043</b>	<b>-84.226</b>	<b>0</b>	<b>-32.440</b>	<b>51.786</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.043</b>	<b>-84.226</b>	<b>0</b>	<b>-32.440</b>	<b>51.786</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.555	-31.121	0	-15.426	15.696	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-64.598</b>	<b>-115.347</b>	<b>0</b>	<b>-47.866</b>	<b>67.482</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-64.598</b>	<b>-115.347</b>	<b>0</b>	<b>-47.866</b>	<b>67.482</b>	<b>0</b>

## 11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.715	2.735.280	0	2.552.554	-182.726	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.422	275.200	0	212.411	-62.789	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330	8.330	0	7.000	-1.330	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.878.522</b>	<b>3.018.810</b>	<b>0</b>	<b>2.771.965</b>	<b>-246.845</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.646	-115.707	0	-114.431	1.276	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.855.647	-2.870.600	0	-2.892.481	-21.881	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864	-1.080	0	-656	424	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-4.759	0	-521	4.238	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.972.165</b>	<b>-2.992.146</b>	<b>0</b>	<b>-3.008.089</b>	<b>-15.943</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.644</b>	<b>26.664</b>	<b>0</b>	<b>-236.124</b>	<b>-262.788</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.644</b>	<b>26.664</b>	<b>0</b>	<b>-236.124</b>	<b>-262.788</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.644</b>	<b>26.664</b>	<b>0</b>	<b>-236.124</b>	<b>-262.788</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.014	-41.288	0	-38.227	3.061	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-134.658	-14.624	0	-274.351	-259.728	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-134.658	-14.624	0	-274.351	-259.728	0

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>	
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.	
<b>PFLICHTIGKEIT</b>	pflichtig, im Standard beeinflussbar
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>	keine
<b>PRODUKTZIELE</b>	
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Restmüll	t.	7.769	7.772	7.711
Sperrmüll	t.	1.093	944	871
Holzabfuhr	t.	679	813	844
Müll aus Straßenpapierkörben	t.	114	92	100
Biomüll	t.	4.523	4.695	4.569
Bündelabfuhr	t.	177	184	148
Papier	t.	2.834	2.824	2.594
Elektroschrott	t.	108	87	121
<b>Abfallmenge</b>	<b>t.</b>	<b>17.297</b>	<b>17.411</b>	<b>16.958</b>
Entsorgungskosten "Müll aus der Landschaft"	€	11.607	11.607	12.712
Gebühren Grau 120l - 22 Leerungen	€	112,97	102,36	102,36
Gebühren Braun 240l - 13 Leerungen	€	74,14	68,21	68,21
Gebühren Restabfallsack 60l	€	2,90	2,90	2,90
Gebühren Brauner Sack 15kg	€	2,90	2,90	2,90
<b>Kennzahlen</b>				
Gesamtaufwand Abfall je Einwohner	€	64,63	65,31	65,21
- Abfallentsorgung (Deponie, Verbrennung, Trar	€	39,31	39,43	38,88
- Einsammeln und Transport je Einwohner	€	25,32	25,89	26,33
Abfallmenge/ Einwohner	kg	403,00	407,00	396,00
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.11.01.01 Abfallentsorgung/ -vermeidung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Sieben			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	96,85	100,89	92,15	-8,74	-4,70
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,68	2,79	2,67	-0,12	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	3,89	3,87	3,80	-0,07	-0,09
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	96,08	95,94	96,16	0,22	0,08
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,96	1,95	1,95	0,00	-0,01

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.715	2.735.280	0	2.552.554	-182.726	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.422	275.200	0	212.411	-62.789	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.330	8.330	0	7.000	-1.330	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.878.522</b>	<b>3.018.810</b>	<b>0</b>	<b>2.771.965</b>	<b>-246.845</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.646	-115.707	0	-114.431	1.276	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.855.647	-2.870.600	0	-2.892.481	-21.881	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864	-1.080	0	-656	424	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-4.759	0	-521	4.238	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.972.165</b>	<b>-2.992.146</b>	<b>0</b>	<b>-3.008.089</b>	<b>-15.943</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.644</b>	<b>26.664</b>	<b>0</b>	<b>-236.124</b>	<b>-262.788</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.644</b>	<b>26.664</b>	<b>0</b>	<b>-236.124</b>	<b>-262.788</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.644</b>	<b>26.664</b>	<b>0</b>	<b>-236.124</b>	<b>-262.788</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.014	-41.288	0	-38.227	3.061	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-134.658</b>	<b>-14.624</b>	<b>0</b>	<b>-274.351</b>	<b>-259.728</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-134.658</b>	<b>-14.624</b>	<b>0</b>	<b>-274.351</b>	<b>-259.728</b>	<b>0</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.502	1.118.520	0	1.067.583	-50.938	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.673	1.359.740	0	1.116.717	-243.023	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.047	61.500	0	18.541	-42.959	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571.122	1.109.000	0	1.144.382	35.382	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.638	50.000	0	73.161	23.161	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.922.732</b>	<b>3.698.760</b>	<b>0</b>	<b>3.420.384</b>	<b>-278.376</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.565	-195.049	0	-167.767	27.282	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.493.427	-5.782.400	0	-5.811.726	-29.326	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.775.728	-3.954.865	0	-3.633.478	321.387	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801.116	-269.538	-35.935	-196.373	73.166	-15.184
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.198.836</b>	<b>-10.201.852</b>	<b>-35.935</b>	<b>-9.809.344</b>	<b>392.509</b>	<b>-15.184</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.276.103</b>	<b>-6.503.092</b>	<b>-35.935</b>	<b>-6.388.960</b>	<b>114.132</b>	<b>-15.184</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.276.103</b>	<b>-6.503.092</b>	<b>-35.935</b>	<b>-6.388.960</b>	<b>114.132</b>	<b>-15.184</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.276.103</b>	<b>-6.503.092</b>	<b>-35.935</b>	<b>-6.388.960</b>	<b>114.132</b>	<b>-15.184</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.233	-81.488	0	-58.844	22.644	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-6.323.336	-6.584.580	-35.935	-6.447.804	136.777	-15.184
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-6.323.336	-6.584.580	-35.935	-6.447.804	136.777	-15.184

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.434	250.000	0	300.045	50.045	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.957	0	0	6.510	6.510	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.497	558.500	0	224.147	-334.353	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	9.765	9.765	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>241.019</b>	<b>808.500</b>	<b>0</b>	<b>540.466</b>	<b>-268.034</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.341	-61.593	-11.593	-31.475	30.117	-150.898
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.376	-6.185.372	-2.250.872	-1.300.244	4.885.129	-2.863.846
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.988	-72.300	-24.300	-83.382	-11.081	-15.184
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-964.705</b>	<b>-6.319.265</b>	<b>-2.286.765</b>	<b>-1.415.101</b>	<b>4.904.165</b>	<b>-3.029.927</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-723.685</b>	<b>-5.510.765</b>	<b>-2.286.765</b>	<b>-874.634</b>	<b>4.636.131</b>	<b>-3.029.927</b>

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

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

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

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

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

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

Aufbau eines GIS-unterstützten Straßenmanagement-Systems

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

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

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

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

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Beitragsverfahren KAG u. BauGB abgeschlossen	Anz.	0	2	1
Beitragsvorermittlung abgeschlossen	Anz.	6	3	0

KOSTENTRÄGER

1.100.12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Grün

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	37,96	35,68	33,94	-1,74	-4,02
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,97	2,97	2,97	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,77	2,77	2,77	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	8,63	8,85	8,13	-0,72	-0,50
PRSINT	Personalintensität (%)	0,84	1,55	1,30	-0,25	0,46
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	52,35	56,71	57,73	1,02	5,38
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,77	2,77	3,17	0,40	1,40
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	29,30	33,07	34,33	1,26	5,03

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.502	1.118.520	0	1.067.583	-50.938	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.382	1.112.950	0	897.103	-215.847	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437	1.500	0	863	-637	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571.122	1.099.000	0	1.144.382	45.382	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.638	50.000	0	73.161	23.161	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.667.830</b>	<b>3.381.970</b>	<b>0</b>	<b>3.183.092</b>	<b>-198.878</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.717	-147.089	0	-118.768	28.321	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.047.966	-5.374.800	0	-5.362.838	11.962	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.775.723	-3.954.865	0	-3.633.478	321.387	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.777	-66.990	-35.935	-121.032	-54.042	-15.184
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.610.183</b>	<b>-9.543.744</b>	<b>-35.935</b>	<b>-9.236.117</b>	<b>307.628</b>	<b>-15.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.942.353</b>	<b>-6.161.774</b>	<b>-35.935</b>	<b>-6.053.024</b>	<b>108.750</b>	<b>-15.184</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.942.353</b>	<b>-6.161.774</b>	<b>-35.935</b>	<b>-6.053.024</b>	<b>108.750</b>	<b>-15.184</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.942.353</b>	<b>-6.161.774</b>	<b>-35.935</b>	<b>-6.053.024</b>	<b>108.750</b>	<b>-15.184</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.790	-60.173	0	-40.613	19.560	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.968.143</b>	<b>-6.221.947</b>	<b>-35.935</b>	<b>-6.093.637</b>	<b>128.310</b>	<b>-15.184</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.968.143</b>	<b>-6.221.947</b>	<b>-35.935</b>	<b>-6.093.637</b>	<b>128.310</b>	<b>-15.184</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.434	250.000	0	300.045	50.045	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.957	0	0	6.510	6.510	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	226.497	558.500	0	224.147	-334.353	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	9.765	9.765	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>241.019</b>	<b>808.500</b>	<b>0</b>	<b>540.466</b>	<b>-268.034</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.341	-61.593	-11.593	-31.475	30.117	-150.898
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.376	-6.185.372	-2.250.872	-1.300.244	4.885.129	-2.863.846
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.988	-72.300	-24.300	-83.382	-11.081	-15.184
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-964.705</b>	<b>-6.319.265</b>	<b>-2.286.765</b>	<b>-1.415.101</b>	<b>4.904.165</b>	<b>-3.029.927</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-723.685</b>	<b>-5.510.765</b>	<b>-2.286.765</b>	<b>-874.634</b>	<b>4.636.131</b>	<b>-3.029.927</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000043: Planung Straßenbaumaßnahmen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.279	-48.387	-48.387	0	48.387	-50.985
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.279	-48.387	-48.387	0	48.387	-50.985
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.279	-48.387	-48.387	0	48.387	-50.985

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000050: Errichtung Fahrgastunterstände**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	200.000	200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	-247.838	-247.838	-153.143	94.694	-79.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.000	-247.838	-247.838	-153.143	94.694	-79.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	-247.838	-247.838	46.857	294.694	-79.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000051: Kindter Straße, K4**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-125.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.800	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000063: Venloer Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	12.000	67.000	-52.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	0	12.000	67.000	-52.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	12.000	67.000	-52.402

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000064: Sassenfelder Kirchweg</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.755	0	0	6.873	6.873	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.755	0	0	6.873	6.873	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.141	0	0	28.365	28.365	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.064	-32.910	-32.910	-74.973	-42.063	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-185.204	-32.910	-32.910	-46.608	-13.698	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.449	-32.910	-32.910	-39.735	-6.825	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000070: Hoverkampstraße</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.431	0	0	150	150	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.431	0	0	150	150	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.431	0	0	150	150	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000071: Wevelinghover Straße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129	0	0	74.480	74.480	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.480</b>	<b>74.480</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.387	-196.518	-196.518	-181.876	14.642	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.387</b>	<b>-196.518</b>	<b>-196.518</b>	<b>-181.876</b>	<b>14.642</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.257</b>	<b>-196.518</b>	<b>-196.518</b>	<b>-107.396</b>	<b>89.122</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000072: Austalsweg einschl. Stichweg</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000078: Hans-Herbert-Rösges-Straße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.741	0	0	273	273	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000097: Deckenverstärkungsmaßnahmen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.366	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.619	-401.496	-201.496	-237.996	163.500	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-181.619</b>	<b>-401.496</b>	<b>-201.496</b>	<b>-237.996</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.253</b>	<b>-401.496</b>	<b>-201.496</b>	<b>-237.996</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000116: Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-632.000	0	0	632.000	-143.052
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.000</b>	<b>-143.052</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.000</b>	<b>-143.052</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000155: Am Luchtberg</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-14.000	0	14.000	-14.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000158: Brückenerneuerungen</b>								

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.662	-11.662	-4.855
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.517	-16.517	0	16.517	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-16.517	-16.517	-11.662	4.855	-4.855
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-16.517	-16.517	-11.662	4.855	-4.855

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000161: Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	50.045	50.045	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	50.045	50.045	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-886	0	0	1.001	1.001	-96.001
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.499	-95.000	-95.000	0	95.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	43.612	-95.000	-95.000	1.001	96.001	-96.001
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	43.612	-95.000	-95.000	51.045	146.045	-96.001

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000162: Umgestaltung Petershof**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	50.000	-200.000	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	250.000	0	50.000	-200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-420.000	0	-171.752	248.248	-293.109
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-420.000	0	-171.752	248.248	-293.109
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-170.000	0	-121.752	48.248	-293.109

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000177: Stappstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-10.400	29.600	-29.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	-10.400	29.600	-29.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	-10.400	29.600	-29.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000181: Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.283	0	0	50.831	50.831	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.283	0	0	50.831	50.831	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.112	0	0	-842	-842	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.189	-55.569	-55.569	-1.752	53.817	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-403.301	-55.569	-55.569	-2.594	52.976	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.018	-55.569	-55.569	48.237	103.807	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000182: Robert-Kahrmann-Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.201	-12.201	0	12.201	-12.201
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.201	-12.201	0	12.201	-12.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.201	-12.201	0	12.201	-12.201

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000183: Gerberstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.662	-757.639	-4.639	0	757.639	-757.639
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.662	-757.639	-4.639	0	757.639	-757.639
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.662	-757.639	-4.639	0	757.639	-757.639

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000184: Grenzwaldstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	-27.000	0	27.000	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.000	-27.000	0	27.000	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.000	-27.000	0	27.000	-27.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000185: Vennstraße</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	283.500	0	6.813	-276.687	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	283.500	0	6.813	-276.687	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.640	-642.037	-602.037	-364.420	277.617	-268.054
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.640	-642.037	-602.037	-364.420	277.617	-268.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.640	-358.537	-602.037	-357.607	930	-268.054

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000187: Straßenbau Nettetal-West</b>							

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.848	-45.848	-204.416
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-45.848	-45.848	-204.416
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-45.848	-45.848	-204.416

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000207: Rosental</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	-31.000	0	31.000	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	0	31.000	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	0	31.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000208: Werner-Jaeger-Straße</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.201	-15.201	0	15.201	-15.201
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.201	-15.201	0	15.201	-15.201
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.201	-15.201	0	15.201	-15.201

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000218: Parkplatz Friedhof Schaag</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.425	-34.316	-34.316	0	34.316	-34.316
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.425	-34.316	-34.316	0	34.316	-34.316

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.425	-34.316	-34.316	0	34.316	-34.316

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000221: Gehweganlage Niedieckstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	966	0	0	73.928	73.928	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	9.765	9.765	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.693</b>	<b>83.693</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.146	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.693</b>	<b>83.693</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000227: Königspfad**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.700	0	0	18.700	-18.700
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>-18.700</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>-18.700</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000228: Entenpfad**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616	-311.173	-10.873	-4.527	306.646	-310.157
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-616</b>	<b>-311.173</b>	<b>-10.873</b>	<b>-4.527</b>	<b>306.646</b>	<b>-310.157</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616	-311.173	-10.873	-4.527	306.646	-310.157

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7000229: Kanalstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883	-473.643	-13.643	-5.474	468.169	-36.580
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-883	-473.643	-13.643	-5.474	468.169	-36.580
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-883	-473.643	-13.643	-5.474	468.169	-36.580

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7000232: Graf-Mirbach-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.500	-15.500	-8.200	7.300	-7.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.500	-15.500	-8.200	7.300	-7.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.500	-15.500	-8.200	7.300	-7.300

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7000233: Nordstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	262.000	0	0	-262.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	262.000	0	0	-262.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.814	-529.186	-529.186	0	529.186	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.814	-529.186	-529.186	0	529.186	-30.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.814	-267.186	-529.186	0	267.186	-30.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000241: Ausbau Stellplätze**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.893	-33.000	0	0	33.000	-33.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.893	-33.000	0	0	33.000	-33.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.893	-33.000	0	0	33.000	-33.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000246: Ringstraße 1.BA (Venn- bis Buschstr.)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	30.000	-30.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000247: Ringstraße 2.BA (Busch- bis Grenzwaldst)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000249: Illumination Lambertimarkt</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.500	0	0	82.500	-82.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-54.139	-54.139	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-82.500	0	-54.139	28.361	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-82.500	0	-54.139	28.361	-82.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000253: Beleuchtung Ingenhovenpark</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000254: Erneuerung Asphaltverschleißschichten</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	350.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	350.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	350.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000255: Geh-/Radweg Deller Weg</b>							

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	0	0	390.000	-150.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-390.000	0	0	390.000	-150.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-390.000	0	0	390.000	-150.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.957	0	0	6.510	6.510	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.190	13.000	0	10.800	-2.200	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>235.147</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>17.310</b>	<b>4.310</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.203	-61.593	-11.593	-60.000	1.593	-54.897
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.548	-33.559	-33.559	-40.221	-6.662	-19.779
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.988	-55.783	-7.783	-29.243	26.540	-15.184
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.739</b>	<b>-150.935</b>	<b>-52.935</b>	<b>-129.464</b>	<b>21.471</b>	<b>-89.859</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>158.408</b>	<b>-137.935</b>	<b>-52.935</b>	<b>-112.154</b>	<b>25.781</b>	<b>-89.859</b>

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>1201</b>	<b>Tiefbau und Straßen</b>
<b>120102</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen incl. Winterwartung, soweit die Reinigungspflicht nicht auf die Eigentümer übertragen ist, Durchsetzung der Reinigungspflicht bei Übertragung auf die Eigentümer (insbesondere bei Gehwegen), Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.  
Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch saubere, schnee- und eisfreie Straßen.

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

keine

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Frontmeter Anliegerstraßen	m	47.038	47.038	46.879
Frontmeter Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	m	106.912	106.912	106.992
Frontmeter Fußgängerstraßen	m	263	263	263
Frontmeter Fußgängergeschäftsstraßen	m	2.649	2.649	2.649
<b>Frontmeter</b>	<b>m</b>	<b>156.862</b>	<b>156.862</b>	<b>156.783</b>
Gebühren Anliegerstraßen	€	1,20	1,32	1,32
Gebühren Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	€	0,96	1,00	1,00
Gebühren Fußgängerstraßen	€	0,96	1,00	1,00
Gebühren Fußgängergeschäftsstraßen	€	2,88	3,12	3,12
Personalstunden Winterdienst	Anz.	1.416	1.580	1.616
Fahrzeugstunden Winterdienst	Anz.	1.043	1.038	1.158
Personalstunden Straßenreinigung	Anz.	7.394	6.722	6.908
Fahrzeugstunden Straßenreinigung	Anz.	3.374	3.568	3.462
<b>Kennzahlen</b>				
Dienstleistungen Strassenreinigung je Frontmeter	€	1,21	1,32	1,19
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.12.01.02 Straßenreinigung			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Sieben			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.02: Straßenreinigung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	42,42	48,64	41,06	-7,58	-1,36
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,44	0,42	0,43	0,01	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	7,86	8,55	7,78	-0,77	-0,08
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	92,14	91,45	92,22	0,77	0,08
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,62	0,63	0,63	0,00	0,01

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.082	216.790	0	199.882	-16.908	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.083</b>	<b>216.790</b>	<b>0</b>	<b>199.882</b>	<b>-16.908</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.020	-38.086	0	-37.878	208	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.461	-407.600	0	-448.888	-41.288	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-43	0	-7	36	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.489</b>	<b>-445.729</b>	<b>0</b>	<b>-486.773</b>	<b>-41.044</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.406</b>	<b>-228.939</b>	<b>0</b>	<b>-286.890</b>	<b>-57.951</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.406</b>	<b>-228.939</b>	<b>0</b>	<b>-286.890</b>	<b>-57.951</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.406</b>	<b>-228.939</b>	<b>0</b>	<b>-286.890</b>	<b>-57.951</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.041	-14.136	0	-12.697	1.439	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-292.448</b>	<b>-243.075</b>	<b>0</b>	<b>-299.587</b>	<b>-56.513</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-292.448</b>	<b>-243.075</b>	<b>0</b>	<b>-299.587</b>	<b>-56.513</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig

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

Ergänzung des bestehenden Linienverkehrs, Anbindung von Außenbezirken, Erreichbarkeit von ÖPNV-Verknüpfungspunkten und Schulbeförderung integrativer Kinder

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
<b>Fahrgäste</b>	<b>Anz.</b>	<b>7.075</b>	<b>11.200</b>	<b>7.189</b>
- innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	Anz.	3.155	4.200	2.733
- stadtteilübergreifend (Tarif 2)	Anz.	3.920	7.000	4.456
Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten	Anz.	6.128	8.700	5.749
<b>Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf je Fahrgast	€	7,82	10,03	6,82
Anteil Fahrgäste innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	%	45,00	38,00	38,00
Anteil Fahrgäste stadtteilübergreifend (Tarif 2)	%	55,00	63,00	62,00

**KOSTENTRÄGER**

1.100.12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr  
 1.100.12.02.01.01 Anruf-Sammel-Taxi

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Herr Grünh

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	47,37	47,09	43,27	-3,82	-4,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,10	0,20	0,08	-0,12	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	9,35	4,65	12,86	8,21	3,51
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10
<b>1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.209	30.000	0	19.732	-10.268	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.610	60.000	0	17.677	-42.323	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	-10.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.819</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>37.409</b>	<b>-62.591</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.828	-9.874	0	-11.121	-1.247	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.335	-202.505	0	-75.333	127.172	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.163</b>	<b>-212.379</b>	<b>0</b>	<b>-86.455</b>	<b>125.924</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.344</b>	<b>-112.379</b>	<b>0</b>	<b>-49.045</b>	<b>63.334</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.344</b>	<b>-112.379</b>	<b>0</b>	<b>-49.045</b>	<b>63.334</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.344</b>	<b>-112.379</b>	<b>0</b>	<b>-49.045</b>	<b>63.334</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.401	-7.179	0	-5.534	1.645	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.745</b>	<b>-119.558</b>	<b>0</b>	<b>-54.579</b>	<b>64.979</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-62.745</b>	<b>-119.558</b>	<b>0</b>	<b>-54.579</b>	<b>64.979</b>	<b>0</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.194	786.400	0	802.464	16.064	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	594	594	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>754.244</b>	<b>786.400</b>	<b>0</b>	<b>803.057</b>	<b>16.657</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-53.918	-54.244	0	-52.050	2.194	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.897	-1.095.000	0	-601.336	493.664	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-155	0	0	37	37	0
15 -	Transferaufwendungen	-719.443	-759.000	0	-776.501	-17.501	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-70	0	-14	56	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.288.419</b>	<b>-1.908.314</b>	<b>0</b>	<b>-1.429.864</b>	<b>478.450</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-534.175</b>	<b>-1.121.914</b>	<b>0</b>	<b>-626.807</b>	<b>495.107</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-534.175</b>	<b>-1.121.914</b>	<b>0</b>	<b>-626.807</b>	<b>495.107</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-534.175</b>	<b>-1.121.914</b>	<b>0</b>	<b>-626.807</b>	<b>495.107</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.333	-22.526	0	-19.284	3.242	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-556.508</b>	<b>-1.144.440</b>	<b>0</b>	<b>-646.091</b>	<b>498.349</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-556.508</b>	<b>-1.144.440</b>	<b>0</b>	<b>-646.091</b>	<b>498.349</b>	<b>0</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1301 Grünflächen  
 130101 Öffentliches Grün

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.01.01: Öffentliches Grün</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,01	0,00	0,10	0,10	0,09
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,44	0,98	0,51	-0,47	0,07

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Grünflächen  
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	594	594	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.847	-1.050.000	0	-569.007	480.993	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.847</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-569.007</b>	<b>480.993</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-486.797</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-568.413</b>	<b>481.587</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-486.797</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-568.413</b>	<b>481.587</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-486.797</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-568.413</b>	<b>481.587</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-486.797</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-568.413</b>	<b>481.587</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-486.797</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-568.413</b>	<b>481.587</b>	<b>0</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Gewässer  
130301 Gewässerunterhaltung

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Umlage der für die Unterhaltung der Gewässer, den Ausbau der Gewässer und den Hochwasserschutz der Gewässer II. Ordnung an die Wasser- und Bodenverbände (Niersverband, Netteverband, Mittlere Niers, Straelener Veen) abzuführenden Beiträge als Gebühren auf die Grundstückseigentümer in den Einzugsgebieten.

**PFLICHTIGKEIT** freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR** keine

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar - Niersverband-	€	2,33	2,64	2,64
Gebühr versiegelte Fläche -Netteverband-	€	5,94	5,95	5,95
Gebühr versiegelte Fläche -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	8,61	8,91	8,91
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	34,94	35,22	35,22
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Niersverband-	€	0,03	0,04	0,04
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Netteverband-	€	0,08	0,08	0,08
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	0,09	0,10	0,10
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	0,03	0,03	0,03
Flächen Niersverband	Ar	750.110	750.110	750.110
Flächen Netteverband	Ar	726.688	726.688	726.688
Flächen Mittlere Niers	Ar	23.422	23.422	23.422
Flächen Straelener Veen	Ar	3.563	3.563	3.563
<b>Fläche</b>	<b>Ar</b>	<b>1.503.783</b>	<b>1.503.783</b>	<b>1.503.783</b>

**KOSTENTRÄGER** 1.100.13.03.01 Gewässerunterhaltung

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Sieben

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1303 Gewässer  
 130301 Gewässerunterhaltung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	94,09	91,62	93,22	1,60	-0,87
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,72	0,80	0,76	-0,04	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	6,73	6,32	6,05	-0,27	-0,68
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	3,50	5,24	3,76	-1,48	0,26
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Gewässer  
130301 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.194	786.400	0	802.464	16.064	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>754.194</b>	<b>786.400</b>	<b>0</b>	<b>802.464</b>	<b>16.064</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.918	-54.244	0	-52.050	2.194	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.049	-45.000	0	-32.329	12.671	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155	0	0	37	37	0
15	- Transferaufwendungen	-719.443	-759.000	0	-776.501	-17.501	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-70	0	-14	56	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-801.572</b>	<b>-858.314</b>	<b>0</b>	<b>-860.858</b>	<b>-2.544</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.378</b>	<b>-71.914</b>	<b>0</b>	<b>-58.394</b>	<b>13.520</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.378</b>	<b>-71.914</b>	<b>0</b>	<b>-58.394</b>	<b>13.520</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.378</b>	<b>-71.914</b>	<b>0</b>	<b>-58.394</b>	<b>13.520</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.333	-22.526	0	-19.284	3.242	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-69.711</b>	<b>-94.440</b>	<b>0</b>	<b>-77.678</b>	<b>16.762</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-69.711</b>	<b>-94.440</b>	<b>0</b>	<b>-77.678</b>	<b>16.762</b>	<b>0</b>

## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.436	0	94.681	4.245	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503	4.550	0	1.565	-2.985	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.503</b>	<b>94.986</b>	<b>0</b>	<b>96.246</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.235	-139.289	0	-135.590	3.699	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-1.790	0	-2.218	-428	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.087	-196.306	-26.100	-91.641	104.665	-4.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.122</b>	<b>-358.385</b>	<b>-26.100</b>	<b>-250.449</b>	<b>107.937</b>	<b>-4.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.619</b>	<b>-263.399</b>	<b>-26.100</b>	<b>-154.202</b>	<b>109.197</b>	<b>-4.960</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.619</b>	<b>-263.399</b>	<b>-26.100</b>	<b>-154.202</b>	<b>109.197</b>	<b>-4.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.619</b>	<b>-263.399</b>	<b>-26.100</b>	<b>-154.202</b>	<b>109.197</b>	<b>-4.960</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.439	-47.383	0	-37.958	9.425	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-172.058	-310.782	-26.100	-192.161	118.621	-4.960
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-172.058	-310.782	-26.100	-192.161	118.621	-4.960

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

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>				
Konzeptioneller Umweltschutz, Klimaschutz, Energieforum, Altlastenverdachtsflächenkataster, Altlastensanierung Integration des Umweltschutzes in den Verwaltungsalltag Verstärkung der Kontakte zu verschiedenen Organisationen im Umweltschutzbereich um die Umweltschutzaufgaben zu verbessern Lokale Umweltprobleme erkennen Verbesserung interner Kooperation Kritische Bilanzierung der kommunalen Umweltaktivitäten Unterrichtung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit über Zustand und Probleme der lokalen Umweltsituation Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes / von Klimaschutzmaßnahmen Koordination aller für den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz relevanten Aufgaben				
<b>PFLICHTIGKEIT</b>		freiwillig sowie pflichtig		
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>				
<b>PRODUKTZIELE</b>				
Monitoring am ehemaligen Gaswerk Wevelinghoer Straße. Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.				
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>				
	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Leistungsdaten</b>				
Altlastsanierungsfälle	Anz.	--	--	--
Artenschutzprüfung	Anz.	7	8	6
Umweltberichte	Anz.	5	6	6
Landschaftspflegerische Fachbeiträge (Ausgleichermittlung)	Anz.	3	4	4
Beratungsleistungen für Landschaftspflege/ Umweltschutz	Anz.	--	--	--
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.14.01.01 Umweltschutz NB929031 Biologische Station, Infozentrum		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Grünh		

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.14.01.01: Umweltschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,07	28,59	38,43	9,84	37,36
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,85	0,85	1,85	1,00	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,16	1,16	2,16	1,00	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,13	0,31	0,22	-0,09	0,09
PRSINT	Personalintensität (%)	58,69	41,92	54,14	12,22	-4,55
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,00	0,54	0,89	0,35	-1,11
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,17	2,16	2,41	0,25	1,24

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.436	0	94.681	4.245	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503	4.550	0	1.565	-2.985	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.503</b>	<b>94.986</b>	<b>0</b>	<b>96.246</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.235	-139.289	0	-135.590	3.699	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-1.790	0	-2.218	-428	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.087	-196.306	-26.100	-91.641	104.665	-4.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.122</b>	<b>-358.385</b>	<b>-26.100</b>	<b>-250.449</b>	<b>107.937</b>	<b>-4.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.619</b>	<b>-263.399</b>	<b>-26.100</b>	<b>-154.202</b>	<b>109.197</b>	<b>-4.960</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.619</b>	<b>-263.399</b>	<b>-26.100</b>	<b>-154.202</b>	<b>109.197</b>	<b>-4.960</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.619</b>	<b>-263.399</b>	<b>-26.100</b>	<b>-154.202</b>	<b>109.197</b>	<b>-4.960</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.439	-47.383	0	-37.958	9.425	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-172.058</b>	<b>-310.782</b>	<b>-26.100</b>	<b>-192.161</b>	<b>118.621</b>	<b>-4.960</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-172.058</b>	<b>-310.782</b>	<b>-26.100</b>	<b>-192.161</b>	<b>118.621</b>	<b>-4.960</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765	1.765	0	1.895	130	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.176	20.000	0	17.058	-2.942	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.499	35.700	0	23.616	-12.084	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.404	12.750	0	3.195	-9.555	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	-600	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.845</b>	<b>70.815</b>	<b>0</b>	<b>45.764</b>	<b>-25.051</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-355.354	-370.351	0	-369.333	1.018	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.561	-212.533	-4.166	-96.873	115.660	-6.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.855	-2.860	0	-2.991	-131	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0	-391	4.609	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.935	-155.288	0	-45.010	110.278	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.704</b>	<b>-746.032</b>	<b>-4.166</b>	<b>-514.598</b>	<b>231.434</b>	<b>-6.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-464.860</b>	<b>-675.217</b>	<b>-4.166</b>	<b>-468.833</b>	<b>206.384</b>	<b>-6.072</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-464.860</b>	<b>-675.217</b>	<b>-4.166</b>	<b>-468.833</b>	<b>206.384</b>	<b>-6.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-464.860</b>	<b>-675.217</b>	<b>-4.166</b>	<b>-468.833</b>	<b>206.384</b>	<b>-6.072</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.102	-163.397	0	-116.249	47.148	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-627.961</b>	<b>-838.614</b>	<b>-4.166</b>	<b>-585.082</b>	<b>253.532</b>	<b>-6.072</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-627.961</b>	<b>-838.614</b>	<b>-4.166</b>	<b>-585.082</b>	<b>253.532</b>	<b>-6.072</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-1.940	60	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-440.000	-440.000	0	440.000	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-442.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-1.940</b>	<b>440.060</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-442.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-1.940</b>	<b>440.060</b>	<b>0</b>

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförderung / Marketing</b>
<b>150101</b>	<b>Wirtschaftsförderung / Marketing</b>

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

**PFLICHTIGKEIT**

freiwillig

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

Neuausrichtung Nettetal-West Vermarktung

Launch einer Website zum 50jährigen Jubiläum der Stadt Nettetal

Ein Grundstücksverkauf „Nettetal-West“

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender	Anz.	276	350	319
Treffen mit dem Einzelhandel	Anz.	14	20	21
Beratungsleistung (Immobilienanfragen, Unternehmensservice, Anträge Gebührenbefreiung)	Anz.	149	115	114
Unternehmensbesuche	Anz.	36	40	21
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing 3.00002.17 Genuss am See 3.00002.19 Gewerbegebiet „Nettetal-West“			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Pergens			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,58	5,70	5,67	-0,03	-7,91
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,36	0,53	0,34	-0,19	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	63,32	47,49	69,55	22,06	6,23
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	24,69	31,41	19,42	-11,99	-5,27
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,80	3,81	3,81	0,00	0,01

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104	105	0	233	128	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.798	32.200	0	21.391	-10.809	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.581	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.483</b>	<b>32.305</b>	<b>0</b>	<b>21.624</b>	<b>-10.681</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.996	-269.403	0	-265.117	4.286	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.049	-182.366	-4.166	-74.011	108.355	-6.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104	-105	0	-233	-128	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0	-30	4.970	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.009	-114.560	0	-41.800	72.760	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.157</b>	<b>-571.434</b>	<b>-4.166</b>	<b>-381.191</b>	<b>190.243</b>	<b>-6.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346.674</b>	<b>-539.129</b>	<b>-4.166</b>	<b>-359.568</b>	<b>179.561</b>	<b>-6.072</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-346.674</b>	<b>-539.129</b>	<b>-4.166</b>	<b>-359.568</b>	<b>179.561</b>	<b>-6.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.674</b>	<b>-539.129</b>	<b>-4.166</b>	<b>-359.568</b>	<b>179.561</b>	<b>-6.072</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.431	-125.923	0	-87.899	38.024	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-471.105</b>	<b>-665.052</b>	<b>-4.166</b>	<b>-447.467</b>	<b>217.585</b>	<b>-6.072</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-471.105</b>	<b>-665.052</b>	<b>-4.166</b>	<b>-447.467</b>	<b>217.585</b>	<b>-6.072</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-440.000	-440.000	0	440.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-440.000	-440.000	0	440.000	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-440.000	-440.000	0	440.000	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000250: Eigenanteil Breitbandausbau</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-440.000	-440.000	0	440.000	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-440.000	-440.000	0	440.000	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-440.000	-440.000	0	440.000	0



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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.02.01: Märkte</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	66,10	65,12	70,90	5,78	4,80
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	56,62	54,17	62,89	8,72	6,27
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	35,48	29,71	28,23	-1,48	-7,25
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00

15  
1502  
150201Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576	1.575	0	1.576	1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.176	20.000	0	17.058	-2.942	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.500	0	945	-555	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.291	1.291	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	-600	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.877</b>	<b>23.675</b>	<b>0</b>	<b>20.871</b>	<b>-2.804</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.740	-19.692	0	-18.514	1.178	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.743	-10.800	0	-8.310	2.490	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.494	-2.495	0	-2.501	-6	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-3.367	0	-112	3.255	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.098</b>	<b>-36.354</b>	<b>0</b>	<b>-29.436</b>	<b>6.918</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.221</b>	<b>-12.679</b>	<b>0</b>	<b>-8.565</b>	<b>4.114</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.221</b>	<b>-12.679</b>	<b>0</b>	<b>-8.565</b>	<b>4.114</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.221</b>	<b>-12.679</b>	<b>0</b>	<b>-8.565</b>	<b>4.114</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.424	-7.429	0	-5.313	2.116	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.645</b>	<b>-20.108</b>	<b>0</b>	<b>-13.878</b>	<b>6.230</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-18.645</b>	<b>-20.108</b>	<b>0</b>	<b>-13.878</b>	<b>6.230</b>	<b>0</b>

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

<p><b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b></p> <p>Zum Produkt Tourismus zählt die Vermarktung Nettetals mit seinem vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebot, den bestehenden Einrichtungen der Natur- und Kulturpflege und seiner reizvollen Landschaft für den Fremdenverkehr.</p> <p><b>Information von Besuchern und Gästen</b> (Infopakete, zielgruppenspezifische Angebote zusammenstellen, Beratung etc.)"</p> <p><b>Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <p><b>Veranstaltungen und Aktionen konzipieren und organisieren</b> (Niederrheinischer Radwandertag, Tag des offenen Denkmals).</p> <p><b>Messen und Infostände zu verschiedenen Anlässen</b> (Tourismusmesse Kalkar)</p> <p><b>Betreuung Kooperation NetteSpargel</b></p> <p><b>Touristische Dienstleistungen und Produkte entwickeln</b> und vermarkten (zielgruppenspezifischen Bedarf und Kundenzufriedenheit ermitteln, Angebote und Leistungen erstellen, kalkulieren und bewerben)</p> <p><b>Flyer und Broschüren konzipieren</b></p> <p><b>Netzwerke und Kooperationen touristischer Akteure aufbauen und pflegen</b> (Freizeitregion Schwalm-Nette, Niederheintourismus)</p> <p><b>Kontaktstelle für lokale Leistungsanbieter</b> wie Hotellerie und Gastronomie, Nettetaler Verkehrsvereine, Touristischen Einrichtungen, Niederrhein-Tourismus, Verkehrsverein Kreis Viersen und andere</p> <p><b>Fortführung grenzüberschreitender Projekte   Mitwirkung bei INTERREG-Projekten</b></p> <p><b>Merchandisingartikel</b></p>	
<b>PFLICHTIGKEIT</b>	freiwillig
<b>BESONDERHEITEN IM HH-JAHR</b>	
<p><b>PRODUKTZIELE</b></p> <p>Genuss am See: Etablierung der Veranstaltung mit der zweiten Durchführung.</p>	
<b>LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN</b>	

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Merchandisingartikel	Anz.	4	2	1
Gästekünfte	Anz.	60.514	59.000	66.485
Gästeübernachtungen	Anz.	119.378	116.000	126.045
Geöffnete Betriebe	Anz.	14	15	14
Angebotene Betten	Anz.	922	896	906
Besucher Tag des offenen Denkmals	Anz.	80	100	50
Besucher Frühlingsfest	Anz.	330	350	400
Besucher (Messestand, Infozentrum, Veranstaltungen)	Anz.	1.270	1.350	1.360
Beratungsleistung (Tourismuspakete, Leistungsanbieter; telefonische u. elektr. Medien)	Anz.	254	410	395
<b>Kennzahlen</b>				
Produktergebnis je Übernachtung	€	-0,90	-1,06	-0,80
Mittlere Auslastung Bettenangebot	%	35,50	35,50	38,10
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Tg.	2,00	2,00	1,90
<b>KOSTENTRÄGER</b>	1.100.15.03.01 Tourismus NB929111 Wasseranschluss Heide, Hinsbeck NB929411 Aussichtsturm Taubenberg			
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>	Herr Pergens			

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.03.01: Tourismus</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,45	10,73	3,15	-7,58	-7,30
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,11	0,13	0,09	-0,04	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	69,17	58,78	82,43	23,65	13,26
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	12,36	14,01	14,00	-0,01	1,64
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,41	1,43	1,43	0,00	0,02

15  
1503  
150301Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	85	0	85	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577	2.000	0	1.280	-720	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.823	12.750	0	1.904	-10.846	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.485</b>	<b>14.835</b>	<b>0</b>	<b>3.270</b>	<b>-11.565</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.618	-81.256	0	-85.702	-4.446	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.768	-19.367	0	-14.552	4.815	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257	-260	0	-257	3	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-361	-361	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.806	-37.361	0	-3.098	34.263	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.450</b>	<b>-138.244</b>	<b>0</b>	<b>-103.970</b>	<b>34.274</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.964</b>	<b>-123.409</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>	<b>22.709</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.964</b>	<b>-123.409</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>	<b>22.709</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.964</b>	<b>-123.409</b>	<b>0</b>	<b>-100.700</b>	<b>22.709</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.247	-30.045	0	-23.037	7.008	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-138.212</b>	<b>-153.454</b>	<b>0</b>	<b>-123.738</b>	<b>29.716</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-138.212</b>	<b>-153.454</b>	<b>0</b>	<b>-123.738</b>	<b>29.716</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-1.940	60	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-2.000	0	-1.940	60	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-2.000	0	-1.940	60	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-1.940	60	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-2.000	0	-1.940	60	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-2.000	0	-1.940	60	0

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.098.643	49.503.700	0	50.749.577	1.245.877	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.517.825	16.425.770	0	16.193.695	-232.075	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760	1.000	0	500	-500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.520	150.000	0	1.740	-148.260	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.254	35.600	0	33.055	-2.545	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.683.435	5.954.000	0	8.287.182	2.333.182	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.766.438</b>	<b>72.070.070</b>	<b>0</b>	<b>75.265.749</b>	<b>3.195.679</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.211	-159.884	0	-159.417	467	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000	-1.500	0	0	1.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.853	-100.000	0	-416.073	-316.073	0
15	- Transferaufwendungen	-25.461.750	-24.775.150	0	-24.999.327	-224.177	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.933.554	-4.176.304	0	-4.682.697	-506.393	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.661.368</b>	<b>-29.212.838</b>	<b>0</b>	<b>-30.257.514</b>	<b>-1.044.676</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.105.070</b>	<b>42.857.232</b>	<b>0</b>	<b>45.008.234</b>	<b>2.151.002</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	3.588.285	4.620.000	0	4.311.056	-308.944	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.770.088	-1.663.000	0	-1.543.704	119.296	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.818.197</b>	<b>2.957.000</b>	<b>0</b>	<b>2.767.352</b>	<b>-189.648</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.923.267</b>	<b>45.814.232</b>	<b>0</b>	<b>47.775.586</b>	<b>1.961.354</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.923.267</b>	<b>45.814.232</b>	<b>0</b>	<b>47.775.586</b>	<b>1.961.354</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.430	-99.940	0	-78.690	21.250	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	43.820.837	45.714.292	0	47.696.896	1.982.604	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	43.820.837	45.714.292	0	47.696.896	1.982.604	0

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.103.853	2.130.900	0	2.130.921	21	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.758.000	0	0	4.292.717	4.292.717	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	765.347	1.080.000	0	978.291	-101.709	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.627.200</b>	<b>3.210.900</b>	<b>0</b>	<b>7.401.930</b>	<b>4.191.030</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.252.851	0	0	-3.247	-3.247	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.252.851</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.247</b>	<b>2.996.753</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.625.651</b>	<b>210.900</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>7.398.682</b>	<b>7.187.782</b>	<b>0</b>

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

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

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

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Einwohner*	Anz.	42.923	42.727	42.781
<b>Kennzahlen</b>				
Jahresergebnis je Einwohner	€	30	34	95
Einkommen-/ Umsatzsteuer je Einwohner	€	486	518	508
Zinsaufwendungen je Einwohner	€	34	37	34
Zinserträge je Einwohner	€	37	43	40
Gewinnanteile verbundene Unternehmen je Einwohner	€	46	66	60
Kompensationsleistungen je Einwohner	€	40	42	42
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	345	345	344
Konzessionsabgaben je Einwohner	€	51	51	51
Gewerbesteuerumlage je Einwohner	€	35	34	37
Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit je Einwohner	€	33	28	31
Kreisumlagen je Einwohner	€	513	504	502

\*Quelle: Eigene Angaben; Webclient Statistik KRZN. Für das Planjahr wird der zuletzt verfügbare Ist-Wert zum 31.12. des Vor-Vorjahres zugrunde gelegt.

**KOSTENTRÄGER**

1.100.16.01.01 Finanzwirtschaft

PRODUKTVERANTWORTUNG
----------------------

Herr Grafer
-------------

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft</b>						
ADGGH	Aufwanddeckung GesHH (%)	99,53	98,61	101,14	2,53	1,61
AFAQG H	Abschreibungsquote GesHH (%)	4,68	4,95	4,88	-0,07	0,20
ENTQG H	Entgeltquote GesHH (%)	10,98	11,47	10,53	-0,94	-0,45
PRSIGH	Personalintensität GesHH (%)	15,71	16,66	16,24	-0,42	0,53
SDLIGH	Sach-/Dlstg.intensit. GesHH (%)	19,28	20,10	19,41	-0,69	0,13
STRQG H	Steuerquote GesHH (%)	44,48	46,86	44,49	-2,37	0,01
TRFQG H	Transferaufw.quote GesHH (%)	42,53	43,80	42,14	-1,66	-0,39
ZWQGH	Zuwendungsquote GesHH (%)	25,91	27,88	25,47	-2,41	-0,44

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Finanzmanagement  
160101 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.581.090	23.919.000	0	23.535.486	-383.514	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.517.825	16.425.770	0	16.193.695	-232.075	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.520	150.000	0	0	-150.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.066.799	2.616.000	0	3.829.950	1.213.950	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.600.234</b>	<b>43.110.770</b>	<b>0</b>	<b>43.559.131</b>	<b>448.361</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.461.750	-24.775.150	0	-24.999.327	-224.177	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060.106	-476.000	0	-570.403	-94.403	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.522.231</b>	<b>-25.251.150</b>	<b>0</b>	<b>-25.569.730</b>	<b>-318.580</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.078.003</b>	<b>17.859.620</b>	<b>0</b>	<b>17.989.401</b>	<b>129.781</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	3.588.285	4.620.000	0	4.311.056	-308.944	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.453.264	-1.563.000	0	-1.456.884	106.116	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.135.021</b>	<b>3.057.000</b>	<b>0</b>	<b>2.854.172</b>	<b>-202.828</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.213.024</b>	<b>20.916.620</b>	<b>0</b>	<b>20.843.573</b>	<b>-73.047</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.213.024</b>	<b>20.916.620</b>	<b>0</b>	<b>20.843.573</b>	<b>-73.047</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>17.213.024</b>	<b>20.916.620</b>	<b>0</b>	<b>20.843.573</b>	<b>-73.047</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>17.213.024</b>	<b>20.916.620</b>	<b>0</b>	<b>20.843.573</b>	<b>-73.047</b>	<b>0</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Finanzmanagement  
160101 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.103.853	2.130.900	0	2.130.921	21	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.758.000	0	0	4.292.717	4.292.717	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	765.347	1.080.000	0	978.291	-101.709	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.627.200</b>	<b>3.210.900</b>	<b>0</b>	<b>7.401.930</b>	<b>4.191.030</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.252.851	0	0	-3.247	-3.247	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.252.851</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.247</b>	<b>2.996.753</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.625.651</b>	<b>210.900</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>7.398.682</b>	<b>7.187.782</b>	<b>0</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Finanzmanagement  
160101 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000085: Allgemeine Investitionspauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.103.853	2.130.900	0	2.130.921	21	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.103.853</b>	<b>2.130.900</b>	<b>0</b>	<b>2.130.921</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.103.853</b>	<b>2.130.900</b>	<b>0</b>	<b>2.130.921</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000189: Ausleihungen**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	765.347	1.080.000	0	978.291	-101.709	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>765.347</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>978.291</b>	<b>-101.709</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.234.653</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>978.291</b>	<b>2.898.291</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000194: Grundstücksbevorratung WfG**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.758.000	0	0	4.292.717	4.292.717	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.758.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.292.717</b>	<b>4.292.717</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.252.851	0	0	-3.247	-3.247	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.252.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.247</b>	<b>-3.247</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.494.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.289.470</b>	<b>4.289.470</b>	<b>0</b>

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                **Steuern und Abgaben**  
**160201**            **Kommunale Steuern**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Veranlagung der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer nach Messbescheiden des Finanzamtes, Erhebung der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der Zweitwohnungssteuer und Wettbürosteuer, Veranlagung der Niederschlagswassergebühren für den NetteBetrieb gegen Erstattung des Aufwandes.

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standart beeinflussbar

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

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Grundsteuer A	%	240	240	240
Grundsteuer B	%	450	450	450
Gewerbsteuer	%	410	410	410
Zweitwohnungssteuer	%	10	10	10
Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Spielhallen	%	20	20	20
Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Gaststätten	%	20	20	20
Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Spielhallen monatl.	€	36,00	36,00	36,00
Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Gaststätten monatl.	€	26,00	26,00	26,00
Steuer auf sexuelle Vergnügen/ qm tägl.	€	3,00	3,00	3,00
Geldspielgeräte in Spielhallen	Anz.	126	91	97
Geldspielgeräte in Gaststätten	Anz.	84	67	78
Hundesteueranmeldung	Anz.	403	380	397
Hundesteuerabmeldung	Anz.	366	340	392
Hundesteuer für 1 Hund	€	102	102	102
Hundesteuer für 2 Hunde - je Hund	€	126	126	126
Hundesteuer ab 3 Hunden - je Hund	€	150	150	150
Hundesteuer Kampfhund	€	534	534	534
Hundesteuer ab 2 Kampfhunden - je Hund	€	648	648	648
<b>Hunde</b>	<b>Anz.</b>	<b>3.588</b>	<b>3.590</b>	<b>3.615</b>
- davon Kampfhunde	Anz.	21	20	32
<b>Kennzahlen</b>				
Steuereinnahmen/ Einwohner	€	1.144	1.159	1.186
Grundsteuer A/B/ Einwohner	€	161	162	163
Gewerbsteuer/ Einwohner	€	423	407	441
Vergnügungssteuer/ Einwohner	€	24	20	22
Hundesteuer/ Einwohner	€	9	9	9
1 Geldspielgerät in Spielhallen je 10.000 Einwohner	Anz.	29	21	23
1 Geldspielgerät in Gaststätten je 10.000 Einwohner	Anz.	20	16	18
Hunde je 1.000 Einwohner	Anz.	84	84	85
Kampfhunde je 1.000 Einwohner	Anz.	0	0	1
<b>KOSTENTRÄGER</b> 1.100.16.02.01 Kommunale Steuern				
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b> Herr Sieben				

16                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
1602                Steuern und Abgaben  
160201            Kommunale Steuern

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.16.02.01: Kommunale Steuern</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	3,99	4,04	3,40	-0,64	-0,59
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,92	2,92	2,92	0,00	0,00

16  
1602  
160201Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern und Abgaben  
Kommunale Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.517.553	25.584.700	0	27.214.091	1.629.391	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760	1.000	0	500	-500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.740	1.740	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.254	35.600	0	33.055	-2.545	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.616.636	3.338.000	0	4.457.232	1.119.232	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.166.203</b>	<b>28.959.300</b>	<b>0</b>	<b>31.706.617</b>	<b>2.747.317</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-165.211	-159.884	0	-159.417	467	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	0	0	1.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.478	-100.000	0	-416.073	-316.073	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.873.448	-3.700.304	0	-4.112.294	-411.990	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.139.137</b>	<b>-3.961.688</b>	<b>0</b>	<b>-4.687.784</b>	<b>-726.096</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.027.067</b>	<b>24.997.612</b>	<b>0</b>	<b>27.018.834</b>	<b>2.021.222</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-316.824	-100.000	0	-86.820	13.180	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-316.824</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.820</b>	<b>13.180</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.710.243</b>	<b>24.897.612</b>	<b>0</b>	<b>26.932.014</b>	<b>2.034.402</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.710.243</b>	<b>24.897.612</b>	<b>0</b>	<b>26.932.014</b>	<b>2.034.402</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.430	-99.940	0	-78.690	21.250	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>26.607.812</b>	<b>24.797.672</b>	<b>0</b>	<b>26.853.323</b>	<b>2.055.651</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>26.607.812</b>	<b>24.797.672</b>	<b>0</b>	<b>26.853.323</b>	<b>2.055.651</b>	<b>0</b>

## 17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.474	482.602	0	419.294	-63.308	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.735	130.000	0	129.279	-721	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.801	83.250	0	90.574	7.324	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.090	0	0	37.600	37.600	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.883	15.015	0	18.559	3.544	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>792.983</b>	<b>710.867</b>	<b>0</b>	<b>695.306</b>	<b>-15.561</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-970.864	-972.453	0	-1.040.109	-67.656	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.150	-155.725	0	-128.697	27.028	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.813	-61.725	0	-82.164	-20.439	0
15	- Transferaufwendungen	-14.313	-14.600	0	-14.534	66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.001	-7.153	0	-8.837	-1.684	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.170.141</b>	<b>-1.211.656</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.341</b>	<b>-62.685</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.157</b>	<b>-500.789</b>	<b>0</b>	<b>-579.035</b>	<b>-78.246</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	33	100	0	24	-76	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-377.125</b>	<b>-500.689</b>	<b>0</b>	<b>-579.011</b>	<b>-78.322</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-377.125</b>	<b>-500.689</b>	<b>0</b>	<b>-579.011</b>	<b>-78.322</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.982	-261.637	0	-188.637	73.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-649.106	-762.326	0	-767.648	-5.322	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-649.106	-762.326	0	-767.648	-5.322	0

## 17

## Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.001.633	-269.218	-101.218	0	269.218	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.633	-38.500	-30.000	-27.004	11.496	-11.448
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.011.266</b>	<b>-307.718</b>	<b>-131.218</b>	<b>-27.004</b>	<b>280.714</b>	<b>-11.448</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.011.266</b>	<b>-307.718</b>	<b>-131.218</b>	<b>-27.004</b>	<b>280.714</b>	<b>-11.448</b>

17	Stiftungen
1701	Stiftungen
170101	Bongartzstiftung

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Verwaltung der Bongartzstiftung und Unterhaltung des Kindergartens.

Zur besseren Kostenauswertung und Zuordnung der Zuständigkeiten erfolgt die Bewirtschaftung des Kindergartens über ein eigenes Teilprodukt.

Kindertageseinrichtung:

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 4 Monaten bis zur Einschulung
- Förderung von Kindern in der Tageseinrichtung Bongartzstiftung

Bedarfserhebung und -planung für die Kinderbetreuung

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertageseinrichtung Bongartzstiftung

Erhebung der Elternbeiträge und Kostenabrechnung

Die Unterhaltung des Kindergartens ist qualitativ und quantitativ auf mindestens gleichem Niveau zu halten, wie die in anderer Trägerschaft stehenden Einrichtungen.

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard beeinflussbar

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

Die Einrichtung leistet einen Teilbetrag zum Ziel des Produktes 060401.

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019
<b>Leistungsdaten</b>				
Kindergartengruppen	Anz.	6	6	6
Betreuungsplätze	Anz.	119	119	113
- davon U3	Anz.	32	32	32
- davon 3+	Anz.	86	87	80
Integrative Betreuungsplätze	Anz.	1	0	1
<b>Kennzahlen</b>				
Stiftungsanteil an allen Betreuungsplätzen	%	8,80	8,70	8,30
- Stiftungsanteil Betreuungsplätze U3	%	8,70	8,40	8,30
- Stiftungsanteil Betreuungsplätze 3+	%	8,80	8,80	8,20
Elternbeitragsquote (GPA)	%	13,50	13,10	12,90
KiBiz-Quote	%	28,20	24,50	25,20
Fehlbetrag je Betreuungsplatz	€	3.616	4.519	5.450
<b>KOSTENTRÄGER</b>		1.100.17.01.01 Bongartzstiftung 1.100.17.01.01.01 KiTa Bongartzstiftung 1.100.17.01.01.02 Bongartzstiftung allgemein		
<b>PRODUKTVERANTWORTUNG</b>		Herr Venten (Stiftung allgemein) Herr Müntinga (Kindertagesstätte)		

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

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.17.01.01: Bongartzstiftung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	67,37	58,17	54,04	-4,13	-13,33
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,04	1,12	1,12	0,00	0,08
PRSINT	Personalintensität (%)	84,00	81,24	82,56	1,32	-1,44
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	7,63	13,01	10,22	-2,79	2,59
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,00	0,00	0,00	-0,10
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	66,07	69,30	61,59	-7,71	-4,48
<b>1.100.17.01.01.01: KiTa Bongartzstiftung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	16,35	16,73	16,73	0,00	0,38
<b>1.100.17.01.01.02: Bongartzstiftung allgemein</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.474	482.602	0	419.294	-63.308	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.735	130.000	0	129.279	-721	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.801	83.250	0	90.574	7.324	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.090	0	0	37.600	37.600	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.603	515	0	4.049	3.534	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>778.703</b>	<b>696.367</b>	<b>0</b>	<b>680.796</b>	<b>-15.571</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-970.864	-972.453	0	-1.040.109	-67.656	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.150	-155.725	0	-128.697	27.028	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.813	-61.725	0	-82.164	-20.439	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.001	-7.153	0	-8.837	-1.684	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.155.828</b>	<b>-1.197.056</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.807</b>	<b>-62.751</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.125</b>	<b>-500.689</b>	<b>0</b>	<b>-579.011</b>	<b>-78.322</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-377.125</b>	<b>-500.689</b>	<b>0</b>	<b>-579.011</b>	<b>-78.322</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-377.125</b>	<b>-500.689</b>	<b>0</b>	<b>-579.011</b>	<b>-78.322</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.982	-261.637	0	-188.637	73.000	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-649.106</b>	<b>-762.326</b>	<b>0</b>	<b>-767.648</b>	<b>-5.322</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-649.106</b>	<b>-762.326</b>	<b>0</b>	<b>-767.648</b>	<b>-5.322</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres	Davon Er- mächtigungs- übertragun- gen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.001.633	-269.218	-101.218	0	269.218	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.633	-38.500	-30.000	-27.004	11.496	-11.448
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.011.266</b>	<b>-307.718</b>	<b>-131.218</b>	<b>-27.004</b>	<b>280.714</b>	<b>-11.448</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.011.266</b>	<b>-307.718</b>	<b>-131.218</b>	<b>-27.004</b>	<b>280.714</b>	<b>-11.448</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000117: Neu-/Ausbau KITA Bongartzstiftung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.851	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.851	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.851	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000242: Bongartzhof**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782	-269.218	-101.218	0	269.218
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-782	-269.218	-101.218	0	269.218
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782	-269.218	-101.218	0	269.218

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.633	-38.500	-30.000	-27.004	11.496
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.633	-38.500	-30.000	-27.004	11.496
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.633	-38.500	-30.000	-27.004	11.496

17                   Stiftungen  
1701               Stiftungen  
170102           Goerigk-Stiftung

Kenn- zahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Veränderung
		2018	2019	2019	Ansatz / Ergebnis	gegenüber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
<b>1.100.17.01.02: Goerigk-Stiftung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	99,77	99,32	99,83	0,51	0,06
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.280	14.500	0	14.510	10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.280</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.510</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.313	-14.600	0	-14.534	66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.313</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.534</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	33	100	0	24	-76	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Bilanz zum 31.12.2019



	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
AKTIVA	335.773.031,29	338.147.256,94
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>302.308.528,60</b>	<b>304.019.578,39</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.050,23	19.309,36
1.2 Sachanlagen	<u>112.941.257,91</u>	<u>114.084.783,10</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.376.700,56	5.376.700,56
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	1.291.687,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60	746.849,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	254.284,35	254.284,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.367.009,11	29.220.776,03
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	446.424,34	459.281,02
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.936.961,24	67.463.911,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	652.558,40	560.443,22
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.549.373,26	2.600.524,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.663,68	160.803,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.272.428,79	2.880.426,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.142.184,60	2.021.455,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.670.166,18	973.673,18
1.3 Finanzanlagen	<u>189.329.220,46</u>	<u>189.915.485,93</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	76.800.000,00
1.3.2 Beteiligungen	431.050,93	431.050,93
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88	67.065.177,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	829.181,75	434.217,24
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	20.203.169,90	21.184.399,88
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	640,00	640,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>29.317.734,91</b>	<b>30.297.120,53</b>
2.1 Vorräte	<u>8.320.464,19</u>	<u>11.320.606,92</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.320.464,19	11.320.606,92
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.909.329,34</u>	<u>12.918.612,45</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.930.840,61	8.223.949,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.158.566,54	3.204.560,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.819.922,19	1.490.102,74
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.087.941,38	6.057.901,16
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.146.767,78</b>	<b>3.830.558,02</b>

# Bilanz zum 31.12.2019



	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
PASSIVA	335.773.031,29	338.147.256,94
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>151.662.183,34</b>	<b>147.605.747,37</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	125.986.522,06	125.986.522,06
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59	25.564,59
1.3 Ausgleichsrücklage	21.593.660,72	20.299.896,96
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.056.435,97	1.293.763,76
<b>2. Sonderposten</b>	<b>72.486.848,00</b>	<b>73.723.090,68</b>
2.1 für Zuwendungen	28.126.557,06	27.645.651,06
2.2 für Beiträge	12.171.924,46	12.902.567,31
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.336.435,96	1.411.228,88
2.4 Sonstige Sonderposten	30.851.930,52	31.763.643,43
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>38.533.962,05</b>	<b>38.285.920,84</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	34.824.048,00	34.235.039,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.709.914,05	4.050.881,84
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>70.814.403,40</b>	<b>76.804.473,78</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>52.503.469,89</u>	<u>56.265.594,15</u>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	52.503.469,89	56.265.594,15
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.210.360,00	2.828.120,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.802.880,63	5.246.626,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.258.159,31	1.181.577,04
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	784.640,38	795.863,72
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.173.620,22	8.453.087,34
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.081.272,97	2.033.604,85
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.275.634,50</b>	<b>1.728.024,27</b>

**Stadt Nettetal**  
**Anhang zum Jahresabschluss**  
**für das Haushaltsjahr 2019**

## **I. Allgemeine Angaben**

Gemäß § 95 GO NRW i.V.m. den Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 38 – 49 KomHVO NRW) hat die Stadt Nettetal zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen.

Ein Bestandteil des Jahresabschlusses ist der Anhang, der gemäß § 45 KomHVO NRW insbesondere nähere Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie der Ergebnisrechnung zu beinhalten hat und dazu beitragen soll, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Nettetal zu vermitteln.

Die Angaben sollen sachverständigen Dritten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Stadt Nettetal zutreffend beurteilen zu können und die Interpretation der Bilanz und Ergebnisrechnung unterstützen.

Ergänzende Angaben zum Anhang bietet der Lagebericht auf Grundlage des § 49 KomHVO NRW.

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Unter Bilanzierungsmethoden ist das Vorgehen im Rahmen von Ansatzfragen (Bilanzierung dem Grunde nach) zu verstehen. Die Bewertungsmethoden hingegen beschreiben das Vorgehen zur Wertfindung der Ansätze (Bilanzierung der Höhe nach).

Gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW gelten die Wertansätze der Eröffnungsbilanz als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Werte wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Bewertungsanforderungen aus § 33 KomHVO NRW fortgeschrieben.

Bei den Sachanlagen erfolgt die Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, gemindert um die planmäßige Abschreibung, soweit sich aus den nachfolgenden Erläuterungen nichts anderes ergibt.

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

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

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW können Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro netto nicht übersteigen unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch abgesehen und an den bisherigen Wertgrenzen der KomHVO NRW festgehalten. Demnach wurde nur auf die Aktivierung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 60 Euro netto betragen, verzichtet. Die selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 Euro netto nicht überstiegen, wurden weiterhin als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und vollständig abgeschrieben.

Die Neuzugänge wurden grundsätzlich einer Einzelbewertung unterzogen, soweit sie nicht bereits bestehenden Festwerten zuzuordnen waren. Gruppenwerte i.S.d. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW liegen nicht vor.

Unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau“ sind Werte für noch nicht betriebsbereite Anlagen dargestellt. Der Ansatz erfolgt unter Berücksichtigung der geleisteten Aufwendungen für Fremd- und (aktivierbare) Eigenleistungen.

Bei den Finanzanlagen sind die Vermögenswerte der Stadt Nettetal angesetzt, die dauerhaften Anlagezwecken oder Verbindungen zu den städtischen Betrieben dienen. Des Weiteren sind die damit zusammenhängenden Ausleihungen dargestellt.

Der Wertansatz erfolgt unter Beachtung der besonderen Bewertungsvorschriften aus § 56 Abs. 6 und 7 KomHVO NRW. Danach wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens, die Beteiligungen und das Sondervermögen nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bzw. auf Grundlage von durch den Kreis Viersen beauftragten Gutachten (Ertrags- und Substanzwertverfahren) bewertet.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu historischen Anschaffungskosten bewertet, da sie nicht dem amtlichen Handel unterliegen und somit eine Bewertung nach Verkehrswert ausscheidet.

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen aus der Kapitalhingabe an Dritte. Der Ansatz erfolgt entsprechend der bestehenden Restforderung zum Abschlussstichtag unter der Berücksichtigung geleisteter Tilgungen.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zum Nominalwert. Alle bis zum Ende der Wertaufhellung bekannten Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden bei der Bewertung berücksichtigt.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, jedoch Aufwendungen für einen Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen (transitorische Posten). Der Wert ergibt sich aus der Fortschreibung der jeweiligen Auszahlungsbeträge, gemindert um die ergebniswirksamen Auflösungen.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) unter Einbezug der Sonderposten und untergliedert sich in Allgemeine Rücklage,

Sonderrücklage und Ausgleichsrücklage. Letztere ist primär maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des § 75 Abs. 3 GO NRW, wonach Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, solange die Allgemeine Rücklage mindestens 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses ausmacht.

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen und Erträge aus der Wertveränderung von Finanzanlagen, die im Sinne des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, lagen im Betrachtungszeitraum nicht vor.

Die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage wird gemäß RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 17.12.2012 – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 nachrichtlich unter der Ergebnisrechnung (Anlage 18) dargestellt.

Die von der Stadt Netetal erhaltenen Leistungen Dritter zur Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten ausgewiesen. Der Wertansatz erfolgt in Höhe der (fortgeschriebenen) Leistungen, gemindert um die Auflösungen. Die planmäßige Auflösung erfolgt über den Zeitraum, der für den finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstand maßgeblich ist.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgt auf Grundlage des § 88 GO NRW i.V.m. § 37 KomHVO NRW. Die Bewertung erfolgt stichtagsbezogen zum Erfüllungswert unter Berücksichtigung des Wirklichkeitsprinzips und beinhaltet alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die von der Stadt Netetal noch nicht (vollständig) erfüllt wurden.

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

Ein Investitionskredit und ein Derivat wurden als Bewertungseinheit im Sinne des § 35a KomHVO NRW bilanziert. Beide Geschäfte bestehen gegenüber dem gleichen Darlehensgeber. Die gegenläufigen Zahlungsströme gleichen sich über die gesamte Laufzeit aus. Das

Derivat und das Grundgeschäft haben zum 31.12.2019 eine Restverbindlichkeit in Höhe von 3.277.109,58 €.

Entsprechend der Aktivposition „Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau“ sind die erhaltenen Leistungen für noch nicht aktivierungsfähige Vermögensgegenstände als „Erhaltene Anzahlungen“ auszuweisen.

### **III. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Bilanz ist die stichtagsbezogene Gegenüberstellung des städtischen Vermögens (Aktiva) und dessen Finanzierung (Passiva). Die Gliederung erfolgte gemäß der in § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW vorgegebenen Grundstruktur. Die Aufstellung erfolgte unter Beachtung des Bruttoprinzips, wonach keine Saldierung von Aktiv- und Passivposten erfolgen darf (§ 42 Abs. 2 KomHVO NRW).

Die Entwicklung des Anlagevermögens, der Forderungen, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten ist den als Anlage beigefügten Spiegeln zu entnehmen.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Bilanzpositionen und die wesentlichen Veränderungen des Haushaltsjahres eingegangen.

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

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

#### Unbebaute Grundstücke

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr, so dass planmäßige Abschreibungen lediglich für etwaige Aufbauten zu berücksichtigen sind.

### Bebaute Grundstücke

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten handelt es sich ausschließlich um Vermögen der Bongartzstiftung. Die städtischen Immobilien wurden an den NetteBetrieb ausgegliedert.

### Infrastrukturvermögen – Grund und Boden

Unter der Bilanzposition werden die Grundstücke des Infrastrukturvermögens abgebildet.

### Infrastrukturvermögen – Brücken und Tunnel

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

### Infrastrukturvermögen – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Bilanzposition beinhaltet Ansätze für Straßen, Wege und Plätze einschließlich des Straßenbegleitgrüns (u.a. Straßenbäume), der Straßenbeschilderung sowie der Lichtsignalanlagen.

Die wesentlichen Zugänge sind auf die nachträgliche Übernahme von Straßen in einem Erschließungsgebiet in Hinsbeck (Franziskusstraße, Nell-Breuning-Straße), den Vollausbau der Wevelinghover Straße, eines Geh- und Radweges am Deller Weg, eines Stichweges am Cau-debec Ring sowie den Teilausbau der Busspur am Doerkesplatz und diverser Deckenverstärkungsmaßnahmen zurückzuführen. Bei den Maßnahmen im Vollausbau wurden die Restbuchwerte in Abgang gebracht.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden Fahrbahn und Nebenanlagen generell als Sachgesamtheit bilanziert. Beim gesonderten Ausbau des Radweges Deller Weg wurde jetzt erstmals eine horizontale Trennung von Fahrbahn und Nebenanlagen vorgenommen. Bei einem separaten Ausbau von Nebenanlagen soll künftig generell so verfahren werden soll.

Die für den üblichen Beschilderungsbestand (Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder, Indexschilder einschließlich Pfosten) und Straßenbäume gebildeten Festwerte blieben im Haushaltsjahr unverändert.

#### Infrastrukturvermögen – Sonstige Bauten

Bilanziert sind hier Bänke und Tische, Spielgeräte, Abfallbehälter, Fahrgastunterstände sowie Lärmschutzwände.

Im Haushaltsjahr wurden im Rahmen eines Förderprogrammes zur Umgestaltung von Bushaltestellen einschließlich Herstellung der Barrierefreiheit umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an städtischen Fahrgastunterständen vorgenommen.

#### Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter den Bauten auf fremdem Grund und Boden wird ausschließlich der auf einem Grundstück des NetteBetriebes errichtete Neubau der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ ausgewiesen.

#### Kunstgegenstände

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

#### Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die höchsten Zugänge waren im Bereich Brandschutz zu verzeichnen und wurden wertmäßig primär von der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges mit Drehleiter bestimmt.

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird von einer Vielzahl an Anlagen mit verhältnismäßig geringem Wert bestimmt. Im Anlagenspiegel werden hier unter den Zu- und Abgängen auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ausgewiesen, die im Jahr der Anschaffung direkt wieder abgeschrieben werden. 2019 waren dies rund 330.000 €.

### Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau

Zum 31.12.2019 werden noch nicht aktivierte Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.670.166,18 € auf Anlagen im Bau ausgewiesen:

Alleenradweg	372.632,14 €
Dachsanierung Bongartzhof	781,80 €
Entenpfad	5.143,18 €
Entwässerungsmaßnahmen Baerlo	5.092,36 €
Erneuerung Asphaltverschleißschichten	34.415,83 €
Erwerb Krankentransportwagen (KTW)	4.106,21 €
Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)	4.725,01 €
Gerberstraße	19.361,10 €
Graf-Mirbach-Straße	8.200,00 €
Grunderwerb Straßenland Allgemein	14.574,49 €
Illumination Lambertimarkt	54.138,62 €
Kanalstraße	6.356,98 €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	8.001,56 €
Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag	10.602,91 €
Löschfahrzeug LF 16	93.009,99 €
Nordstraße	20.814,18 €
Park & Ride-Anlage Kaldenkirchen	50.766,49 €
Planung Straßenbaumaßnahmen	28.911,66 €
Robert-Kahrman-Straße	1.799,28 €
Stappstraße	10.400,00 €
Straßenbau Nettetal-West	152.263,68 €
Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Kaldenkirchen	7.657,65 €
Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich	7.657,65 €
Transportfahrzeug (MTF) Kaldenkirchen	49.291,66 €
Umgestaltung Petershof	187.095,47 €
Venloer Straße	42.291,67 €

Vennstraße	452.879,36 €
Wasserstraße	15.395,97 €
Werner-Jaeger-Straße	1.799,28 €

Finanzanlagen

<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>76.800.000,00 €</b>
Baugesellschaft Nettetal AG	23.700.000,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	10.400.000,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	42.700.000,00 €
<b>Beteiligungen</b>	<b>431.050,93 €</b>
Gem. Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG	101.798,40 €
Stiftung "die Scheune"	25.564,59 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH	1.767,59 €
Wirtschaftsförderungsges. Kreis Viersen mbH	299.372,80 €
Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord	2.547,55 €
<b>Sondervermögen</b>	<b>67.065.177,88 €</b>
NetteBetrieb	67.065.177,88 €
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>829.181,75 €</b>
Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds	829.181,75 €
<b>Ausleihungen</b>	<b>44.203.809,90 €</b>
Ausleihung Baugesellschaft Nettetal AG	92.926,25 €
Ausleihung Städt. Krankenhaus Nettetal GmbH	5.800.000,00 €
Ausleihung NetteBetrieb	24.000.000,00 €
Ausleihung Stadtwerke Nettetal GmbH	14.310.243,65 €
Genossenschaftsanteile Volksbank Krefeld e.G.	640,00 €

Die Zuführungen zum Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds sind auf erhaltene Abfindungszahlungen aus der Versorgungslastenteilung zurückzuführen. Nach § 31 Abs. 3 der RVK-Satzung werden 70 % der Abfindungsbeträge für die Übernahme eines Beamten / einer Beamtin dem Fonds gutgeschrieben.

Im Haushaltsjahr wurden keine neuen Ausleihungen an verbundene Unternehmen vergeben. Rückzahlungen wurden in Höhe von 981.229,98 € vorgenommen.

### Vorräte

Im Vorratsvermögen werden die zum Verkauf bestimmten Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West ausgewiesen. Diese wurden im Jahr 2018 für 14.452.851,38 € von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH übernommen. Zum 31.12.2019 werden noch nicht veräußerte Grundstücksflächen in Höhe von 8.320.464,19 € ausgewiesen.

### Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Der Forderungsbestand wurde zum 31.12. auf Werthaltigkeit überprüft. Auf Grundlage der im Wertaufhellungszeitraum gewonnenen Erkenntnisse wurden pauschale und einzelfallbezogene Wertberichtigungen vorgenommen. Die höchsten Wertberichtigungen wurden bei Gewerbesteuerforderungen und Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vorgenommen.

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Transferleistungen werden Forderungen aus Gute Schule 2020 über 819.794,11 € ausgewiesen. Hierdurch wird der Anspruch gegenüber dem Land zur Tilgung der für die Maßnahmen aufgenommenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dargestellt (siehe „Verbindlichkeiten“).

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden primär von den Vorsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt der Jahre 2011 bis 2019 in Höhe von 1.452.061,98 € bestimmt.

### Liquide Mittel

Zum 31.12.2019 betragen die liquiden Mittel rund 8,1 Mio. € (6,1 Mio. €). Zeitgleich wurden jedoch kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 0,9 Mio. € (2,5 Mio. €) in Anspruch genommen.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Den größten Anteil an den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben zweckgebundene Zuschüsse mit Rückzahlungsverpflichtung, die entsprechend über die Zweckbindungsfrist

aufgelöst werden. Diese wurden vor allem im Rahmen des U3-Ausbaus und der Sportförderung gewährt.

Die rechtlich unselbständige Bongartzstiftung besitzt keine eigenen liquiden Mittel. Aus diesem Grund stellen die über den städtischen Haushalt finanzierten Vermögensgegenstände kein Eigenkapital der Stiftung dar. Aus Stiftungssicht handelt es sich um einen sonstigen Sonderposten. Aus städtischer Sicht wurden die Vermögensgegenstände an die Stiftung für eine zweckbestimmte Nutzung übertragen, sodass ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden war. Zum 31.12.2019 betrug dieser 264.665,00 € (275.798,82 €).

#### Eigenkapital

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

#### Sonderposten

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

Für im Rahmen von Gute Schule 2020 geförderte Investitionen wurden im Jahr 2019 42.725,69 € als Sonderposten aus den Fördermitteln passiviert.

Die laufenden Auflösungen der Sonderposten stellen das Pendant zur planmäßigen Abschreibung des Anlagevermögens dar.

Für eine detaillierte Entwicklung der Sonderposten wird auf den als Anlage beigefügten Sonderpostenspiegel verwiesen.

### Pensionsrückstellungen

Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde unter Verwendung der zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte von den Rheinischen Versorgungskassen und der Heubeck AG vorgenommen. Es wurde der durch § 37 I KomHVO NRW vorgeschriebene Rechnungszins von 5,00 % angesetzt. Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund von allgemeinen Besoldungsanpassungen wurde aufwandswirksam im Haushaltsjahr abgebildet und nicht ratierlich auf die drei Folgejahre verteilt. Für die versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsrückstellungen wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck verwendet. Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängigen steigenden Schadenprofils. Für die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf den beigefügten Rückstellungsspiegel verwiesen.

Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Städten und Gemeinden im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei einem Dienstherrnwechsel von Beamten werden getrennt von den Pensionsrückstellungen unter den „sonstigen Rückstellungen“ ausgewiesen; Erstattungsansprüche gegenüber anderen Städten und Gemeinden liegen erstmalig nicht mehr vor.

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

### Sonstige Rückstellungen

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

Die Rückstellungen für die Rückzahlung von Elternbeiträgen in Höhe von 225.272,40 € wurde vollständig in Anspruch genommen.

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

### Verbindlichkeiten

Den größten Anteil an den Verbindlichkeiten nehmen die Kredite für Investitionen mit 52.503.469,89 € (56.265.594,15 €) ein. Im Haushaltsjahr wurde ein neuer Investitionskredit aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 über 85.000,00 € aufgenommen und 6.760.000,00 € umgeschuldet. Insgesamt wurden 3.844.484,26 € (3.633.241,48 €) getilgt und 1.285.470,09 € (1.277.637,08 €) an Zinsen gezahlt. Für ausführliche Erläuterungen wird auf den „Schuldenbericht 2019“ verwiesen.

Unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird ein Kredit aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von 310.360,00 € und ein Liquiditätskredit des NetteBetriebes in Höhe von 900.000,00 € ausgewiesen. Bei dem Liquiditätskredit des NetteBetriebes handelt es sich um einen saldierten Ausweis der einzelnen Betriebsbereiche. Gegenüber dem Immobilienmanagement bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.800.000,00 €. Dem Tiefbau wurden dagegen Liquiditätskredite in Höhe von 400.000,00 € und dem Abwasserbereich in Höhe von 500.000,00 € gewährt.

Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen werden Verbindlichkeiten aus Lebensrenten mit 81.603,40 € (120.359,44 €) und Leasingverbindlichkeiten für das Rathaus mit 4.721.277,23 € (5.126.267,24 €) abgebildet.

Zu den wertbestimmenden Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten zählen die kreditrischen Debitoren (3.974.423,81 €) sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem NetteBetrieb aus Grabnutzungsrechten (870.728,14 €) und Vorsteuer (1.393.476,95 €).

Die zum 31.12.2019 bilanzierten erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 2.081.272,97 € (2.033.604,85 €) sind für folgende Projekte bestimmt:

Alleenradweg	304.725,00 €
Allgemeine Investitionszuschüsse	1.340.853,81 €
Petershof	50.000,00 €
Zuwendung Dokumentenprüfgeräte	4.000,00 €
<b>Zuwendungen des Landes</b>	<b>1.699.578,81 €</b>

Vennstraße	6.813,08 €
<b>KAG-Beiträge</b>	<b>6.813,08 €</b>
Ablöse Stellplätze	257.847,29 €
Gute Schule 2020	117.033,79 €
<b>Sonstige Zuwendungen</b>	<b>374.881,08 €</b>

Eine detaillierte Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

#### Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden erhaltene Zuwendungen ausgewiesen, die erst in den Folgejahren ertragswirksam werden. In erster Linie handelt es sich um Zuwendungen der Fachbereiche Asyl, Schule sowie Kinder-, Jugend- und Familie.

## IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist gemäß § 39 KomHVO NRW die Aufwendungen und Erträge für den Haushalt der Stadt Nettetal getrennt voneinander aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im abgelaufenen Haushaltsjahr ab. Bezüglich des Plan/Ist-Vergleichs wird auf die beigefügte Gesamtergebnisrechnung und die Erläuterungen im Lagebericht verwiesen. Die Vorjahresergebnisse sind kursiv dargestellt.

### Steuern und ähnliche Abgaben

Familienleistungsausgleich	1.784.130,71 €	1.720.680,07 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.981.875,24 €	2.689.743,83 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.769.480,20 €	18.170.666,34 €
Gewerbsteuer	18.887.748,07 €	18.169.068,46 €
Grundsteuer A	218.033,84 €	217.294,71 €
Grundsteuer B	6.744.724,36 €	6.598.341,32 €
Hundesteuer	401.224,19 €	396.147,31 €
Vergnügungssteuer (inkl. Steuer auf sex. Verg.)	951.543,69 €	1.040.070,62 €
Zweitwohnungssteuer	10.816,70 €	12.941,12 €
	<b>50.749.577,00 €</b>	<b>49.098.643,41 €</b>

Fast alle Ertragspositionen lagen über dem Vorjahresniveau. Der größte Anstieg war bei der Gewerbsteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Umsatz- und der Einkommensteuer zu verzeichnen. Die zeitliche Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen wird im Lagebericht aufgegriffen.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.956.009,88 €	2.106.746,70 €
Einheitslastenabrechnungsgesetz	396.840,00 €	385.457,51 €
FlüAG-Pauschale	1.538.882,00 €	1.909.530,00 €
Landeszuweisungen Integration	778.155,82 €	327.689,87 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	14.729.600,00 €	14.804.678,00 €

Zuwendungen Bongartzstiftung	348.316,37 €	451.481,16 €
Zuwendungen Kinder-, Jugend- und Familienh.	7.027.127,83 €	6.904.549,63 €
Zuwendungen Schule	1.699.800,65 €	1.565.664,12 €
Zuwendungen Umweltschutz	94.681,31 €	0,00 €
Zuwendungen, weitere	487.916,45 €	147.678,80 €
	<b>29.057.330,31 €</b>	<b>28.603.475,79 €</b>

Die Landeszuwendungen aus der FlüAG-Pauschale sind gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich zurückgegangen, obwohl die Aufwendungen sogar knapp über dem Vorjahresniveau lagen (siehe „Transferaufwendungen“). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die pauschale Kostenerstattung nicht für anerkannte Personen gewährt wird. Von 265 Leistungsempfängern waren am Jahresende nur 115 erstattungsberechtigt. Teilweise konnte die Integrationspauschale als Ausgleich angesetzt werden.

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

#### Sonstige Transfererträge

Kostenersatz Kindertagespflege	144.208,65 €	139.174,85 €
Schuldendiensthilfen des Landes	271.271,35 €	288.372,60 €
Transfererträge der Jugend- und Familienhilfe	193.665,98 €	163.401,72 €
Transfererträge, sonstige	127.005,84 €	51.173,35 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	937.249,68 €	899.083,83 €
	<b>1.673.401,50 €</b>	<b>1.541.206,35 €</b>

Die Erträge aus Schuldendiensthilfen vom Land in Höhe von 271.271,35 € wurden für die Umsetzung konsumtiver Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 verbucht.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung Sonderposten für Beiträge	893.485,02 €	990.079,97 €
Baugenehmigungsgebühren	700.907,60 €	547.477,50 €
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	2.630.447,89 €	2.888.807,02 €
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	2.793.286,12 €	2.722.831,56 €
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	176.748,59 €	165.885,19 €
Elternbeiträge Kindertagesstätten	1.502.609,06 €	1.502.609,06 €
Elternbeiträge OGS	387.820,00 €	361.790,50 €
Entgelte Obdachlose	390.178,77 €	293.777,15 €
Entgelte Übergangsheime	396.894,39 €	452.040,42 €
Fortschreibung SoPo Gebührenaussgleich	74.792,92 €	-295.722,13 €
Gewässergebühren	802.463,93 €	754.194,08 €
sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	153.518,91 €	119.157,60 €
Verwaltungs- und Schiedsamtgebühren	603.869,51 €	540.887,24 €
	<b>11.507.022,71 €</b>	<b>11.043.815,16 €</b>

Im Jahresabschluss 2019 wurden die Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund der Nachkalkulation 2018 und der Inanspruchnahme aus der Gebührenkalkulation 2019 fortgeschrieben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz Schadensfälle	24.368,88 €	38.350,02 €
Mieten und Pachten	60.073,12 €	71.259,24 €
Erträge aus Verkauf	223.902,85 €	701.182,60 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.766,70 €	260.501,55 €
	<b>501.111,55 €</b>	<b>1.071.293,41 €</b>

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

Kostenerstattungen und –umlagen

Erstatt. des Landes für Unterhaltsvorschuss	873.956,68 €	845.317,65 €
Erstatt. von verb. Unterneh. und Sonderverm.	1.217.806,37 €	1.138.223,22 €
Erstattungen des Kreises für Krankentransporte	151.620,81 €	451.682,28 €
Erstattungen für Pensionsrückstellungen	649.929,51 €	0,00 €
Erstattungen für Seniorenarbeit	257.545,25 €	112.904,88 €
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	1.268.093,30 €	1.492.188,19 €
Erstattungen von Grefrath für Kassenabwicklung	249.900,00 €	205.860,00 €
Sonstige Kostenerstattungen	407.822,22 €	593.570,21 €
	<b>5.076.674,14 €</b>	<b>4.839.746,43 €</b>

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

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung	1.082.484,00 €	764.041,00 €
Auflösung Sonstige Rückstellungen	22.675,38 €	130.950,03 €
Auflösung Sonstige Sonderposten	1.242.620,15 €	1.627.879,23 €
Auflösung von Wertberichtigungen	8.915.249,27 €	6.287.254,13 €
Konzessionsabgaben	2.182.341,23 €	2.179.711,98 €
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	451.465,83 €	1.307.990,92 €
Sonstige	59.564,20 €	18.050,52 €
Veräußerung von Anlagevermögen	1.297.717,19 €	1.653.601,55 €
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	170.981,58 €	182.631,26 €
	<b>15.425.098,83 €</b>	<b>14.152.110,62 €</b>

Bei den Wertberichtigungen im Jahresabschluss ist zu berücksichtigen, dass die Auflösungen und Zuführungen brutto dargestellt werden. Unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ wird die Auflösung der Vorjahreswerte abgebildet, die neuen Wertberichtigungen unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

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

Die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen setzen sich vor allem aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Nettetal-West zusammen.

#### Aktivierete Eigenleistungen

Die Eigenleistungen in Höhe von 73.161,30 € (33.637,60 €) wurden für diverse Tiefbaumaßnahmen aktiviert.

#### Personalaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	209.694,50 €	146.470,96 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen	2.210.715,38 €	2.060.372,25 €
Beiträge Versorgungskassen	826.702,74 €	778.073,93 €
Bezüge Beamte	2.471.445,69 €	2.531.035,39 €
Fortschreibung so. Personalrückstellungen	224.054,77 €	204.991,18 €
Vergütungen sonstige Beschäftigte	61.709,17 €	81.008,46 €
Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.641.062,45 €	9.954.924,08 €
Zuführungen Pensions- und Beihilferückst.	1.673.623,00 €	1.665.305,00 €
	<b>18.319.007,70 €</b>	<b>17.422.181,25 €</b>

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

Im Beamtenbereich wurde zum 01.01.2019 eine Erhöhung um 3,2 % vorgenommen. Zum 01.01.2020 sind weitere 3,2 % und zum 01.01.2021 1,4 % geplant.

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	363.135,61 €	373.251,36 €
Inanspr. Pensions- und Beihilferückstell.	-2.405.907,61 €	-2.453.180,36 €
Umlagezahlung Versorgungskassen	2.042.772,00 €	2.079.929,00 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstell.	2.403.777,61 €	2.484.988,36 €
	<b>2.403.777,61 €</b>	<b>2.484.988,36 €</b>

Den Hauptbestandteil der Versorgungsaufwendungen bilden die im Rahmen der Beamtenversorgung zu zahlenden Umlagen an die Rheinische Versorgungskasse. Diese werden zusammen mit den Beihilfe- und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger aus den Pensions- und Beihilferückstellungen entnommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel nach Schulgesetz	125.859,06 €	109.475,11 €
NetteBetrieb - Aufwandserstattungen	6.712.073,70 €	6.210.181,44 €
NetteBetrieb - Nebenkosten	2.887.641,29 €	2.279.204,92 €
NetteBetrieb - Serviceleistungen	1.731.990,33 €	1.469.465,57 €
Sonstige Aufwandserstattungen	4.639.766,17 €	5.497.903,03 €
Sonstige Bewirtschaftung	472.152,26 €	325.141,56 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.199.047,31 €	5.144.764,28 €
Unterhaltung	114.270,25 €	346.096,21 €
	<b>21.882.800,37 €</b>	<b>21.382.232,12 €</b>

Die sonstigen Aufwandserstattungen fielen im Jahr 2019 in folgenden Bereichen an:

Brandschutz	67.204,05 €	75.293,70 €
Finanzwirtschaft	0,00 €	1.000.000,00 €
Grundschulen	822.741,09 €	649.177,48 €
Hilfe für junge Menschen und Familien	683.614,47 €	780.564,51 €
Leistungen der Kindertagespflege	799.691,11 €	778.655,95 €
Rettungsdienst	657.610,11 €	656.856,93 €
Schülerbeförderung	523.097,65 €	512.133,32 €

Schulverwaltung	282.653,90 €	306.694,16 €
Seniorenarbeit	245.554,38 €	236.903,40 €
Sonstige	92.045,67 €	63.192,71 €
Sportstätten und Sportförderung	324.774,03 €	318.711,77 €
Unterhaltsvorschuss	140.779,71 €	119.719,10 €
	<b>4.639.766,17 €</b>	<b>5.497.903,03 €</b>

Im Bereich „Finanzen“ wurde im Jahr 2018 eine Aufwandserstattung in Höhe von 1.000.000,00 € an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH im Zuge der Übernahme der Grundstücke für das Gewerbegebiet Nettetal-West gezahlt.

Im Bereich „Schulverwaltung“ wurden 262.680,86 € an den NetteBetrieb für Maßnahmen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 erstattet.

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

Abfallentsorgung	2.789.775,54 €	2.773.993,29 €
IT-Service	816.812,37 €	763.705,37 €
Kultur	201.186,88 €	224.197,01 €
Schulen und Schulverwaltung	359.865,19 €	327.485,13 €
Schülerbeförderung	374.714,41 €	369.764,23 €
Sonstige	470.242,09 €	551.853,81 €
Straßenreinigung	186.450,83 €	189.674,04 €
	<b>5.199.047,31 €</b>	<b>5.200.672,88 €</b>

#### Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2019 wurden Abschreibungen in einer Höhe von 5.500.563,79 € (5.195.042,41 €) verbucht. Davon entfielen 4.791.807,89 € auf das Anlage- und 708.755,90 € auf das Umlaufvermögen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen können dem beigefügten Anlagespiegel entnommen werden. Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind auf die Ausbuchung von Forderungen zurückzuführen (z.B. unbefristete Niederschlagungen, Wegfall Schuldner, Ausbuchung von Kleinbeträgen und Nebenforderungen).

#### Transferaufwendungen

Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.323.155,99 €	1.409.312,10 €
Gewerbesteuerumlage	1.596.912,39 €	1.481.258,97 €
Krankenhausumlage	589.893,00 €	546.078,00 €
Kreisumlage	21.489.366,00 €	22.025.101,00 €
so. Zuwendungen für laufende Zwecke	238.021,35 €	240.456,66 €
Sozialtransferaufwendungen	9.806.777,73 €	9.251.530,85 €
Zuw. der Kinder-, Jugend- und Familienförd.	741.662,81 €	729.606,89 €
Zuwendungen an Kindertagesstätten	10.963.126,19 €	10.765.192,56 €
Zuwendungen an Wasserverbände	776.500,99 €	719.442,99 €
	<b>47.525.416,45 €</b>	<b>47.167.980,02 €</b>

In den Aufwendungen für die Kreisumlage sind 599.214,00 € für die Mehrbelastung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr enthalten.

Die Sozialtransferaufwendungen sind in den folgenden Produkten angefallen:

Hilfe für junge Menschen und Familien	7.377.053,95 €	7.013.218,36 €
Leistungen für Asylbewerber	1.158.706,78 €	1.065.293,99 €
Sonstige	15.944,00 €	570.165,01 €
Unterhaltsvorschuss	1.255.073,00 €	1.158.328,00 €
	<b>9.806.777,73 €</b>	<b>9.807.005,36 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	276.255,87 €	253.788,07 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	362.465,51 €	363.974,00 €
NetteBetrieb - Mieten	4.659.111,97 €	4.448.136,42 €
Sonstige Mieten, Pachten u. Leasing	104.815,35 €	583.643,22 €
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	461.982,63 €	419.170,77 €
Geschäftsaufwendungen	508.344,83 €	500.523,41 €
Steueraufwendungen	252.246,01 €	233.824,21 €
Versicherungen u. Schadensfälle	547.190,17 €	522.339,51 €
Wertberichtigungen	9.474.812,23 €	8.492.064,30 €
Werteänderungen bei Sachanlagen	79.279,76 €	622.673,74 €
Auflösung ARAP Sportförderung	56.022,28 €	55.852,37 €
Auflösung ARAP Jugendförderung und U3	238.276,88 €	233.717,87 €
Zuführungen zu Rückstellungen	5.000,00 €	296.496,82 €
Sonstige	113.664,32 €	226.353,83 €
	<b>17.139.467,81 €</b>	<b>17.252.558,54 €</b>

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

Bei den Wertberichtigungen im Jahresabschluss ist zu berücksichtigen, dass die Auflösungen und Zuführungen brutto dargestellt werden. Unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ wird die Auflösung der Vorjahreswerte abgebildet. Die neuen Wertberichtigungen unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

### Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis in Höhe von 2.764.028,49 € (1.814.817,69 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Zinserträge	1.723.216,88 €	1.609.645,01 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2.587.862,99 €	1.978.673,10 €
	<b>4.311.079,87 €</b>	<b>3.588.318,11 €</b>
<hr/>		
Zinsaufwendungen	1.460.231,38 €	1.456.676,42 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	86.820,00 €	316.824,00 €
	<b>1.547.051,38 €</b>	<b>1.773.500,42 €</b>
<hr/>		

Für Ausleihungen wurden im Jahr 2019 Zinserträge in Höhe von 1.721.627,01 € und für kurzfristige Kreditaufnahmen negative Zinsen in Höhe von 1.589,87 € erzielt.

Von den Zinsaufwendungen entfielen 1.277.464,44 auf Kredite und 179.419,35 € auf das Leasing des Rathauses. Für detaillierte Ausführungen zu den Krediten wird auf den Schuldenbericht 2019 verwiesen.

## V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

### Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.824.118,19 €	9.120.320,41 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936.475,53 €	19.983.503,92 €
	<b>5.887.642,66 €</b>	<b>-10.863.183,51 €</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beiträge u. ä. Entgelte	224.147,04 €	226.496,83 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	988.056,06 €	765.346,88 €
Veräußerung von Sachanlagen	4.304.442,49 €	4.894.216,60 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.307.472,60 €	3.234.260,10 €
	<b>9.824.118,19 €</b>	<b>9.120.320,41 €</b>

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden maßgeblich von der Investitionspauschale des Landes für Schulen und Bildung (1.100.828,00 €) und der allgemeinen Investitionspauschale (2.130.921,30 €) bestimmt.

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

Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen werden die Rückflüsse von Ausleihungen abgebildet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aktivierbare Zuwendungen	706.958,05 €	319.452,61 €
Baumaßnahmen	1.300.243,65 €	1.868.008,70 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.894.551,37 €	1.478.850,23 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.722,46 €	10.317.192,38 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	6.000.000,00 €
	<b>3.936.475,53 €</b>	<b>19.983.503,92 €</b>

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden primär für die Maßnahmen „Vennstraße“ (364.419,92 €), „Petershof“ (171.751,59 €), „Wevelinghover Straße“ (181.875,72 €) sowie für diverse Deckenverstärkungsmaßnahmen (237.996,37 €) und die Sanierung von Fahrgastunterständen (153.143,29 €) getätigt.

Beim beweglichen Anlagevermögen wurden 1.545.792,15 € für Vermögensgegenstände über 410,00 € netto und 319.516,05 € für Geringwertige Vermögensgegenstände verausgabt. Die höchsten Ausgaben sind dabei in den Bereichen „Brandschutz“; „IT-Service“ und „Schulen“ angefallen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.045.000,00 €	69.194.702,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.819.370,47 €	58.513.321,09 €
	<b>-5.774.370,47 €</b>	<b>10.681.380,91 €</b>

Im Haushaltsjahr wurde ein Investitionskredit für das Förderprogramm Gute Schule 2020 über 85.000,00 € aufgenommen und Investitionskredite in Höhe von 6.760.000,00 € umgeschuldet. Bei den Umschuldungen entfielen 3.600.000,00 € auf Investitionskredite für die Finanzierung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nettetal-West und 3.160.000,00 € auf sonstige Investitionskredite.

Tilgungen von Investitionskrediten erfolgten in Höhe von 3.827.334,26 €. Davon entfielen 1.444.000,00 € auf Rückzahlungen für veräußerte Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West.

Insgesamt wurden im Jahr 2019 Liquiditätskredite in Höhe von 12.200.000,00 € aufgenommen und in Höhe von 12.900.000,00 € getilgt. Hierbei handelte es sich um kurzfristige Kredite und Tagesgelder. Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen wurden dem NetteBetrieb kurzfristige Liquiditätskredite in Höhe von 6.900.000,00 € gewährt, von denen 6.000.000,00 € zurückgezahlt wurden.

Im Rahmen des Rathaus-Leasings wurden 432.036,21 € getilgt.

## VI. Sonstige Angaben und Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2019 belief sich das Rechnungsergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 4.056.591,41 €. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresüberschusses, wird sich die Ausgleichsrücklage per 31.12.2019 auf 25.650.252,13 € erhöhen. Sie übertrifft damit deutlich ihren ursprünglichen Bestand vom 01.01.2009 in Höhe von 17.406.050,00 €. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem beigefügten Eigenkapitalpiegel entnommen werden.

Zum 31.12.2019 bestehen noch Ausfallbürgschaften in Höhe von 9.267.548,50 € (10.276.326,36 €):

Baugesellschaft Nettetal AG	523.650,45 €	615.290,01 €
Objektges. Rathaus Frauenrath / Schumacher KG	2.489.087,37 €	2.866.745,19 €
SC Union Nettetal	19.211,83 €	23.898,97 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	3.765.959,00 €	3.843.959,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	2.469.639,85 €	2.926.433,19 €

Die Stadt Nettetal haftet für Verbindlichkeiten der Sondervermögen im Sinne des § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW).

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

Der wesentliche Anteil der Leistungen des NetteBetriebes wird von der Stadt Nettetal in Anspruch genommen und ist entsprechend zu vergüten. Die Höhe der an den NetteBetrieb entrichteten Aufwandsersatzungen, Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen betrug im

Berichtsjahr 15.990.817,29 € (14.406.988,35 €). Hierin enthalten sind auch Abrechnungen für das Vorjahr in Höhe von 665.912,26 €.

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

Am 17.12.2019 wurde ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2023 beschlossen. Bis dahin war der am 07.07.2011 beschlossene Frauenförderplan gültig.

Zum 31.12.2019 waren folgende fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen noch nicht abgerechnet:

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

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

In der Teilfinanzrechnung werden auf Grundlage des § 4 Abs. 4 KomHVO NRW lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen abgebildet. Als Einzelmaßnahmen sind dabei Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000 € für bewegliches Vermögen bzw. 50.000 € für sonstiges Vermögen dargestellt. Sind bei einzelnen Produkten keine Investitionen dargestellt, entfällt der Andruck der Teilfinanzrechnung.

### Bongartzstiftung

Das Jahresergebnis des städt. Sondervermögens „Bongartzstiftung“ ergibt sich aus folgender Übersicht:

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.765.496,63</b>	<b>3.824.663,54</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>977.251,92</b>	<b>952.534,97</b>
1.2 Sachanlagen	3.765.496,63	3.824.663,54	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.753.939,48</b>	<b>2.812.981,27</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	937.264,04	937.264,04	2.1 für Zuwendungen	2.489.274,48	2.537.182,45
1.2.1.1 Grünflächen	4.454,94	4.454,94	2.4 so. Sonderposten	264.665,00	275.798,82
1.2.1.2 Ackerland	918.664,20	918.664,20	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>57.403,09</b>	<b>73.549,32</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.144,90	14.144,90	3.4 Sonstige Rückstellungen	57.403,09	73.549,32
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.966,00	73.966,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.630,37</b>	<b>16.377,92</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	7.084,00	11.805,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.546,37	4.571,97
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.549.373,26	2.600.524,20			
1.2.6 Maschinen, tech. Anlagen, Fahrzeuge	98.944,34	103.435,15			
1.2.7 Betriebs- & Geschäftsausstattung	105.167,19	108.692,35			
1.2.8 Anlagen im Bau	781,80	781,80			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>32.728,23</b>	<b>30.458,93</b>			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.728,23	30.458,93			
2.2.1 ÖR Forderungen	22.673,00	23.643,61			
2.2.2 PR Forderungen	9.143,36	6.574,09			
2.2.3 so. Vermögensgegenstände	911,87	241,23			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>321,01</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>3.798.224,86</b>	<b>3.855.443,48</b>	<b>Summe</b>	<b>3.798.224,86</b>	<b>3.855.443,48</b>

Für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Vermögensgegenstände wurde ein sonstiger Sonderposten bilanziert. Dieser ist im Jahr 2019 auf 264.665,00 € (275.798,82 €) gesunken. Die Gegenposition ist auf städtischer Seite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

### Goerigk-Stiftung

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

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	1. Eigenkapital	135.515,11	150.024,90
2. Umlaufvermögen	135.515,11	150.024,90	2. Sonderposten	0,00	0,00
2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.515,11	150.024,90	3. Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>135.515,11</b>	<b>150.024,90</b>	<b>Summe</b>	<b>135.515,11</b>	<b>150.024,90</b>

Das Stiftungsvermögen der „Goerigk-Stiftung“ wird in der städtischen Bilanz als sonstiger Sonderposten dargestellt. Es erfolgt ein planmäßiger Abbau des Eigenkapitals. Das Stiftungsvermögen ist laut Stiftungszweck bis zum Jahr 2025 zweckentsprechend zu verwenden.

## VII. Verantwortlichkeiten

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

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Aufsichtsräte § 125 Abs. 1, S. 5 AktG	Mitgliedschaften	
			Organe vonselbstständige Bereiche	Organe privater Unternehmen
<b>Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (§ 70 GO)</b>				
Wagner, Christian	Bürgermeister  Nebenamtlicher Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal GmbH		Mitglied des Aufsichtsrates WfG (Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Kreis Viersen)  Vorsitzender des Aufsichtsrates der LTG (Leitungs- und Tiefbau-Gesellschaft Nettetal GmbH)  Mitglied des Beirates der GWG (Gemeinnützige Woh- nungsgesellschaft Kreis Viersen)	Mitglied des Regionalbeirates der Sparkasse Krefeld  Vorsitzender des Vorstandes der Fischereigenossen- schaft Nette Vorsteher des Netteverbandes Vorsitzender des Kuratoriums der Nettetaler Sparkas- senstiftung  Vorstand Städtetag
Rauterkus, Dr. Michael (Erster Beigeordneter)	Erster Beigeordneter		Nebenamtlicher Geschäftsführer der Städtischen Kran- kenhaus Nettetal GmbH  Geschäftsführer der Service-Gesellschaft der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH  Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (stv. Mitglied)	Delegierter der Verbandsversammlung des Niersverban- des
Müller, Norbert (Kämmerer) Geschäftsbereichsleiter C	Kommunalbeamter		Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH  Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal AG  Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH  Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Kreis Viersen	
<b>Ratsmitglieder der Stadt Nettetal (§ 42 GO):</b>				
Banck, Karin	Einzelhandelskauffrau/Rentnerin		AR Krankenhaus (stv. Mitglied), AR Stadtwerke (stv. Mitglied), stv. Vorsitzende Jugendhilfeausschuss	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung

Boyxen, Jürgen	Rechtsanwalt	AR Krankenhaus (Mitglied) AR Stadtwerke Nettetal (stv. Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld
Derpmanns, Martina	Erzieherin	AR Krankenhaus (stv. Mitglied) AR Stadtwerke (stv. Mitglied)	
Dröttboom, Hans-Willi	Textilveredler	AR Krankenhaus (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld
Dückers, Johannes	Rentner	Stv. Vorsitz Ausschuss für Stadtplanung Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied) Aufsichtsrat Baugesellschaft (Mitglied)	
Dyck, Renate	Rentnerin	Vorsitzende Ausschuss Kultur und Städtepartnerschaften, AR Stadtwerke (Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Engbrocks, Reiner	Sachbearbeiter Logistik	AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)	
Gäbler, Vera	Fotografenmeisterin	Vorsitz Jugendhilfeausschuss AR Krankenhaus (Mitglied) AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Gahlings, Guido	Krankenpfleger, Stationsleiter	Vorsitzender Ausschuss für Umwelt- u. Klimaschutz AR Stadtwerke (Mitglied)	
Glatz, Gabriele	Buchhalterin	AR Stadtwerke (stv. Mitglied) AR Krankenhaus (stv. Mitglied)	
Hauser, Petra	Erzieherin		
Heußén, Jochen	Bürokaufmann		
Jansen, Tanja	Krankenschwester	Vorsitz Ausschuss für soz. Angelegenheiten Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied) Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied)	
Josten, Helma	Werbeagentur / selbständig	AR Krankenhaus (stv. Mitglied) AR Stadtwerke (Mitglied)	
Kronauer, Franz-Lothar	Rentner	AR Stadtwerke (Mitglied)	

Lehmann, Heinz-Dieter	Beamter im Ruhestand	AR Krankenhaus (Mitglied)	DRK
Lehnen, Ralf	Tischlermeister	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Liedtke, Marita	Krankenschwester		
Melchert, Arno	Finanzbeamter	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Michels, Holger	Geschäftsführer	Vorsitzender Ausschuss für Schule und Sport AR Baugesellschaft (Mitglied) Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke VOBA Krefeld Vertreterversammlung (Mitglied)	
Ophoves, Heinrich	Dipl. - Ing. Agrar	Aufsichtsrat Stadtwerke (Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied) Verbandsrat Niersverband, Stellv. Netteverband	
Optendrenk, Dr. Marcus	Landtagsabgeordneter	Vorsitzender AR Baugesellschaft Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied)	Vorsitzender des Aufsichtsrates der VKV GmbH, Viersen, Parlamentarischer Beirat der NRW.Bank, AR der WFG Kreis Viersen GmbH (Mitglied)
Peters, Johannes	Polizeibeamter, jetzt im Ruhestand	Stellv. Vorsitzender Ausschuss für Schule und Sport Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied)	

Peters, Prof. Dr. Leo	Pensionär/Historiker	AR Krankenhaus (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Landschaftsverband Rheinland: Mitglied 14. Landschaftsversammlung, Mitglied Landschaftsausschuss, Stellv. Vorsitzender Kulturausschuss, Stellv. AR-Vorsitzender Rheinland Kultur GmbH, Zentrum für verfolgte Künste Solingen GmbH, Gesellschafterversammlung Volgelsang ip gemeinnützige GmbH (Mitglied), Stellv. Vorstandsvorsitzender Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsbereich des LVR , Kuratorium Stiftung die Scheune (Mitglied), Vorsitzender des Kuratoriums Adalbert-Stiftung Krefeld, Vorsitzender Kommission Rheinlandtaler/Regionale Kulturförderung, Mitglied Kommission Albert-Steeger-Stipendium, Mitglied Politischer Lenkungskreis Archäologische Zone/Jüdisches Museum, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Zentrum für verfolgte Künste GmbH in Solingen
Ploenes, Marcus	Fachkraft für Arbeitssicherheit, selbständig		
Pollmanns, Willi	Rentner	Vorsitzender Ausschuss für Stadtplanung AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)	
Post, Harald	Textilkaufmann	Vorsitz Wahlprüfungsausschuss	Kuratorium der Nettetal Sparkassenstiftung
Reiners, Heinz-Robert	Rentner		Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld
Schlomski, Dirk	Rohrnetzbauer		
Schmitz, Bruno	Fachkraft für Arbeitssicherheit	AR Stadtwerke (stv. Mitglied) AR Krankenhaus (stv. Mitglied)	

Schmitz, Manfred	Rechtsanwalt		
Scholz, Erhard	Maschinenschlosser	AR Stadtwerke (stv. Mitglied) AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld
Schröder, Hubert	Geschäftsführer	Aufsichtsrat Stadtwerke (stv. Mitglied)	Gesellschafter und Geschäftsführer der Plantec-SE Baubetreuungs-GmbH (AG Krefeld HRB12368), Gesellschafter und Prokurist der Engels Immobilien Gesellschaft für Immobilien Dienstleistungen mbH (AG Krefeld HRB 8413)
Schröder, Nicole	Künstlerin		
Siemes, Hajo	Freiberuflicher Unternehmensjurist	Vorsitz Rechnungsprüfungsausschuss AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung
Spitzkowsky, Rolf	Rentner	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Steger, Konrad	selbstständiger Landwirtschaftsmeister	AR Stadtwerke (stv. Mitglied) Vorsitzender Betriebsausschuss NetteBetrieb	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Verbandsversammlung Niersverband
Stiepel, Angelika	Kfm. Angestellte/jetzt Rentnerin	AR Stadtwerke (stv. Mitglied)	
Syben, Günter	Rentner	AR Stadtwerke (stv. Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld
Terporten, Christa	Hausfrau	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Troost, Hans-Willy	Controller/Rentner	Stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette (Mitglied), Mitglied der Sparkassenstiftung Natur und Kultur Kreis Viersen
Vyver, Hans	Rentner	AR Krankenhaus (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Aufsichtsrat VKV Kreis Viersen (stv. Mitglied)
Willers, Claudia	Buchhalterin	AR Stadtwerke (stv. Mitglied) AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung

Witzke, Axel	Beamter	<p>Vorsitz Ausschuss für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr                  Stv. Ausschussvorsitz Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz                  AR Stadtwerke (stv. Mitglied)                  AR Baugesellschaft (Mitglied)                  Aufsichtsrat VKV (Mitglied)</p>
Zorn, Andreas	Dipl.-Sozialpädagoge	<p>Stellv. Vorsitzender Ausschuss für soz. Angelegenheiten                  AR Baugesellschaft (stv. Mitglied)                  AR Krankenhaus (Mitglied)</p>
Zündel, Thomas	Allianz-Generalvertreter	<p>AR Stadtwerke (Mitglied)</p>

## VIII. Anlagen

Dem Anhang sind die folgenden Anlagen beigefügt:

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

Der Sonderposten- und der Rückstellungsspiegel sind nach den Vorschriften der KomHVO NRW keine Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses, tragen jedoch wesentlich zur Vervollständigung des Bildes über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Nettetal bei.

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 1 - ANLAGENSPIEGEL



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand 31.12.2018	Zugänge HHJ	Abgänge HHJ	Umbuch- ungen HHJ	Stand 31.12.2019	Kum. Abschr. 31.12.2018	Abschrei- bungen HHJ	Zuschrei- bungen HHJ	Änderungen durch Umbuchungen sowie Zu- und Abgänge	Kum. Abschr. 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>106.820,03</b>	<b>26.555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.375,37</b>	<b>87.510,67</b>	<b>7.814,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.325,14</b>	<b>38.050,23</b>	<b>19.309,36</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>159.493.032,18</b>	<b>3.723.083,29</b>	<b>586.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.629.384,47</b>	<b>45.408.249,08</b>	<b>4.783.993,42</b>	<b>0,00</b>	<b>504.115,94</b>	<b>49.688.126,56</b>	<b>112.941.257,91</b>	<b>114.084.783,10</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.669.522,31	0,00	0,00	0,00	7.669.522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.522,31	7.669.522,31
1.2.1.1 Grünflächen	5.376.700,56	0,00	0,00	0,00	5.376.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376.700,56	5.376.700,56
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	0,00	0,00	0,00	1.291.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.687,80	1.291.687,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60	0,00	0,00	0,00	746.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.849,60	746.849,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	254.284,35	0,00	0,00	0,00	254.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.284,35	254.284,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	73.966,00	0,00	0,00	0,00	73.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.966,00	73.966,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	0,00	0,00	0,00	1.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,50	1.503,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	0,00	0,00	0,00	72.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.462,50	72.462,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	137.404.407,38	1.152.722,11	178.954,56	247.235,63	138.625.410,56	39.699.995,19	3.633.970,24	0,00	111.507,96	43.222.457,47	95.402.953,09	97.704.412,19
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.288.865,61	93.108,75	2.886,72	56.011,05	29.435.098,69	68.089,58	0,00	0,00	0,00	68.089,58	29.367.009,11	29.220.776,03
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	720.130,13	12.245,10	9.177,03	0,00	723.198,20	260.849,11	25.101,78	0,00	9.177,03	276.773,86	446.424,34	459.281,02
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitsystemen	106.423.991,28	908.616,72	160.890,81	191.224,58	107.362.941,77	38.960.079,36	3.562.773,77	0,00	96.872,60	42.425.980,53	64.936.961,24	67.463.911,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	971.420,36	138.751,54	6.000,00	0,00	1.104.171,90	410.977,14	46.094,69	0,00	5.458,33	451.613,50	652.558,40	560.443,22
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.897.186,81	0,00	0,00	0,00	2.897.186,81	296.662,61	51.150,94	0,00	0,00	347.813,55	2.549.373,26	2.600.524,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	163.768,92	0,00	0,00	0,00	163.768,92	2.965,52	139,72	0,00	0,00	3.105,24	160.663,68	160.803,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.454.708,96	740.045,26	12.381,35	18.380,55	6.200.753,42	2.574.282,43	364.955,83	0,00	10.913,63	2.928.324,63	3.272.428,79	2.880.426,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.855.798,62	868.206,74	395.395,09	0,00	5.328.610,27	2.834.343,33	733.776,69	0,00	381.694,35	3.186.425,67	2.142.184,60	2.021.455,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	973.673,18	962.109,18	0,00	-265.616,18	1.670.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.166,18	973.673,18
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>190.183.453,01</b>	<b>394.964,51</b>	<b>981.229,98</b>	<b>0,00</b>	<b>189.597.187,54</b>	<b>267.967,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.967,08</b>	<b>189.329.220,46</b>	<b>189.915.485,93</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00	76.800.000,00
1.3.2 Beteiligungen	699.018,01	0,00	0,00	0,00	699.018,01	267.967,08	0,00	0,00	267.967,08	431.050,93	431.050,93	
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88	0,00	0,00	0,00	67.065.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67.065.177,88	67.065.177,88	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	434.217,24	394.964,51	0,00	0,00	829.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	829.181,75	434.217,24	
1.3.5 Ausleihungen	45.185.039,88	0,00	981.229,98	0,00	44.203.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.203.809,90	45.185.039,88	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	21.184.399,88	0,00	981.229,98	0,00	20.203.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.203.169,90	21.184.399,88	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	
<b>Σ Anlagevermögen</b>	<b>349.783.305,22</b>	<b>4.144.603,14</b>	<b>1.567.960,98</b>	<b>0,00</b>	<b>352.359.947,38</b>	<b>45.763.726,83</b>	<b>4.791.807,89</b>	<b>0,00</b>	<b>504.115,94</b>	<b>50.051.418,78</b>	<b>302.308.528,60</b>	<b>304.019.578,39</b>

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 2 - FORDERUNGSSPIEGEL



Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2019  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.930.840,61	7.108.671,40	2.375,10	819.794,11	8.223.949,23
2. Privatrechtliche Forderungen	3.158.566,54	3.158.566,54	0,00	0,00	3.204.560,48
<b>∑ Forderungen</b>	<b>11.089.407,15</b>	<b>10.267.237,94</b>	<b>2.375,10</b>	<b>819.794,11</b>	<b>11.428.509,71</b>

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über die Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup> EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	125.986.522,06					125.986.522,06
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59					25.564,59
1.3 Ausgleichsrücklage	20.299.896,96	1.293.763,76				21.593.660,72
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.293.763,76				4.056.435,97	4.056.435,97
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbtrag (Gegeposten zu Aktiva) <sup>1</sup>						
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>147.605.747,37</b>					<b>151.662.183,34</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

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

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.822.417,35	3.935.270,62	1.293.763,76	7.051.451,73
Summe	1.822.417,35	3.935.270,62	1.293.763,76	7.051.451,73

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 4 - SONDERPOSTENSPIEGEL



Arten der Sonderposten	Stand 31.12.2018  EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2019  EUR
		Zuführungen  EUR	Lfd. Auflösung  EUR	Abgänge  EUR	
<b>2. Sonderposten</b>	<b>73.723.090,68</b>	<b>3.342.331,59</b>	<b>4.055.447,68</b>	<b>523.126,59</b>	<b>72.486.848,00</b>
2.1 für Zuwendungen	27.645.651,06	2.452.535,51	1.629.075,33	342.554,18	28.126.557,06
2.2 für Beiträge	12.902.567,31	162.842,17	880.940,14	12.544,88	12.171.924,46
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.411.228,88	400.532,48	475.325,40	0,00	1.336.435,96
2.4 sonstige Sonderposten	31.763.643,43	326.421,43	1.070.106,81	168.027,53	30.851.930,52

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 5 - RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL



Art der Rückstellungen	Stand 31.12.2018 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2019 EUR
		Auflösung Grund entfallen EUR	Inanspruchnahme EUR	Zuführung EUR	
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>34.235.039,00</b>	1.082.484,00	2.405.907,61	4.077.400,61	<b>34.824.048,00</b>
Pensionsrückstellungen	26.240.654,00	900.502,00	2.042.772,00	3.527.612,00	26.824.992,00
Beihilferückstellungen	7.994.385,00	181.982,00	363.135,61	549.788,61	7.999.056,00
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	4.050.881,84	52.791,27	2.072.902,31	1.784.725,79	3.709.914,05
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.234.364,42	9.675,38	506.359,04	163.755,44	882.085,44
Rückstellungen für Kindergärten KiBiz	4.068,31	0,00	4.068,31	0,00	0,00
Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen Asyl	294.000,00	0,00	0,00	5.000,00	299.000,00
Rückstellungen für die Erstattung von Elternbeiträgen	225.272,40	0,00	225.272,40	0,00	0,00
Rückstellungen für Rückzahlung Landeszuwendung (Zinsen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rückstellungen Prüfung GPA	92.728,60	0,00	0,00	17.000,00	109.728,60
Rückstellungen für Prozesskosten	107.500,00	13.000,00	0,00	0,00	94.500,00
Rückstellungen für Erstattungsverpflichtung Pensionen	602.418,00	0,00	0,00	83.666,50	686.084,50
Rückstellungen Altersteilzeit	122.163,01	30.115,89	25.832,98	108.255,43	174.469,57
Rückstellungen Sabbatjahr	38.930,29	0,00	31.932,77	3.646,74	10.644,26
Rückstellungen Urlaubsansprüche	782.822,00	0,00	782.822,00	929.486,00	929.486,00
Rückstellungen Arbeitszeitguthaben	256.841,00	0,00	256.841,00	204.834,00	204.834,00
Rückstellungen für LOB	239.773,81	0,00	239.773,81	261.484,55	261.484,55
Rückstellung für Rückzahlung Zuwendungen Personal	0,00	0,00	0,00	7.597,13	7.597,13
<b>Σ Rückstellungen</b>	<b>38.285.920,84</b>	<b>1.135.275,27</b>	<b>4.478.809,92</b>	<b>5.862.126,40</b>	<b>38.533.962,05</b>

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 6 - VERBINDLICHKEITENSPIEGEL



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2019  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>52.503.469,89</b>	<b>4.688.000,00</b>	<b>4.711.009,87</b>	<b>43.104.460,02</b>	<b>56.265.594,15</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	52.503.469,89	4.688.000,00	4.711.009,87	43.104.460,02	56.265.594,15
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>1.210.360,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.360,00</b>	<b>2.828.120,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>4.802.880,63</b>	<b>419.164,66</b>	<b>1.828.591,51</b>	<b>2.555.124,46</b>	<b>5.246.626,68</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.258.159,31</b>	<b>1.258.159,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.577,04</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>784.640,38</b>	<b>784.640,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.863,72</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.173.620,22</b>	<b>7.139.316,80</b>	<b>75.413,23</b>	<b>958.890,19</b>	<b>8.453.087,34</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.081.272,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.272,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.604,85</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>70.814.403,40</b>	<b>15.189.281,15</b>	<b>8.696.287,58</b>	<b>46.928.834,67</b>	<b>76.804.473,78</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	9.267.548,50				10.276.326,36

<b>Beteiligung</b>	<b>Sitz</b>	<b>Art</b>	<b>Anteil</b>	<b>Stammkapital</b>	<b>Jahresergebnis 2018</b>
Stadtwerke Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	8.300.000,00 €	3.958.898,22 €
LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH	Nettetal	Mittelbar	74,00%	255.645,94 €	17.408,18 €
NettCom GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	-819,65 €
Kommunale Partner Wasser GmbH	Grefrath	Mittelbar	33,33%	90.000,00 €	8.000,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	2.050.000,00 €	846.635,85 €
GS Gesundheitsservice GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	1.636,27 €
NetteVital GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	50.184,94 €
Baugesellschaft Nettetal AG	Nettetal	Unmittelbar	80,19%	2.271.414,00 €	226.294,15 €

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist	Übertragung nach 2020
1.100.01.01.01	Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	19.016,20	0,00	26.513,20
1.100.03.02.01	Allgemeine Schulverwaltung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	73.000,00	11.911,61	24.000,00
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	54.014,55	18.508,08	12.645,80
1.100.14.01.01	Umweltschutz	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	175.900,00	65.877,10	4.960,40
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	52810000	Sonstige Sachleistungen	76.000,00	3.103,46	1.399,44
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	70.166,11	37.114,40	4.672,20
	<b>konsumtive Übertragungen</b>					<b>74.191,04</b>
7.00004.700	Erw. Sachanl. Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	80.848,35	24.276,42	33.271,78
7.00005.700	Erwerb Krankentransportwagen (KTW)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	117.000,00	4.106,21	112.893,79
7.000012.700	Erw. Sachanl. Hauptschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.000,00	0,00	1.000,00
7.000012.700	Erw. Sachanl. Hauptschulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	1.000,00	0,00	1.000,00
7.000017.700	Erw. Sachanl. Realschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	8.000,00	1.522,01	6.477,99
7.000017.700	Erw. Sachanl. Realschule	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	8.000,00	0,00	8.000,00
7.000021.700	Erw. Sachanl. Gymnasium	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	3.000,00	0,00	3.000,00
7.000021.700	Erw. Sachanl. Gymnasium	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	2.700,00	0,00	2.700,00
7.000024.700	Erw. Sachanl. Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	3.000,00	0,00	3.000,00
7.000024.700	Erw. Sachanl. Gesamtschule	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	2.700,00	0,00	2.700,00
7.000031.700	Erw. Sachanl. Sportstätten	78310019	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	11.301,89	9.638,52	1.663,37
7.000031.700	Erw. Sachanl. Sportstätten	78320019	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	4.707,57	1.394,23	3.313,34
7.000033.700	Erw. Sachanl. KITA Bongartzstiftung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	33.500,00	15.836,53	6.400,00
7.000033.700	Erw. Sachanl. KITA Bongartzstiftung	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	5.000,00	11.167,74	5.047,88
7.000043.700	Planung Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.984,89	0,00	50.984,89
7.000044.700	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	40.221,21	19.778,79
7.000050.700	Errichtung Fahrgastunterstände	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.293,00	241.293,00	79.000,00
7.000053.700	Grunderwerb Straßenland Allgemein	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	106.801,67	51.904,56	54.897,11
7.000063.700	Venloer Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.401,85	0,00	52.401,85
7.000072.700	Austalsweg einschl. Stichweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000090.780	Erwerb Straßenbäume (Festwert)	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.000,00	0,00	10.936,75
7.000091.780	Erwerb Verkehrszeichen (Festwert)	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	27.782,93	0,00	4.246,82
7.000107.700	Erw. Sachanl. IT	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	82.500,00	72.302,81	10.197,19

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist	Übertragung nach 2020
7.000107.700	Erw. Sachanl. IT	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	32.500,00	20.789,22	11.710,78
7.000116.700	Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	632.000,00	0,00	143.052,40
7.000119.700	Erw. Sachanl. Werner-Jaeger-Halle	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	13.000,00	5.860,42	8.000,00
7.000134.700	Erw. Sachanl. GHS Kaldenkirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.500,00	499,00	2.001,00
7.000134.700	Erw. Sachanl. GHS Kaldenkirchen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	2.500,00	1.162,03	1.337,97
7.000136.700	Erw. Sachanl. RS Kaldenkirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	10.000,00	1.322,21	8.677,79
7.000136.700	Erw. Sachanl. RS Kaldenkirchen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	12.600,00	4.070,64	8.529,36
7.000137.700	Erw. Sachanl. WJG Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	21.000,00	6.918,04	14.000,00
7.000138.700	Erw. Sachanl. GES Breyell	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	21.800,00	11.604,12	9.865,10
7.000141.700	Erw. Sachanl. KITA Bergstraße	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	40.000,00	16.341,21	20.000,00
7.000154.700	Erw. Sachanl. Bücherei	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	39.350,00	22.192,88	4.576,54
7.000154.700	Erw. Sachanl. Bücherei	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	14.000,00	6.643,98	3.453,88
7.000155.700	Am Luchtberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00	0,00	14.000,00
7.000158.700	Brückenerneuerungen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.517,40	11.662,00	4.855,40
7.000161.700	Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	95.000,00	-1.000,60	96.000,60
7.000162.700	Umgestaltung Petershof	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	473.300,00	180.190,68	293.109,32
7.000177.700	Stappstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	10.400,00	29.600,00
7.000182.700	Robert-Kahrmann-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.200,72	0,00	12.200,72
7.000183.700	Gerberstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	757.638,90	0,00	757.638,90
7.000184.700	Grenzwaldstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000,00	0,00	27.000,00
7.000185.700	Vennstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	642.036,68	373.982,24	268.054,44
7.000187.700	Straßenbau Nettetal-West	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	145.584,46	204.415,54
7.000191.700	Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	245.107,50	4.725,01	243.274,99
7.000204.700	Erwerb Notartzeinsatzfahrzeug (NEF)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	146.150,00	0,00	146.150,00
7.000208.700	Werner-Jaeger-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.200,72	0,00	15.200,72
7.000210.700	Erwerb Sirenenanlagen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	28.852,94	14.377,89	14.475,05
7.000218.700	Parkplatz Friedhof Schaag	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.316,42	0,00	34.316,42
7.000219.700	IT an Schulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	86.843,40	29.299,53	57.543,87
7.000219.700	IT an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	140.469,50	20.776,70	119.692,80
7.000227.700	Königspfad	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.700,00	0,00	18.700,00

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist	Übertragung nach 2020
7.000228.700	Entenpfad	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	311.173,08	1.016,26	310.156,82
7.000229.700	Kanalstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.643,02	0,00	36.579,94
7.000232.700	Graf-Mirbach-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.500,00	8.200,00	7.300,00
7.000233.700	Nordstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	529.185,82	0,00	30.000,00
7.000234.700	Löschfahrzeug LF 16 KatSch, Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	336.229,83	87.275,04	253.822,33
7.000235.700	Transportfahrzeug (MTF) Kaldenkirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	70.000,00	48.944,70	26.155,30
7.000236.700	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	415.000,00	7.657,65	407.342,35
7.000237.700	Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	350.000,00	10.602,91	339.397,09
7.000238.700	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) K'kirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	415.000,00	7.657,65	407.342,35
7.000241.700	Ausbau Stellplätze	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000,00	0,00	33.000,00
7.000243.700	Stabsraum Gerätehaus Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	10.000,00	0,00	10.000,00
7.000243.700	Stabsraum Gerätehaus Lobberich	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	28.000,00	0,00	28.000,00
7.000246.700	Ringstraße 1.BA (Venn- bis Buschstr.)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000247.700	Ringstraße 2.BA (Busch- bis Grenzwaldst)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000249.700	Illumination Lambertimarkt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.500,00	0,00	82.500,00
7.000253.700	Beleuchtung Ingenhovenpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00
7.000255.700	Geh-/Radweg Deller Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390.000,00	133.328,88	150.000,00
	<b>investive Übertragungen</b>					<b>5.375.941,32</b>
	<b>Ermächtigungsübertragungen insgesamt</b>					<b>5.450.132,36</b>

\* Ersatzbeschaffungen für Festwerte stellen gleichzeitig Aufwendungen und investive Auszahlungen dar, sodass sie sowohl in der Ergebnisrechnung, als auch im investiven Teil der Finanzrechnung abgebildet werden. In der Gesamtsumme wurden die Festwerte nur einmal berücksichtigt.

## Stadt Nettetal

### Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 49 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse verschaffen und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben soll.

Der Lagebericht ergänzt insoweit die im Anhang enthaltenen vertieften Einzelsachverhalte um eine Analyse und Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Nettetal.

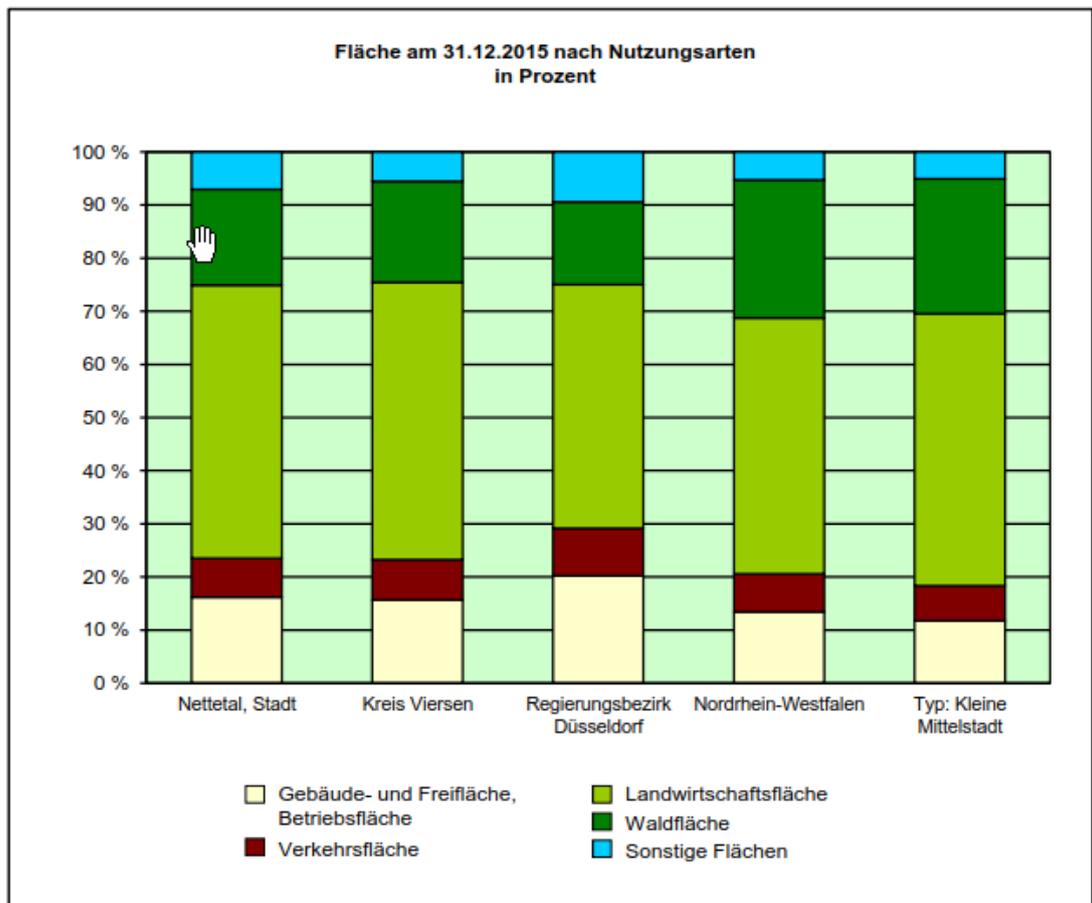
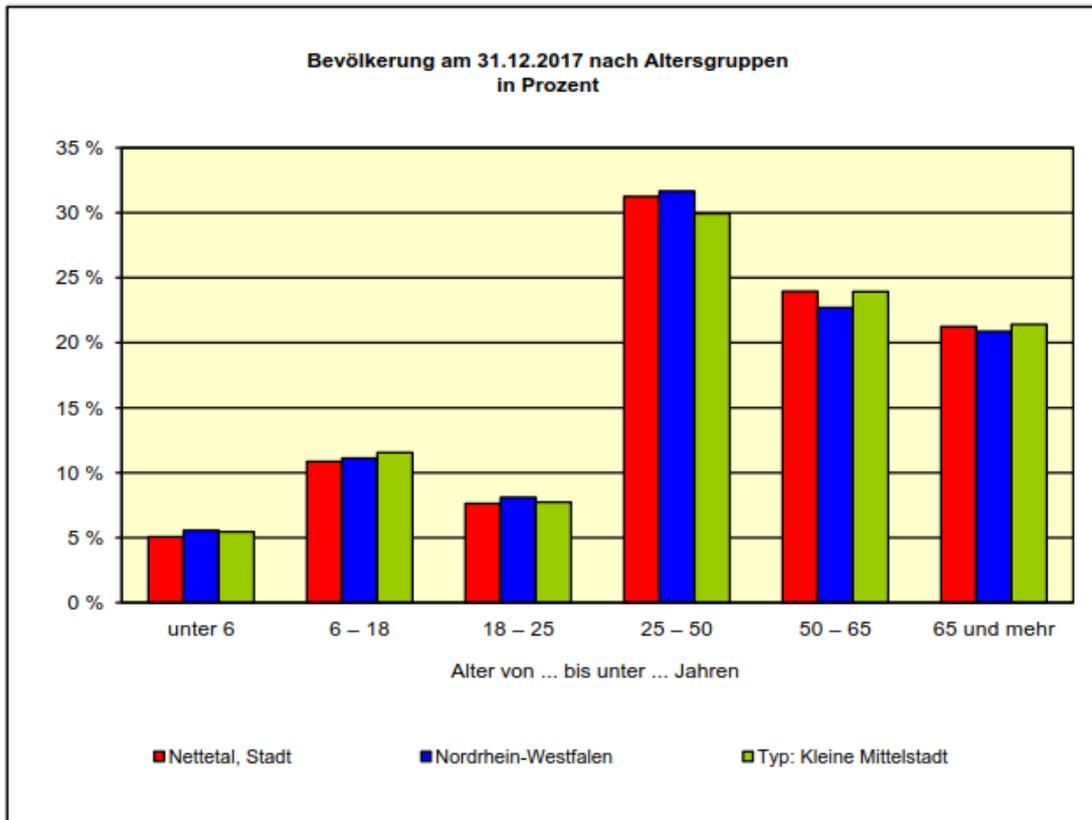
## I. Rahmenbedingungen

Die Stadt Nettetal gehört mit rund 42.000 Einwohnern zum Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung). Für das Berichtsjahr sind die nachfolgend ausgewählten statistischen Rahmenbedingungen maßgebend (Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank „Kommunalprofil für die Stadt Nettetal“; Stand: 24.04.2019).

#### Bevölkerungsstand\*) 31.12.1987 – 31.12.2017

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

\*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließl. 1986 geschätzte Werte.



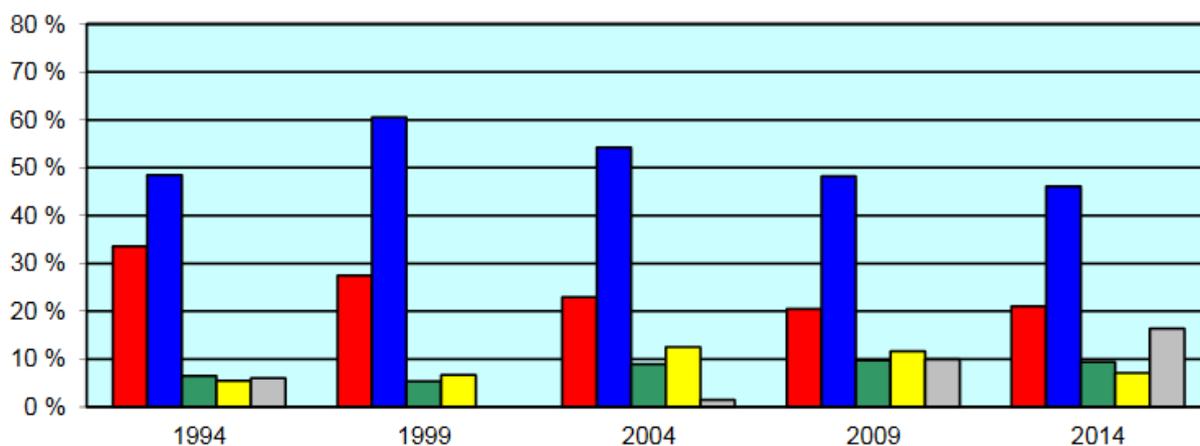
**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017**

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

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 in Prozent**

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

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



## II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 4,1 Mio. €. Damit fällt das Ergebnis (ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2018) um ca. 2,6 Mio. € besser als geplant aus.

	Plan	Ist	Abweichung
Ordentliche Erträge	105.639.145 €	114.063.441 €	8.424.296 €
Ordentliche Aufwendungen	-107.126.518 €	-112.771.034 €	-5.644.516 €
Finanzergebnis	2.956.100 €	2.764.028 €	-192.072 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.468.727 €</b>	<b>4.056.436 €</b>	<b>2.587.709 €</b>

Produktbereich	Plan	Ist	Abweichung
01 Innere Verwaltung	3.607.390 €	4.009.287 €	401.897 €
02 Sicherheit und Ordnung	2.637.616 €	2.702.352 €	64.736 €
03 Schulträgeraufgaben	5.758.467 €	5.732.095 €	-26.372 €
04 Kultur und Wissenschaft	1.410.456 €	1.225.290 €	-185.166 €
05 Soziale Leistungen	3.115.854 €	3.441.385 €	325.532 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.077.228 €	15.012.843 €	-64.384 €
08 Sportförderung	1.779.043 €	1.961.211 €	182.168 €
09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo	734.235 €	655.141 €	-79.094 €
10 Bauen und Wohnen	536.113 €	-12.281 €	-548.394 €
11 Ver- und Entsorgung	14.624 €	274.351 €	259.728 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.548.645 €	6.447.804 €	-100.841 €
13 Natur- und Landschaftspflege	1.144.440 €	646.091 €	-498.349 €
14 Umweltschutz	284.682 €	192.161 €	-92.521 €
15 Wirtschaft und Tourismus	834.448 €	585.082 €	-249.366 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-45.714.292 €	-47.696.896 €	-1.982.604 €
17 Stiftungen	762.326 €	767.648 €	5.322 €
<b>Σ</b>	<b>-1.468.727 €</b>	<b>-4.056.436 €</b>	<b>-2.587.709 €</b>

Die größten Planabweichungen sind im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ angefallen. Dieser schließt rund 2 Mio. € besser als geplant ab. Hierfür sind vor allem höhere Gewerbesteuererträge und Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Nettetal-West verantwortlich.

Im Produktbereich „Bauen und Wohnen“ lagen die Baugenehmigungsgebühren deutlich über dem Planwert. Hier sind ebenfalls Bauvorhaben im Gewerbegebiet Nettetal-West ausschlaggebend.

Im Produktbereich „Natur und Landschaftspflege“ wurden zur Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes unter Vorbehalt pauschale Aufwandserstattungen an den NetteBetrieb in Höhe von 650.000 € in den Haushalt aufgenommen. Diese waren für die Einstellungen von einem Techniker und einem Ingenieur im Betriebsbereich Tiefbau und der Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes vorgesehen. Da unterjährig erst mit der Umsetzung begonnen wurde, werden die Auswirkungen erst in den Folgejahren voll aufwandswirksam.

Im Produktbereich „Soziale Leistungen“ hat das Produkt „Unterhaltsvorschuss“ rund 360.000 € schlechter als geplant abgeschnitten. Das Produkt ist stark von Wertberichtigungen geprägt. Im Produkt „Unterbringung von Asylbewerbern“ waren Nachzahlungen von rund 220.000 € für die Übernahme der Asylunterkünfte durch den NetteBetrieb im Vorjahr zu zahlen. Die „Leistungen für Asylbewerber“ haben sich im Rahmen des Haushaltsplans entwickelt.

Der Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ weist insgesamt keine hohen Plan-Ist-Abweichungen auf. Dies liegt jedoch daran, dass eine Verschlechterung im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ (-0,6 Mio. €) von einer Verbesserung im Produkt „Kindertageseinrichtungen“ (0,7 Mio. €) aufgefangen wird.

Im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ lagen die Hilfeplanfälle mit 334 Fällen unter dem Planansatz und auch unter dem Vorjahresniveau. Der Transferaufwand pro Fall ist jedoch gegenüber dem Vorjahr nochmal angestiegen. Maßgeblich hierfür sind vor allem kostenintensive Einzelfälle bei der vollstationären Unterbringung.

Das um rund 0,7 Mio. € bessere Ergebnis im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Zuwendungen nach KiBiz an Kindertageseinrichtungen deutlich unter den geplanten Wertansätzen lagen.

Insgesamt lagen die Erträge rund 8,1 Mio. € und die Aufwendungen rund 5,5 Mio. € über den Planwerten. Im Folgenden werden die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass bei vielen Abweichungen ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Ertrags- und Aufwandspositionen besteht (z.B. Pensionsrückstellungen und Wertberichtigungen).

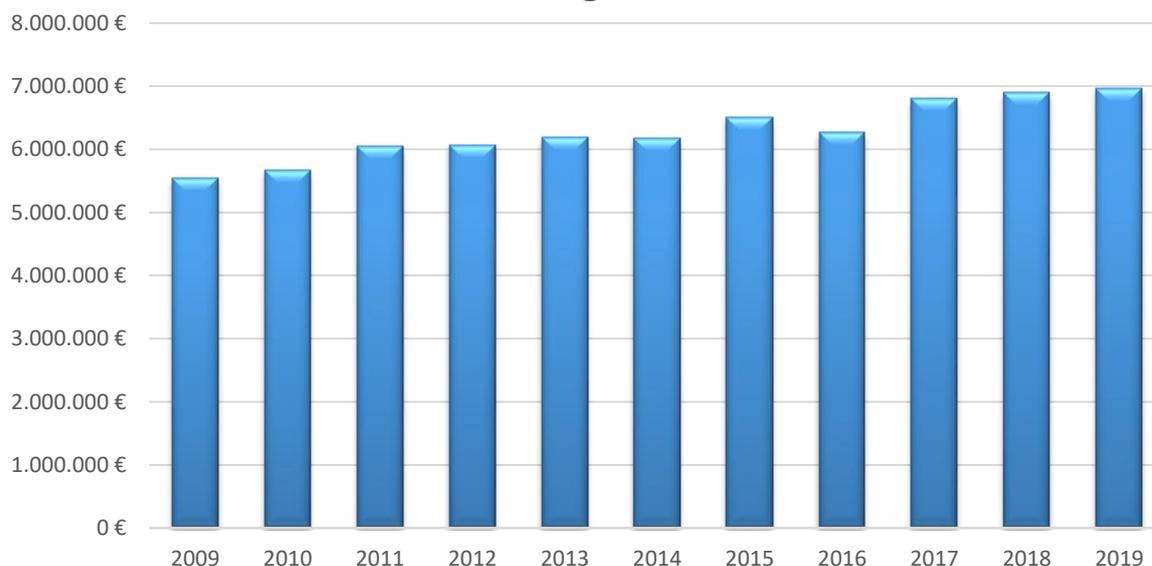
<b>Erträge</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
Auflösung von Pensions- und Beihilferückst.	325.000 €	1.082.484 €	757.484 €
Auflösung von SoPo, Anlagevermögen	4.333.060 €	4.077.605 €	-255.455 €
Auflösung von Wertberichtigungen	4.918.500 €	8.915.249 €	3.996.749 €
Baugenehmigungsgebühren	330.000 €	700.908 €	370.908 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.080.685 €	7.207.078 €	126.393 €
Erträge aus Verkauf, Anlagevermögen	30.000 €	1.297.717 €	1.267.717 €
Erträge aus Verkauf, konsumtiv	413.650 €	223.903 €	-189.747 €
Fortschreibung SoPo Gebührenhaushalte	475.370 €	74.793 €	-400.577 €
Gemeindeanteil ESt und USt	22.129.000 €	21.751.355 €	-377.645 €
Gewerbesteuer	17.400.000 €	18.887.748 €	1.487.748 €
Gewinnanteile von verb. Unternehmen	2.800.000 €	2.587.863 €	-212.137 €
Integrationspauschale	1.015.000 €	778.156 €	-236.844 €
Kostenerst. für den Rettungsdienst	291.400 €	151.621 €	-139.779 €
Kostenerst. für die Übernahme von Beamten	0 €	649.930 €	649.930 €
Kostenerst. für Hilfen für junge Menschen u. Fam.	815.000 €	1.268.093 €	453.093 €
Schuldendiensthilfen vom Land	0 €	271.271 €	271.271 €
Vergnügungssteuer	850.000 €	937.909 €	87.909 €
Verwaltungsgebühren	448.000 €	603.707 €	155.707 €
Zinserträge	1.820.100 €	1.723.217 €	-96.883 €
Zuwendungen für Kindertagesstätten	6.974.837 €	7.035.027 €	60.190 €

<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
Abschreibungen	5.301.845 €	5.500.564 €	198.719 €
Aufwandsersatzungen	10.915.050 €	11.351.840 €	436.790 €
Bezüge / Vergütungen etc.	16.328.588 €	16.211.635 €	-116.953 €
Fortschreibung so. Personalrückstellungen	75.369 €	224.055 €	148.686 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	621.800 €	461.983 €	-159.817 €
Kreisumlagen	21.546.050 €	21.489.366 €	-56.684 €
Mieten und Pachten	4.692.971 €	4.755.256 €	62.285 €
Sach- und Dienstleistungen, sonstige	7.336.850 €	6.931.038 €	-405.812 €
Sozialtransferaufwendungen	8.817.800 €	9.806.778 €	988.978 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.127.895 €	3.474.064 €	346.169 €
Wertberichtigungen	5.886.500 €	9.474.812 €	3.588.312 €
Wertveränderungen Anlagevermögen	0 €	79.280 €	79.280 €
Zinsaufwendungen	1.664.000 €	1.547.051 €	-116.949 €
Zuf. / Inanspr. Pensions- und Beihilferückst.	1.056.918 €	1.671.493 €	614.575 €
Zuwendungen für Kindertagesstätten	11.412.594 €	10.846.336 €	-566.258 €

### Grundsteuern A und B

Die Erträge aus Grundsteuern unterliegen keinen größeren Schwankungen und werden überwiegend durch die Höhe der Hebesätze bestimmt. Zum 01.01.2017 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 415 v.H. auf 450 v.H. angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 240 v.H. und wurde letztmalig im Jahr 2011 erhöht.

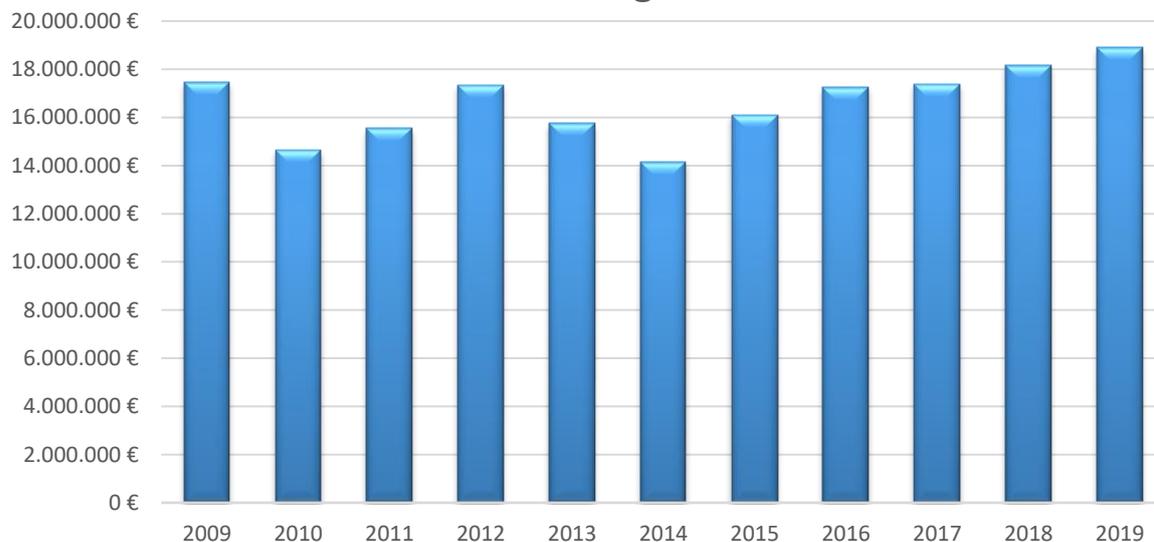
### Entwicklung Grundsteuer A und B



### Gewerbsteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr nochmal angestiegen und liegen mit 18,9 Mio. € deutlich über dem Durchschnitt seit Einführung des NKF von 16,4 Mio. €. Insbesondere im Rahmen der Wertaufhellung konnten nochmal hohe Zuwächse verzeichnet werden.

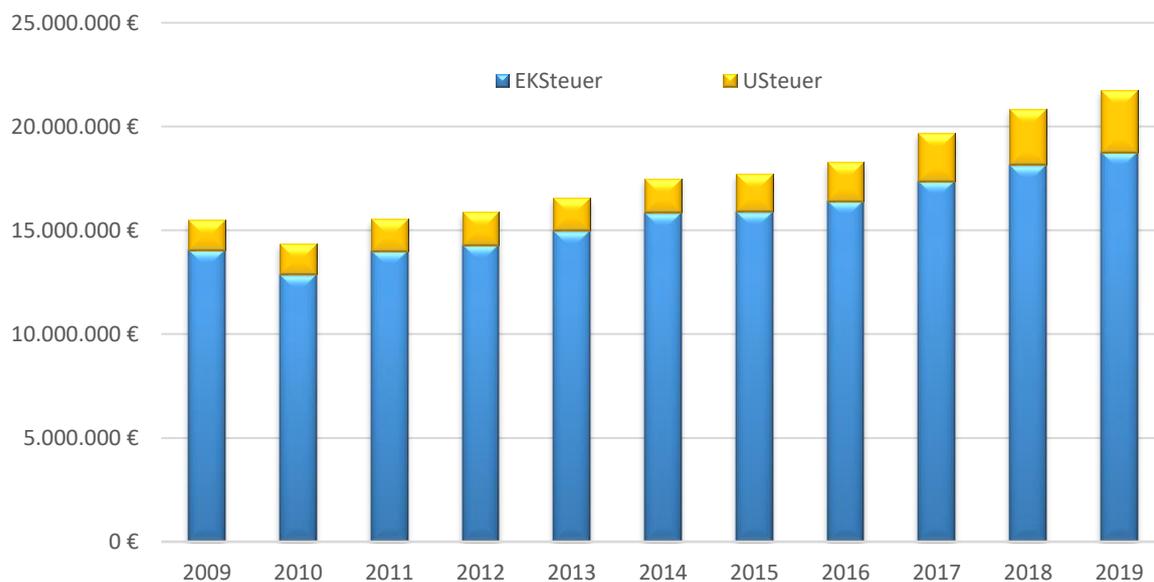
## Entwicklung Gewerbesteuer



### Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer

Durch das konjunkturell bedingte erhöhte Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuern konnten seit dem Jahr 2010 kontinuierlich Mehrerträge aus den Gemeindeanteilen verbucht werden. Mit rund 21,8 Mio. € sind die Erträge noch einmal um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen und befinden sich auf dem Höchststand seit Einführung des NKF.

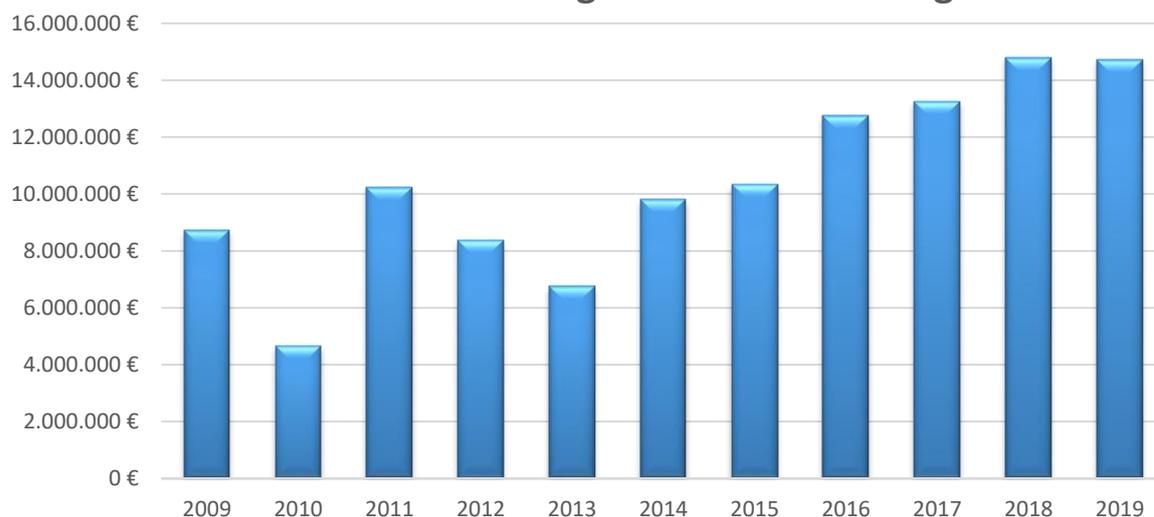
## Entwicklung Gemeindeanteile EKSt/UST



### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen von 14,7 Mio. € fallen im Jahr 2019 0,5 % geringer als im Vorjahr aus. Mit 14,8 Mio. € war dies jedoch auch der historische Höchststand.

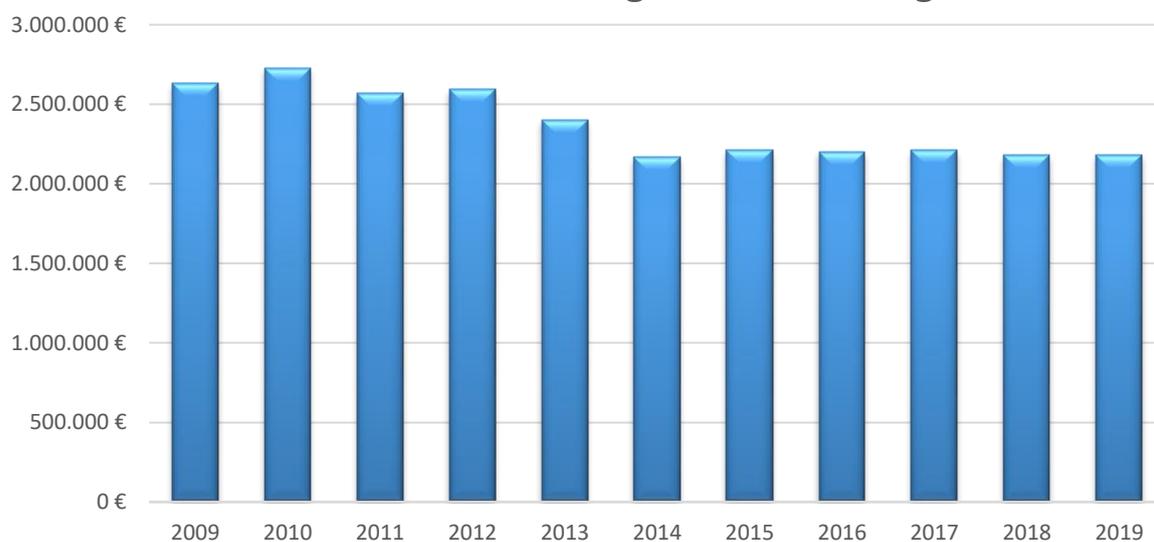
### Entwicklung Schlüsselzuweisungen



### Konzessionsabgaben

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

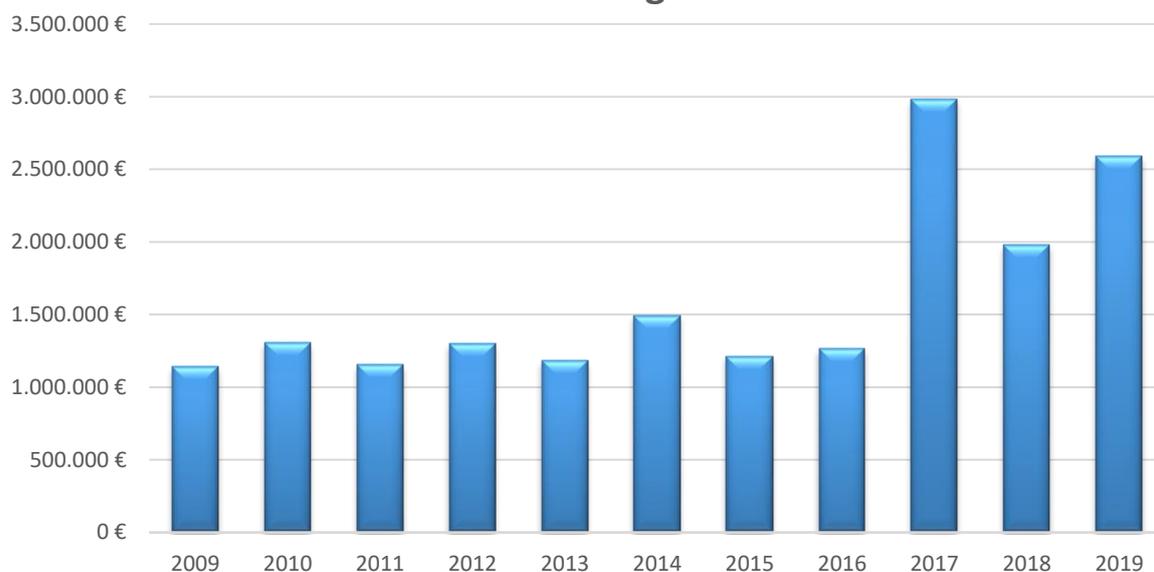
### Entwicklung Konzessionsabgaben



### Gewinnanteile

Die Gewinnanteile werden maßgeblich von der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Nettetal GmbH bestimmt. In den Jahren 2017 bis 2019 liegen die Gewinnanteile deutlich höher, da der NetteBetrieb Gewinne aus Grundstücksgeschäften an den Kernhaushalt ausgeschüttet hat. Im Jahr 2019 resultieren diese aus einem Grundstücksverkauf in Breyell.

### Entwicklung Gewinnanteile

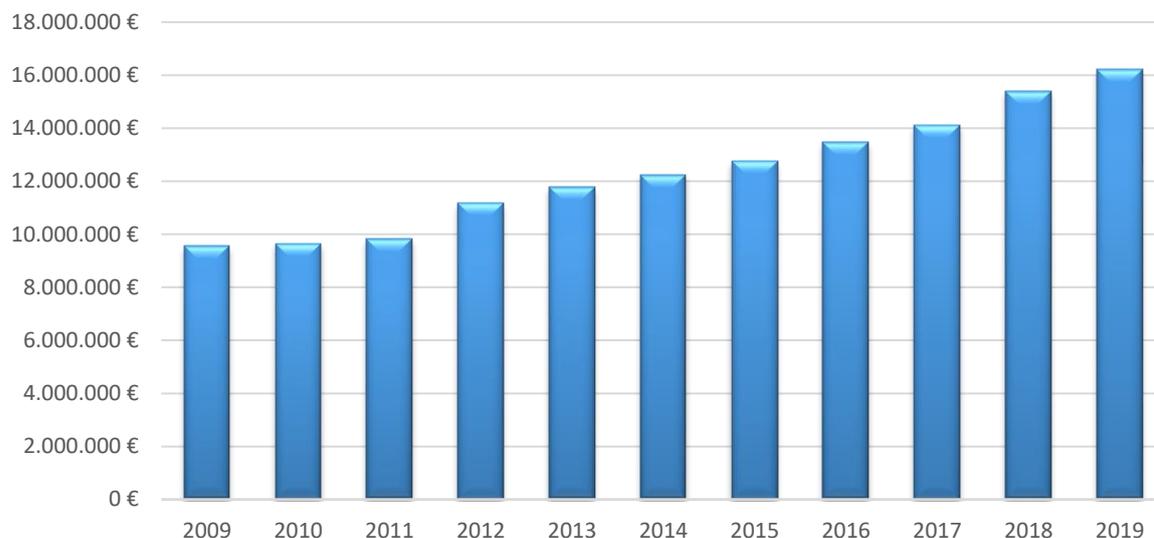


### Personalaufwendungen

Die im folgenden Diagramm abgebildeten Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tariflich Beschäftigte incl. Arbeitgeberanteile Sozialversicherung) sind gegenüber dem Vorjahr um 5,2 % angestiegen. Insgesamt wurde der Planansatz leicht unterschritten.

Bei der Entwicklung der Personalaufwendungen ist zu beachten, dass im Jahr 2012 das Jugendamt vom Kreis Viersen übernommen wurde und deshalb ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen war.

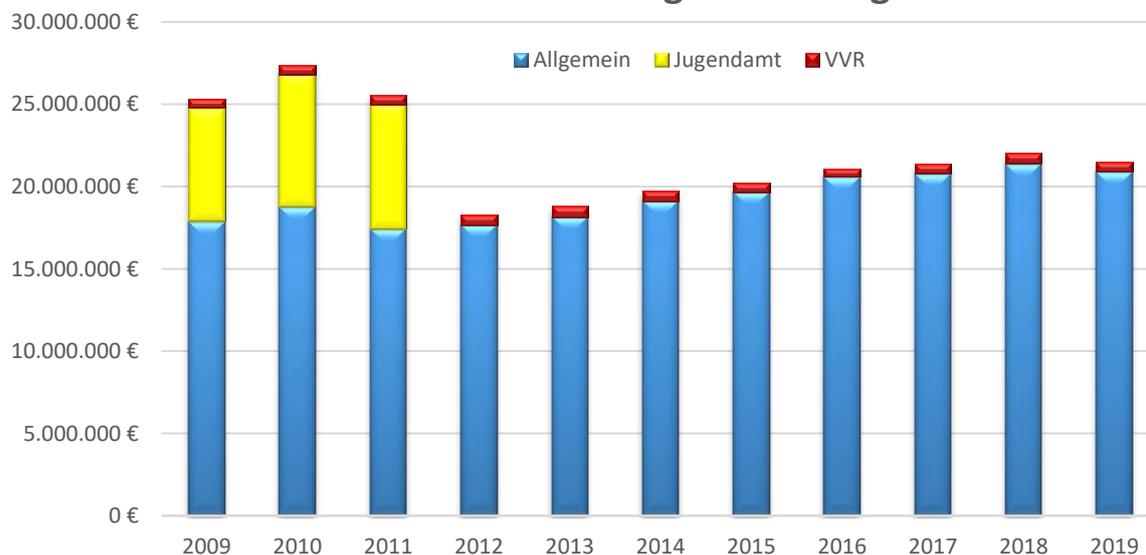
## Entwicklung Personalaufwendungen



### Kreisumlagen

Der Hebesatz der allgemeinen Umlage wurde für das Jahr 2019 von 37,66 % auf 35,7 % reduziert. Hierdurch sind die Aufwendungen um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Mehrbelastung aus dem Verkehrsverbund ist ebenfalls um 3,7 % zurückgegangen. Da die Stadt Nettetal seit dem 01.01.2012 über ein eigenes Jugendamt verfügt, erfolgt keine Beteiligung an der Mehrbelastung Jugendamt mehr.

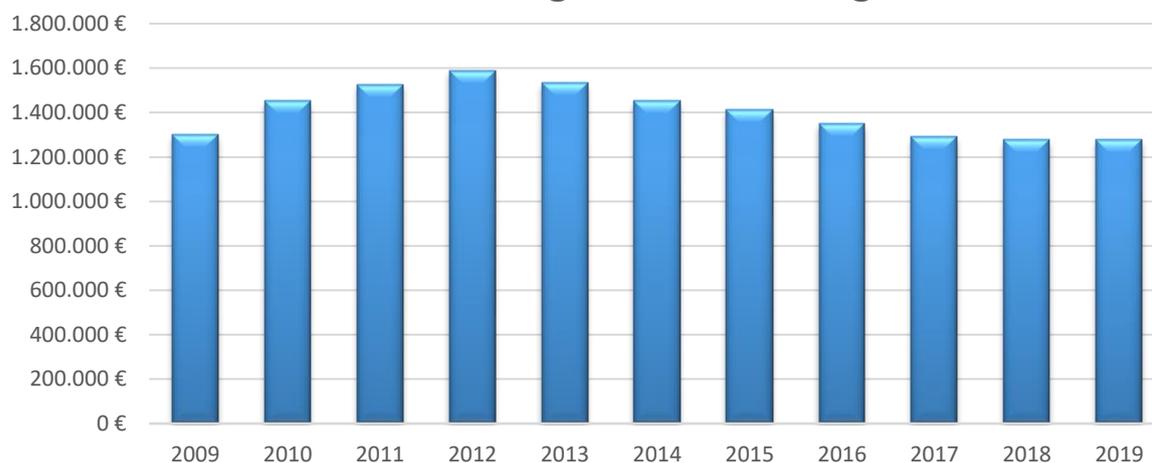
## Entwicklung Kreisumlagen



### Zinsaufwendungen / -erträge

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

### Entwicklung Zinsaufwendungen



Die Zinserträge aus Ausleihungen liegen aus beihilferechtlichen Anforderungen über den Zinsaufwendungen der Ursprungsdarlehen, sodass durch das zentrale Schuldenmanagement ein aktiver Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erfolgt. Wie die nachstehende Übersicht verdeutlicht, liegen die Zinserträge aus Ausleihungen seit dem Jahr 2013 über den gesamten Zinsaufwendungen. Dies ist nicht nur durch den Anstieg der Ausleihungen zu erklären, sondern auch darauf zurückzuführen, dass die Ausleihung über 24,0 Mio. € an den NetteBetrieb im Gegensatz zu den zu Grunde liegenden Krediten im Kernhaushalt nicht getilgt wird. Bei allen anderen Ausleihungen orientiert sich die Tilgung am Ursprungsdarlehen. Im Jahr 2019 wird aus der Zinsdifferenz ein Ertrag von rund 440.000 € erzielt. Für detaillierte Informationen wird auf den Schuldenbericht der Stadt Nettetal für das Jahr 2019 verwiesen.



### III. Entwicklung des Eigenkapitals

Zu den bilanziellen Vorgängen wird auf die detaillierten Erläuterungen im Anhang verwiesen. Das Eigenkapital der Stadt Nettetal setzt sich unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	125.986.522,06 €
Sonderrücklage	25.564,59 €
Ausgleichsrücklage	21.593.660,72 €
Jahresergebnis 2019	4.056.435,97 €
<b>Σ</b>	<b>151.662.183,34 €</b>

Nach § 75 Abs. 3, S. 2 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3,0 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresergebnisses, wird sich die Ausgleichsrücklage somit auf 25.650.096,69 € erhöhen. Der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 betrug 17.406.050,00 €. Nach Abschluss des elften NKF-Jahres weist die für den Haushaltsausgleich vorrangig maßgebliche Ausgleichsrücklage somit 147 % ihres ursprünglichen Bestandes auf.

## IV. Steuerung und Produktorientierung

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

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

Die Kennzahlen Stellenanteil, Büroarbeitsplätze und Bildschirmarbeitsplätze werden für die interne Leistungsverrechnung des Produktbereiches „01 - Innere Verwaltung“ herangezogen. Darüber hinaus werden in Absprache mit den Produktverantwortlichen produktspezifische Leistungsdaten und Kennzahlen ausgewiesen. Für die Kennzahlen auf Produktebene wird auf die beigefügte Gesamtrechnung verwiesen.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden für eine Vielzahl an Produkten konkrete Produktziele veranschlagt. Im Folgenden informieren die Produktverantwortlichen über die Zielerreichung:

### 01.02.03 Personalwirtschaft

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

Als erster Baustein wurde ein Führungskräftebildungsprogramm in Kooperation mit dem Studieninstitut Niederrhein entwickelt, wofür im März 2020 der Kickoff vorgesehen war. Aufgrund der Covid-19-Pandemie musste der Kickoff leider abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

### **Durchführung eines Gesundheitstages.**

Der Gesundheitstag fand am 24.01.2019 mit einer Kombination aus Aktionsständen, medizinischen „Check-Ups“, Mitmach-Aktionen und Impulsvorträgen statt.

### 01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand

### **Durchführung und Auswertung einer systematischen Befragung der Bewerber/innen für einen Ausbildungsplatz im klassischen Verwaltungsbereich (EJ 2019) zur Evaluierung und Optimierung der Ausbildungsmarketingaktivitäten.**

Insgesamt waren die Bewerberzahlen im Vergleich zum Vorjahr (EJ 2018) leicht rückläufig. Dies entspricht im Grundsatz der allgemeinen Entwicklung und betrifft nicht allein die Stadt Nettetal. Dennoch wird deutlich, dass eine stetige Optimierung der Ausbildungsmarketingaktivitäten unausweichlich ist.

Die in 2018 bereits vorgenommene Modernisierung der städtischen Homepage („Wir als Arbeitgeber“) wurde weiter forciert und von den Bewerberinnen und Bewerbern durchweg als übersichtlich und informativ bewertet.

Auffällig war zudem, dass potenzielle Nachwuchskräfte die Schulen selbst als wichtigen Informationskanal ansehen. Daher wurde im Jahr 2019 die Zusammenarbeit mit den Nettetaler Schulen weiter intensiviert (bspw. durch berufskundliche Nachmittage im Rathaus sowie durch erhöhte Präsenz des Ausbildungsteams in Nettetaler Schulen).

### **Erstmalige Vergabe einer Stelle für den Bundesfreiwilligendienst in der Stadtbücherei.**

Der Bundesfreiwilligendienst konnte erfolgreich in der Stadtbücherei etabliert werden. Aufgrund der durchweg positiven Erfahrungen soll nun jährlich ein Platz angeboten werden.

#### 01.02.05 IT-Service

### **Windows 10 und Office 2016 Umstellung bis Ende 2019.**

Windows 10 und Office 2016 wurde auf allen Rechnern der Verwaltung installiert.

### **Austausch Serverhardware**

Die neue Serverhardware wurde bestellt, geliefert und konfiguriert. Danach wurden alle Server auf die neue Serverhardware umgezogen und in Betrieb genommen.

### **Austausch Richtfunkstrecke zur Bücherei**

Der Austausch der Richtfunkstrecke zur Bücherei war mit mehreren Problemstellungen behaftet. Die Hardware wurde bestellt, konnte aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht eingebaut werden. Der Einbau erfolgt in 2020.

### **Austausch der Telefonanlage in der Schule am See Lobberich**

Die Telefonanlage in der Schule am See Lobberich wurde bestellt, geliefert, installiert und in Betrieb genommen.

### **Installation E-Government-Lösung Ratssaal C**

Die E-Government Lösung wurde bestellt, geliefert, installiert und in Betrieb genommen. Allerdings geschah dies im Ratssaal A.

### **Erstellung einer Studie zur Erhöhung der Netzwerkgeschwindigkeit im Rathaus**

Eine Studie zur Erhöhung der Netzwerkgeschwindigkeit im Rathaus wurde in 2019 noch nicht durchgeführt.

### **Erstellung eines Proof of Concept zur Anbindung von Heimarbeitsplätzen und schlecht\nicht angebundenen Nebenstellen**

Nach Austausch der Serverhardware wurde auf der alten Serverhardware ein Proof of Concept zur Anbindung von Heimarbeitsplätzen erstellt und konnte vollends überzeugen, sodass der produktive Ausbau für 2020 aufgrund dieses Konzeptes geplant werden konnte.

#### 01.05.01 Haushalts- und Betriebswirtschaft

### **Umsetzung interner Regeln für eigene Steuerangelegenheiten, Erweiterung der Finanzsoftware für die Steuerbuchhaltung in Zusammenarbeit mit dem KRZN.**

In Zusammenarbeit mit dem KRZN wurde in SAP der sogenannte „Nettetal-Weg“ entwickelt, eine Softwarelösung um haushaltswert Buchungen mit Umsatzsteuer abbilden und auswerten zu können. Problematisch hat sich in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit von unterschiedlichen Steuerquoten je Turnhalle herausgestellt. In SAP ist es bisher nur möglich mit einer Steuerquote pro Geschäftsbereich zu arbeiten. Aus diesem Grund sind im Rahmen des Jahresabschlusses manuelle Eingriffe vorzunehmen. Für 2020 ist ein weiteres Softwareupdate in Zusammenarbeit mit ITEOS geplant, das eine Steuerquote pro Kostenträger und damit eine systemseitige Abbildung ermöglichen soll.

Interne Regelungen für eigene Steuerangelegenheiten sind noch zu dokumentieren.

### **Umsetzung der ZVS mit dem Ziel einer umfassenden elektronischen Abwicklung**

Die Zentrale Vergabestelle ist seit Anfang 2019 im Einsatz. Für die elektronische Abwicklung wird das Portal des Deutschen Ausschreibungsblattes eingesetzt. Dieses wird sowohl als Schnittstelle zum Bieter, als auch als Workflow für die Organisation und Abwicklung des Vergabeverfahrens genutzt. Neben der elektronischen Abwicklung soll die Zentralisierung des Vergabewesens vor allem die Rechtssicherheit, Einheitlichkeit, Transparenz und Korruptionsvermeidung stärken. Außerdem soll Know How in Vergabeangelegenheiten zentralisiert und der gesamten Verwaltung zur Verfügung gestellt werden.

### **Analyse des Softwareupdates zur Berichtssoftware und Konzepterstellung zur Überarbeitung des Berichtswesens.**

Im Berichtswesen werden neben SAP weiterhin die Softwarelösungen Profis 8.2 und IBM Cognos 11 eingesetzt. Die unterjährige Berichterstattung wurde auf Quartalsberichte ausgeweitet. Um das zentrale Controlling zu stärken und die Produktverantwortlichen zu entlasten, werden den Bereichen bei relevanten Abweichungen aufbereitete Finanzdaten zur Verfügung gestellt und Aussagen zur weiteren Entwicklung oder zu Leistungsdaten angefordert. Es wird sich bei der Berichterstattung auf Schlüsselprodukte und unterjährige Besonderheiten konzentriert.

#### 01.05.02 Buchführung und Vollstreckung

### **Beschleunigung des Zahlungseinganges durch Erhöhung der SEPA-Lastschriften (Haushaltsplan)**

Zur Erreichung eines beschleunigten Zahlungseinganges wurde in 2019 der Fokus auf den Ausbau des automatisierten Lastschriftverfahrens gelegt. Ziel war es vermehrt Bürger zu erreichen, die zur Begleichung ihrer Forderungen ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Zur Messung der Zielerreichung wird seit 2019 die Kennzahl „SEPA-Quote“ herangezogen. Diese ersetzt die bis dahin verwendete Abbucherquote/ Lastschriftquote. Die Berechnung der

SEPA-Quote erfolgt aus dem Verhältnis der Forderungen, die am automatisierten Lastschriftverfahren teilnehmen, zur Gesamtzahl aller Forderungen.

Durch die Auswertung der SEPA-Nutzung nach einzelnen Einnahmearten und Rücksprache mit den jeweiligen Fachbereichen konnten gezielte Optimierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Besonderheiten einzelner Abgabensarten vorgenommen werden. Für regelmäßige Forderungen im Bereich Steuern/ Abgaben, Jugendamt oder Schulen wird das SEPA-Mandat fortan als Anhang zum Bescheid oder ggf. der Mahnung beigelegt. Zudem wurden SEPA-Formulare für einmalige Zahlungen an verschiedene Fachbereiche zur Weitergabe an die Bürger ausgehändigt. Bürger, die im Zuge von Mahnverfahren oder Ratenplänen Kontakt mit der Zahlungsabwicklung aufnehmen, wurden über die Einsatzmöglichkeiten des Lastschriftverfahrens informiert.

Die beschriebene Vorgehensweise hat die SEPA-Quote in 2019 nur um ca. 1% im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 55,68 % erhöht. Gleichwohl werden die Maßnahmen auch künftig beibehalten um den Effekt mittel- bis langfristig zu verstärken.

### 01.05.03 Vollstreckung

#### **Optimierung der Vollstreckungsabläufe und Konzeptentwicklung zur beschleunigten Bearbeitung von Altfällen (Haushaltsplan)**

Bedingt durch die steigenden Fallzahlen in der Vollstreckung und eine 3-monatige Stellenvakanz im Vollstreckungsdienst wurden diverse Maßnahmen umgesetzt um eine zeitnahe Einleitung geeigneter Vollstreckungsmaßnahmen sicherstellen zu können.

- Die Zuständigkeit des Außendienstes für neue Vollstreckungsfälle wurde erweitert. Die Abgabe an den Innendienst erfolgte bisher unmittelbar nach Versand der Pfändungsankündigung und Besuch beim Schuldner. Der Außendienst übernahm in 2019 auch die darauffolgenden Vollstreckungsmaßnahmen, insbesondere Lohn- und Kontopfändungen um einer möglichst zeitnahen Beitreibung nachzukommen.

- Elektronische Verfahren zur zügigeren Vollstreckungsbearbeitung wurden implementiert (Kontenabruf, Download Vermögensverzeichnis in die elektronische Schuldnerakte, elektronische Amtshilfeersuchen, Document Management System).
- Der Arbeitsaufwand für den Innen- und Außendienst bei der Bearbeitung von Insolvenzfällen wurde durch einen vereinfachten Niederschlagungsantrag und einen weitest gehenden Verzicht auf die laufende Überwachung verringert.

Eine weitergehende Vereinfachung der Niederschlagungsbearbeitung insbesondere die Abarbeitung von Altfällen setzt die Ablösung der Niederschlagungsdatenbank voraus. Der hierfür notwendige Abgleich zur Vollstreckungssoftware ist mithilfe der Auswertungssoftware Cognos bereits erfolgt.

#### 02.01.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

##### **Führung eines (möglichst) fehlerfreien Melderegisters, nicht zuletzt im Hinblick auf Zensus 2021**

Die akribische Nacharbeit durch Wahlrückläufer der Europawahl am 26.05.2019 war zwar umfangreich, allerdings führt dies zu einem möglichst fehlerfreien Melderegister, nicht zuletzt im Hinblick auf Zensus 2021, welcher allerdings wegen der Coronapandemie verschoben wird.

#### 02.01.02 Ausländerangelegenheiten / Staatsangehörigkeit

**Aufzeigen von Möglichkeiten zur Integration nicht zuletzt durch persönliche Kontakte wie z.B. in der Feierstunde durch Hinweise auf Wahlen etc.**

In 2019 fanden 8 Einbürgerungstermine statt, 55 Einbürgerungsurkunden wurden ausgehändigt. Durch den persönlichen Kontakt und das Erzählen der Lebensgeschichten in den Einbürgerungsstunden sowie die Darstellung von Einbringungsmöglichkeiten in Nettetal wird Integration aktiv unterstützt.

#### 01.02.03. Allgemeiner Bürgerservice

##### **Steigerung der Attraktivität der Stadt durch weiteren Ausbau des Bürgerservices**

Durch den Verkauf weiterer Nette-Artikel, z.B. Kalender, Sekt, Notizbuch im Bürgerservice wird die Attraktivität der Stadt ausgebaut.

#### 02.03.01 Brandschutz

##### **Ausschreibung und Anschaffung Drehleiter**

Die Drehleiter wurde beschafft und am 11.10.2019 vom Aufbauhersteller abgeholt.

##### **Einrichtung Stabsraum Gerätehaus Lobberich**

Mit der Durchführung dieser Maßnahme wurde im Jahr 2019 nicht begonnen. Die Maßnahme wurde auf 2020 verschoben.

#### 02.03.02 Rettungsdienst

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

Durch die von der Stadt finanzierte Weiterqualifizierung von zwei als Rettungsassistenten eingesetzten Mitarbeitern zum Notfallsanitäter, konnte die Quote der Notfallsanitäter im Jahr 2019 zunächst gesteigert werden. Bedingt durch Personalwechsel gegen Ende des Jahres sank jedoch die Quote der Notfallsanitäter wieder von rd. 65 % (31.12.2018) auf rd. 62 % (31.12.2019) ab.

### **Ausschreibung und Anschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)**

Die Ausschreibung zur Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges wurde am 20.12.2019 auf dem Portal des Deutschen Ausschreibungsblattes veröffentlicht. Nach der Angebotsfrist und Auswertung der eingereichten Unterlagen erfolgte die Auftragserteilung am 11.03.2020.

#### 02.04.01 Personenstandwesen

### **Steigerung der Attraktivität der Stadt Nettetal und deren Außenwahrnehmung durch Ausweitung der Samstagstrauetermine.**

Im Jahre 2019 fanden 48 Samstagstrauungen statt. Dieses Angebot wird von Brautpaaren sehr gerne in Anspruch genommen. Kein Paar wurde abgewiesen, so dass durch das Anbieten dieser Termine, oftmals an Sondertrauorten, ebenfalls die Wirtschaftskraft in der Stadt gestärkt wird, nicht zuletzt die der Gastronomie.

#### 03.01.02 Hauptschule

### **Ordnungsgemäßes Auslaufen des Hauptschulstandortes**

Die Hauptschule läuft im Sommer 2021 aus. Die diesbezüglichen Arbeiten werden von dem Gedanken geleitet, dass nur noch vorübergehend an der Schule als Hauptschulstandort gearbeitet wird.

### 03.01.03 Realschule

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

In den Klassen 5 und 6 sollen leistungsgemischte Gruppen gebildet werden. Am Ende der Erprobungsstufe ist festzustellen, wer in welchem Bildungsgang ab Klasse 7 unterrichtet wird. Es besteht noch Abstimmungsbedarf zur Möglichkeit der Bildung von leistungshomogenen Gruppen ab Klasse 5.

#### **Kooperation mit der Gesamtschule im Rahmen des "Nettetaler Schulweges".**

Die weiterführenden Schulen begehen den Nettetaler Weg. Ziel ist weiterhin, eine gute Beschulung aller Nettetaler Kinder in Nettetal sicher zu stellen und die Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulempfehlung an der Real- und Gesamtschule adäquat zu unterrichten.

### 03.01.04 Gymnasium

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

Die weiterführenden Schulen begehen den Nettetaler Weg. Ziel ist weiterhin, eine gute Beschulung aller Nettetaler Kinder in Nettetal sicher zu stellen und die Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulempfehlung an der Real- und Gesamtschule adäquat zu unterrichten.

### 03.01.05 Gesamtschule

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

Die weiterführenden Schulen begehen den Nettetaler Weg. Ziel ist weiterhin, eine gute Beschulung aller Nettetaler Kinder in Nettetal sicher zu stellen und die Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulempfehlung an der Real- und Gesamtschule adäquat zu unterrichten.

#### 03.01.01 Allgemeine Schulverwaltung

##### **Ausstattung der GGS Kaldenkirchen und der KGS Breyell mit anforderungsgerechter IT.**

Die GGS Kaldenkirchen und die KGS Breyell wurden mit anforderungsgerechter IT ausgestattet. Hierzu wurden Netzwerkarbeiten durchgeführt, WLAN-Netze eingerichtet sowie entsprechende Hard- und Software beschafft. Die Einrichtung der Geräte an der KGS Breyell konnte erst in 2020 erfolgen, nachdem die notwendigen Netzwerkarbeiten erst im Dezember 2019 beendet werden konnten.

#### 03.02.02 Schülerbeförderung

##### **Erhöhung der Auslastung der Schulbusse.**

Es wird durchgängig durch Rück- und Absprachen mit den Busunternehmen geprüft, inwieweit Optimierungen möglich sind z. B. durch veränderte Linienführungen.

#### 04.01.01 NetteKultur

##### **Anmietung von Ausweichspielstätten WJH und des entsprechenden Programms.**

Zur Durchführung des Nettetaler Kulturprogramms ist es für die Dauer der Sanierung der Werner-Jaeger-Halle erforderlich, verschiedene Ausweichspielstätten zu mieten. Vorrangig wurden das Haus Seerose in Lobberich und die Aula der Städtischen Realschule in Kaldenkir-

chen genutzt. Einzelne Veranstaltungen fanden in der Kath. Pfarrkirche St. Sebastian in Lobberich und in der Evangelischen Kirche in Hinsbeck statt. Die Veranstaltungen wurden je nach erwarteter Besucherzahl und der technischen Ausstattung der einzelnen Spielstätten verteilt. Insgesamt war es so in der Spielzeit 2019/2020 möglich, ein adäquates Kulturprogramm anzubieten.

#### 04.01.03 Stadtbücherei

##### **Umgestaltung und Renovierung**

In der zweiten Jahreshälfte wurde der gesamte Eingangsbereich der Bibliothek neu gestaltet. Dafür stand ebenso eine Landesmittelförderung zur Verfügung wie für die Einrichtung eines neuen Leseraums im Erdgeschoss des Altbaus. Weiterhin wurde umgesetzt: die Erneuerung der Sanitäreinrichtungen, der Einbau einer Beschattungsanlage (außen) für alle Fensterflächen einschl. Dach und der Einbau einer neuen Schließanlage für den Eingang und für den Notausgang.

##### **Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen**

Im Mai feierte die Stadtbücherei ihr 30jähriges Bestehen. Rund um dieses Jubiläum hat die Bücherei verschiedene Aktionen für Erwachsene und Kinder organisiert, u.a. einen Tag der offenen Tür am 18. Mai 2019.

#### 03.02.01 Seniorenarbeit

##### **Neuaufstellung des Qualitätsmanagements für die 6 Generationentreffs in den Stadtteilen.**

Das Abrechnungsverfahren wurde zu 2018 in Absprache mit den Trägern angepasst. Das Prüfverfahren und die Jahresberichte bzw. der damit einhergehende administrative Aufwand

konnten deutlich reduziert werden. In 2019 erfolgte somit die Prüfung nach dem angepassten Verfahren. Das Qualitätsmanagement für die sechs Generationentreffs ist somit einheitlich und eindeutig prüfbar. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Konzeptes „Soziale Arbeit mit Älteren in Nettetal“ der Generationentreffs, welches 2019 gemeinsam mit den Trägern und Leiterinnen begonnen wurde, ließ eine eventuell notwendige Anpassung der Trägervereinbarung erwarten. Der Weiterentwicklungsprozess des Konzeptes konnte in 2019 allerdings noch nicht abgeschlossen werden und wird somit planmäßig bis 2020 weitergeführt. Eine Anpassung der Trägervereinbarung könnte in diesem Zuge notwendig werden.

#### 05.02.02 Generationentreff Schaag

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

Die Erhaltung der Besucherzahl konnte auch im Jahr 2019 trotz Alterung der Stammgäste im Generationentreff Schaag erreicht werden.

#### 05.03.02 Unterbringung Asylbewerber

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

Der Zustand der Gemeinschaftsunterkünfte wird durch den regelmäßigen Einsatz von drei Sozialarbeitern und insgesamt vier Hausmeistern erhalten und kontinuierlichen verbessert. Kontrollsysteme, Wartungs- und Betreuungsrhythmen wurden installiert und werden fortlaufend geprüft und ebenfalls verbessert. Es erfolgt eine entsprechende Dokumentation, welche turnusmäßig kontrolliert wird. Darüber hinaus findet ein enger Austausch mit dem Nettetal-Betrieb statt, der seine Aufgaben im Rahmen des Immobilienmanagements wahrnimmt.

### 05.03.03 Integration

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

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

**Einbindung des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen.**

Unter anderem durch die enge Abstimmung der Projekte nach „KommAN“ findet regelmäßig ein enger Austausch zwischen dem Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen, der Stadt Nettetal sowie der Evangelischen Familien und Jugendhilfe mit der Einrichtung „Integrationswerk“ statt. Neben der Abstimmung der Projekte findet ebenfalls turnusmäßig ein Austausch zwischen den Sozialarbeitern des Fachbereiches 50/59 und der Mitarbeiterin des „Integrationswerkes“ statt. Die vertraglich vereinbarten Ziele sowie deren Erreichung werden durch den Kooperationspartner nach Ablauf eines Jahres in einem Bericht dargestellt.

### 06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

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

Die Planungs- und Wirksamkeitsdialoge sind fortlaufend geführt worden.

Für das Berichtsjahr 2018 sind von den freien Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 7172 Fachkraftstunden erbracht worden. Davon 2549 durch die Evangelische Kirchengemeinde Kaldenkirchen und 4623 durch den Katholischen Kirchengemeindeverband Nettetal.

Für das Berichtsjahr 2019 sind von den freien Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 7094 Fachkraftstunden erbracht worden. Davon 2474 durch die Evangelische Kirchengemeinde Kaldenkirchen und 4620 durch den Katholischen Kirchengemeindeverband Nettetal.

Die derzeit laufenden Leistungsvereinbarungen werden ohne inhaltliche Änderungen bis zum 31.12.2021 verlängert um die Ergebnisse des Kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes mit in die Neuverhandlungen einfließen zu lassen.

#### 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und Familien

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

Ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe wurde beauftragt das Rückführungsmanagement in insgesamt fünf Hilfeplanfällen durchzuführen. Bei den fünf Fällen handelte es sich zum einen um Vollzeitpflegekinder zum anderen um Kinder in stationären Maßnahmen. In zwei Fällen konnte das Rückführungsmanagement die positive Integration ins Elternhaus bewirken. Durch diese Erfahrungen wurde das Rückführungsmanagement ins Qualitätsverfahren der Hilfeplanung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung aufgenommen.

#### 06.04.01 Kindertageseinrichtungen

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

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

Zum 31.12.2019 konnte eine Ü3-Quote von 89,2% und eine U3-Quote von 36,1% realisiert werden. Bis zum Sommer 2020 werden sich dies Quoten noch leicht erhöhen, da zum Stichtag 31.12.2019 nicht alle Kinder in den Betreuungsangeboten aufgenommen wurden.

Durch steigende Geburten, und durch Zuzüge hat sich die Gruppe der Anspruchsberechtigten im Vergleich zur Planung des Kindergartenjahres (Zeitpunkt der Planung für das Kindergartenjahr 2019/2020 war der 31.7.2018) deutlich erhöht. Daneben nimmt die Nachfrage an U3-Plätzen fortlaufend zu. Hierauf ist reagiert worden. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 11.12.2019 (Verwaltungsvorlage 2311/2014-2020) wurden Maßnahmen beschlossen, um mittelfristig eine Ü3-Versorgungsquote von 100% und eine U3-Versorgungsquote von 50% zu realisieren. Insgesamt ist geplant, 10 neue Kindergartengruppen zu schaffen und die Ausweitung des Angebotes in der Kindertagepflege umzusetzen.

#### 09.01.01 Regional- / Stadtentwicklungsplanung

##### **Landesplanerische Abstimmungen städtischer Planungen**

In einem kontinuierlichen Prozess wurden nachfolgende Abstimmungen durchgeführt, bzw. zum Abschluss gebracht:

- Bearbeitung 18. Änderung FNP Bereich Gewerbegebiet Am Hotschgraf
- Abschluss 26. Änderung FNP Bereich Westlich Im Windfang
- Einleitung 28. Änderung FNP Bereich Buller Peschen
- Einleitung 29. Änderung FNP Bereich Solarpark Kaldenkirchen

- Abstimmung Beteiligungsverfahren Regionalplan Düsseldorf

#### 09.01.02 Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe

##### **Umsetzung der Städtebaulichen Maßnahmen aus dem Stadtentwicklungskonzept**

Ein gewichtiger Schwerpunkt vor allem der kurz- bis mittelfristigen Projektarbeit liegt in der Schaffung von Möglichkeiten der Gewerbeansiedlung, sowohl durch die Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen über die vorbereitende bis zur verbindlichen Bauleitplanung (Beispielsweise Ansiedlungsvorhaben BRATA, Verfahrensabschluss im Januar 2019) als auch durch Änderungen vorhandener Bebauungspläne zur Verbesserung der Ansiedlungsmöglichkeiten generell (Gewerbe- und Industriepark Nettetal-West, Ka-280 und 31. Änderung des FNP, erste Beteiligungsstufen Mitte März abgeschlossen) bzw. Anpassungen an konkrete Wünsche und Vorgaben ansiedlungs- oder erweiterungswilliger Unternehmen (Erweiterungen Hankmann, Hi-23 und 26. Änderung des FNP, abgeschlossen im Oktober 2019, und Sauels, Le-276, im Verfahren seit Juni 2019, und 18. Änderung des FNP, erste Beteiligungsstufe Mitte Oktober 2019 abgeschlossen).

Gleichrangig daneben steht das Heben von Wohnbaupotentialen in allen Stadtteilen. Die Zielgruppen sind junge Familien, die ein eigenes Zuhause suchen, gemeinschaftsbestimmte Wohnformen wie Studentenwohnheime und Altenwohn- und -pflegeeinrichtungen, barrierefreie Eigentumswohnungen besonders für älter werdende Bewohner und nicht zuletzt (auch geförderter) Wohnraum zu sozialverträglichen Mieten. Einige Maßnahmen sind bereits umgesetzt (beispielsweise Hi-189 1. Änderung [Glabbach, Abschluss im Dezember 2019], Ka-277 [Am Trappistenweg, Abschluss im Juli 2019], Lo-250 1. Änderung [Niedieck-Park, Abschluss im September 2019], Lo-251 1. Änderung [Niedieckstraße/Longlife-Areal, Abschluss im April 2019], oder Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Sittard-Ost in Lobberich [Abschluss im November 2019]) oder wurden in 2019 vom Fachbereich 61 schon in der Umsetzung begleitet (wie Hohlweg in Breyell und Krugerpfad in Hinsbeck). Weitere Verfahren wurden in 2019 bearbeitet und sind inzwischen abgeschlossen oder in teilweise weit fortge-

schrittenen Verfahrensstadien (beispielsweise Br-282 [Haagstraße/Lobbericher Straße, Vorbereitung auf erste Beteiligungsrunde], Ka-2a 3. Änderung [Steyler Straße, Abschluss im März 2020], Le-252 B [Südlich Hampoel Teilbereich B, Offenlegung geplant für Mai/Juni 2020], Lo-155 [Östlich De-Ball-Straße, Abschluss im März 2020], oder Sh-274 [Raheer Feld Nord, Offenlegung geplant für Mai/Juni 2020]).

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

Die vorgenannten Schwerpunkte erfordern auch die planerische Begleitung von Infrastrukturmaßnahmen, sei es Standorte für Kindergärten und –tagesstätten zu finden und planungsrechtlich zu sichern (beispielsweise im Osten Kaldenkirchens oder in Lobberich und Breyell) oder die strukturelle Stärkung des Krankenhauses in Lobberich durch Vorhaben am Sassenfelder Kirchweg (Lo-271 [Ärztehaus, Offenlegung beendet im Mai 2019]). Auch die Planungen für die beiden städtischen Bahnhaltepunkte in Kaldenkirchen und Breyell gehören zu den Infrastrukturverbesserungsmaßnahmen.

Zu den wichtigen gesamtstädtischen Aufgaben gehören die Begleitung von gesamtstädtischen Verkehrskonzepten zu Infrastruktur (beispielsweise zu Güterverladung am Bahnhaltepunkt Kaldenkirchen), Mobilität und Radverkehr, der Lärmaktionsplan, die planerische Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen bzw. der Energiewende, die Stellplatzsatzung und die planerische Bewältigung von Vergnügungsstätten. Alle diese Aufgaben wurden in unterschiedlicher Intensität im Jahr 2019 Stück für Stück nach vorn gebracht.

Die Aufwertung der Innenstädte wird ein weiterer Schwerpunkt der Stadtentwicklung sein. Neben bereits 2019 abgeschlossenen Planungen (Petershof in Leuth) müssen andere Vorhaben weiter angeschoben werden (Lambertimarkt und Fußgängerzone in Breyell, Ingenhoven-

Park in Lobberich, Marktplatz in Kaldenkirchen). Auch die Befassung mit dem integrierten Handlungskonzept Kaldenkirchen wurde in 2019 auf den Weg gebracht.

Die planerische Umsetzung aller vorgenannter Maßnahmen und Umsetzungen aus dem Stadtentwicklungskonzept und den Leitzielen 2015+ benötigt ein Reservoir an Möglichkeiten für den natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleich. Das Ökokonto ist nahezu erschöpft und die Suche nach Maßnahmen und Ausgleichs- und Tauschflächen hat in 2019 eine mitentscheidende Bedeutung für die Stadtentwicklung bekommen.

### **Anpassung der Bauleitplanung im Bereich VeNeTe.**

Im Jahr 2019 wurde die Bauleitplanung für den Bebauungsplan Ka-280 Gewerbegebiet Nettetal-West - Nördlich Montel-Allee begonnen und Vorbereitungen für den Abschluss in 2020 getroffen.

#### 12.02.01 ÖPNV

### **Ergänzung des bestehenden Linienverkehrs, Anbindung von Außenbezirken, Erreichbarkeit von ÖPNV-Verknüpfungspunkten und Schulbeförderung integrativer Kinder**

Die Außenbezirke sowie die ÖPNV-Verknüpfungspunkte sind angebunden. Die Schulbeförderung integrativer Kinder wird mit Hilfe des AST durchgeführt.

#### 14.01.01 Umweltschutz

### **Monitoring am ehemaligen Gaswerk Wevelinghover Straße**

Das Monitoring war ursprünglich für das Jahr 2019 geplant. Die Einplanung der Förderung der Bezirksregierung wurde fälschlicherweise nicht für 2019 eingeplant. Aufgrund dessen

wird das Monitoring erst im Jahr 2020 durchgeführt. Die Mittel hierfür sind im Haushalt 2020 eingeplant.

### **Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.**

#### Konzept "Ausbau der Energieberatung" und Aufbau eines Energieberatungsnetzwerkes

Die von der vorigen Klimaschutzmanagerin angebotene stationäre Energieberatung wird derzeit vom aktuellen Klimaschutzmanager fortgeführt. Weiterhin besteht die Kooperation mit der Verbraucherzentrale (VZ). In 2019 wurden mit der VZ zusammen sechs Vortragsabende veranstaltet, die sich rund um das Thema Energie (EE, Sanierung etc.) gedreht haben. Außerdem wurde vor einigen Jahren der Aufbau eines Energieberatungsnetzwerkes mit den Nachbarkommunen und dem Kreis Viersen angestrebt. Eine Beraterstelle für Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis sollte fest installiert werden. Allerdings blieben die Zustimmung und das Einverständnis der einzelnen Verwaltungen bezüglich der Finanzierung aus.

#### Internetseite "Umwelt und Klima"

Es wurde auf der Homepage der Stadt Nettetel eine Unterseite eingerichtet, die sich dem Thema "Umwelt und Klima" widmet. Für die technische Umsetzung hat der Klimaschutzmanager mithilfe der internen IT mit der Umsetzung begonnen. Der Klimaschutzmanager wurde in die Erstellung einer Internetseite durch die interne IT eingewiesen und im Anschluss hat er die Unterseite dann direkt selbst erstellt und gepflegt. Die Pflege wird aktuell fortgeführt.

#### Kampagne "Klimafreundliche Mobilität"

An der Aktion STADTRADELN hat die Stadt Nettetel mit dem Kreis Viersen bisher dreimal teilgenommen. Mobilitätsberatungen und -trainings sollten bis Mai vorbereitet und ab Mitte Mai angeboten werden. Aufgrund verschiedener anderer, höherer Prioritäten wurde dieses Thema in das Jahr 2020 verschoben.

### Prüfung Aufbau Infrastruktur für Elektromobilität

Die Stadtwerke Nettetal haben zusammen mit der Stadtverwaltung verschiedene Standort-Möglichkeiten für Ladesäulen zum Laden von Elektro-Pkw betrachtet und analysiert. Es wurden an drei stark frequentierten öffentlichen Plätzen Ladesäulen für Pkw aufgestellt, welche durch die Stadtwerke betrieben werden.

### Stadtverwaltung als Vorbild

In der Stadtverwaltung Nettetal wurde zum 1.1.2019 eine zentrale Vergabestelle eingerichtet, mit der dann ökologische Kriterien für Vergabeverfahren festgelegt werden können. Die Druck- und Kopierpapiere werden mehrheitlich aus ökologischem Papier beschafft. Der Umstieg vom Energiemix auf Ökostrom aller Nettetaler Verwaltungsgebäuden begann Anfang des Jahres. Die Bevölkerung wurde über die Nutzung von Ökostrom informiert.

### Stadtverwaltung als Vorbild: hier Erstellung Logo (Schülerwettbewerb)

In der 4. Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz wurde mehrheitlich beschlossen, dass der Ausschuss die Verwaltung mit der Organisation eines Schülerwettbewerbs beauftragt. Ein Baum mit einem Wert von 250 € wurde als Preis ausgerufen. Die Bearbeitung steht aus.

### Motivation zum klimafreundlichen Nutzerverhalten

Die Verwaltung hat Mitte 2019 bei einigen benachbarten Städten nach einer Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts "mission.E" gefragt. Nach Absagen durch diese Städte hat sich die Verwaltung dafür entschieden, das Projekt "mission.E" alleine durchzuführen. Die Energieagentur.NRW wurde zuerst mit "mission.E"-Basismodul beauftragt. Daraufhin sollte das Inhouse-Seminar im Zeitraum vom 24.-25. März 2020 in den Räumlichkeiten der Stadt Nettetal stattfinden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung zum Thema Corona-Virus musste das Inhouse-Seminar abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

### Erstellung Teilkonzept "Erschließung Erneuerbarer-Energien-Potentiale"

Aufgrund der aktuellen Diskussionen zum Thema Windkraft und rechtlichen Unklarheiten wurde die Erstellung des Teilkonzepts „Erschließung Erneuerbarer-Energien-Potentiale“ zunächst zurückgestellt.

### Entwicklung eines Sanierungsbeispiels ausgewählter Baualtersklassen (50er / 60er / 70er Jahre)

Es fand ein Treffen zur Besprechung der Maßnahme mit den Kollegen von den Stadtwerken Nettetal statt. Laut dem Maßnahmenkatalog sind die Stadtwerke die Verantwortlichen. Ein standardisiertes Sanierungsmodell zu entwickeln ist nahezu unmöglich, denn jedes Haus hat seine eigenen Eigenschaften (z.B. Mauerwerk, Lage, Heiztechnik etc.). Daher ist jedes Haus immer einzeln zu betrachten und dementsprechend kann eine Sanierung geplant werden.

### Informationskonzept "Einkommensschwache Haushalte"

Es müssen noch Gespräche geführt werden und Abstimmungen müssen stattfinden.

### Projektumsetzungen KlimaAllianz Kreis Viersen

Im Rahmen der KlimaAllianz wurden im Jahr 2019 die Aktion Stadtradeln umgesetzt und mit der kreisweiten ÖKOPROFIT-Runde angefangen.

### 15.01.01 Wirtschaftsförderung / Marketing

#### **Launch einer Website zum 50jährigen Jubiläum der Stadt Nettetal**

Im Dezember 2019 erfolgte der Launch der Website [www.nettetal50.de](http://www.nettetal50.de) begleitend zu den umfangreichen Planungen für das Jubiläumsjahr 2020.

Im Zusammenspiel mit Social Media Aktivitäten (v.a. Facebook) wurde die Website [www.nettetal50.de](http://www.nettetal50.de) als zentrales Kommunikationselement rund um das gesamte Jubiläumsjahr geplant und umgesetzt. Im Corporate Design der Stadt Nettetal und mit einem eigens konzipierten Logo zum Jubiläumsjahr wurde eine Themenwebsite im Responsive Design und mit Accessibility gestaltet. Jede der über 50 Aktionen wird übersichtlich dargestellt.

Wichtig: Barrierefrei Gestaltung und Zugang zum CMS wurden umgesetzt.

## **Durchführung der 2. Immobilienmesse Bauen und Wohnen in Nettetal.**

Nach dem erfolgreichen Auftakt in 2017 richtete der Zentralbereich Wirtschaft und Marketing am 12./13. Oktober 2019 die zweite Immobilienmesse „Bauen und Wohnen in Nettetal“ im Seerosensaal in Lobberich aus.

In Kooperation mit der Messeagentur mdcp –wurden vielfältige Informationen rund um die Themen Bauen, Immobilien, Finanzierung und Renovieren in einem guten Branchenmix präsentiert. Rund 1.200 Besucher kamen an beiden Tagen, um sich bei 34 Ausstellern zu informieren und bei ihrem individuellen Vorhaben beraten zu lassen. Die Stadt Nettetal verfolgt damit weiterhin die Strategie eines überregionalen Stadtmarketings mit konkreten Wohnangeboten für Neubürger zu bündeln und dabei mit qualitätsorientierten, gewerblichen Projektpartnern zu kooperieren. Es wurde nicht nur über Immobilien informiert, sondern auch die Inhalte des stadteigenen Serviceportals ([www.wohnen-in-nettetal.de](http://www.wohnen-in-nettetal.de)) aufgegriffen und die Bereiche Bauen und Wohnen dargestellt.

## **Ein Grundstücksverkauf VeNeTe**

Es konnten drei Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West verkauft werden. Nachdem die Vermarktung des Gewerbegebiets lange hinter den Erwartungen zurückblieb, stand nach dem Rückkauf der Flächen von der WFG eine Neuorientierung der Vermarktung direkt durch die Wirtschaftsförderung an. Auf der Grundlage eines neuen Vermarktungskonzeptes erfolgte eine Vermarktung bzw. ein Anfragemanagement aus einer Hand. Die Stadt wird als fester Ansprechpartner für Unternehmen wahrgenommen und der Außenauftritt präsentiert sich einheitlich. Folgende Grundstücke konnten veräußert werden:

- Habacker Holding (6,1 Hektar, bereits Ende 2018)
- Garbe Industrial Real Estate (3,2 Hektar in 2019)
- IMMO-Log (2,6 Hektar in 2019)

### 15.03.01 Tourismus

#### **Genuss am See: Etablierung der Veranstaltung mit der zweiten Durchführung**

Aufgrund der umfangreichen Planungen bzw. Vorbereitungen die ein Format wie Genuss am See mit sich bringt wurde entschieden, die Veranstaltung im 2-Jahres-Rhythmus umzusetzen. Die zweite Veranstaltung wird somit auf das Jahr 2020 verschoben und im Rahmen der Jubiläumsaktivitäten zu 50 Jahre Nettetal für das letzte Augustwochenende 29./30.08.2020 terminiert.

## V. Wirtschaftliche Lage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland im Jahr 2019 um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Das Wachstum ist gegenüber den Vorjahren zwar zurückgegangen, aber mit dem zehnten Jahr in Folge konnte die längste Wachstumsphase seit der Wiedervereinigung verzeichnet werden. Die durchschnittliche Steigerungsrate der letzten 10 Jahre liegt bei 1,3 %.<sup>1</sup> In Nordrhein-Westfalen lag die Steigerungsrate des Bruttoinlandsproduktes mit 0,2 % unter dem Bundesdurchschnitt.<sup>2</sup>

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) sind im Jahr 2018 um 3,1 % auf 735,9 Mrd. € gestiegen. Den größten Anteil daran haben mit 80,9 % die gemeinschaftlichen Steuern. Hierzu trugen insbesondere die einkommens- und gewinnabhängigen Steuerarten bei.<sup>3</sup> Auf Nordrhein-Westfalen bezogen beträgt der Anstieg 4,7 %. Auch hier ist der größte Teil des Anstiegs auf den Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern zurückzuführen.<sup>4</sup> Bei der Stadt Nettetal sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die größten Zuwächse waren bei den Erträgen aus Gewerbesteuer zu verzeichnen. Mit 44,5 % der ordentlichen Erträge stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die wichtigste Einnahmequelle der Stadt dar.

Im Dezember 2019 betrug die Zahl der Arbeitslosen nach SGB II und III im Kreis Viersen 8.190. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein weiterer Rückgang um 737 Personen. Die Arbeitslosenquote ist um 0,5 % auf 5,0 % gesunken. Damit liegt sie unter dem Durchschnitt Nordrhein-Westfalens von 6,4 %, aber über dem bundesweiten Durchschnitt von 4,9 %.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT – „Deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 um 0,6 % gewachsen“, Januar 2020.

<sup>2</sup> Vgl. IT.NRW – „NRW-Wirtschaftsleistung lag im Jahr 2019 bei +0,2 Prozent“, Pressemitteilung vom 30.03.2020.

<sup>3</sup> Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN – „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2019“, Januar 2020.

<sup>4</sup> Vgl. FINANZMINISTERIUM NRW – „Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen im Haushaltsjahr 2019“.

<sup>5</sup> Vgl. STATISTIK DER ARBEITSAGENTUR NACH REGIONEN – „Dezember 2019“

## VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung und Nachträge

Vorgänge von besonderer Bedeutung waren nicht zu verzeichnen.

## VII. Chancen und Risiken

Bei der Ermittlung des Rückstellungsbetrages der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde der in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgeschriebene Zinssatz von 5,00 % zu Grunde gelegt. Die Berücksichtigung einer Besoldungs- bzw. Versorgungsdynamik, die über den gesetzlich vorgeschriebenen Zinssatz hinausgeht, wird vom Gesetzgeber ausgeschlossen. Es ist daher offensichtlich, dass die bilanzierten Rückstellungen nicht ausreichen werden, die zukünftigen Verpflichtungen abzudecken. Über die Rückstellungen werden außerdem nur die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen abgebildet, ein Kapitalstock zur Deckung der Verpflichtungen kann mangels entsprechender Liquidität nicht angelegt werden.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde auch die Verteilung von Versorgungslasten neu geregelt. Mittlerweile erfolgt die Versorgungslastenteilung bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel in Form einer Abfindungszahlung. Die Abwicklung der Abfindungszahlung wird von den Rheinischen Versorgungskassen durchgeführt und über die Umlage der Solidargemeinschaft finanziert. Hierdurch wird zwar das Risiko von hohen Einmalzahlungen für den Haushalt minimiert, gleichzeitig ist aber ein noch stärkerer Anstieg der Umlagezahlungen zu erwarten.

Weitere Chancen und Risiken sind in der Entwicklung des Kapitalmarktes zu sehen. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus können Darlehen zu äußerst niedrigen Zinssätzen aufgenommen oder prolongiert und so der Haushalt nachhaltig entlastet werden. Bei Laufzeiten unter einem Jahr liegen die Zinssätze sogar im negativen Bereich. Das Risiko liegt jedoch in einer Zinswende, die insbesondere bei kurz- bis mittelfristig abgesicherten Liquiditätskrediten zu einer deutlichen Mehrbelastung des Haushaltes führen würde.

Das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag einen Werteverlust von rund 29,6 % erlitten. Die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen reichen nicht aus, um die Abschreibungen zu kompensieren. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die im Haushalt veranschlagten Investitionen im Tiefbaubereich häufig nicht wie geplant umgesetzt werden können. Andererseits ist auch die Bewertung von Straßenvermögen nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Frage zu stellen. Mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2019 sollte unter anderem die Aktivierbarkeit von Unterhaltungsmaßnahmen erhöht werden. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, der jedoch nicht die unterlassenen Investitionen kompensieren kann.

Die Stadt hat seit dem Jahr 2017 rund 1,6 Mio. € aus dem Förderprogramm „GuteSchule 2020“ erhalten und damit bislang Maßnahmen in Höhe von ca. 749.000,00 € umgesetzt. Insgesamt steht der Stadt eine Fördersumme von rund 3,0 Mio. € zu. Die Stadt hat damit die Chance, entsprechend große Veränderungen in der Schullandschaft voran zu treiben. Das Risiko liegt darin, dass diese nicht fristgerecht umgesetzt werden können und daraufhin nicht genutzte Gelder zurückzuzahlen sind. Da die NRW.Bank die Frist für die Verwendung der abgerufenen Mittel und deren Nachweis auf 48 Monate verlängert hat, hat sich dieses Risiko deutlich reduziert.

Der Haushalt ist stark von den Erträgen aus Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer abhängig. Diese befinden sich zurzeit auf Höchstständen, sind jedoch äußerst volatil und können bei einer gegenteiligen konjunkturellen Entwicklung entsprechend große Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich haben. Nichtsdestotrotz verfügt die Stadt Nettetal zum 31.12.2019 über eine höhere Ausgleichsrücklage als zum Eröffnungsbilanzstichtag im Jahr 2009. Damit ist die Ausgangslage für den langfristigen Erhalt der kommunalen Selbstbestimmung erheblich besser als in den meisten anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. 44 % aller Kommunen gehen davon aus, dass sie im Finanzplanungszeitraum ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufbrauchen werden.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Vgl. STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW – „Kommunal Finanzen noch lange nicht saniert“, Pressemitteilung vom 12.06.2019.

Gerade im technischen Bereich wird es aufgrund der Konkurrenzsituation zum privaten Sektor immer schwieriger Fachkräfte mit entsprechenden Qualifikationen zu finden, um vakante bzw. neu geschaffene Stellen zu besetzen. In den letzten Jahren konnte in Teilbereichen der Verwaltung zudem eine verstärkte Fluktuation festgestellt werden, welcher durch eine Intensivierung von Maßnahmen der Mitarbeiterbindung, Personalentwicklung und des Wissensmanagements entgegen zu wirken ist.

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

## VIII. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Mit Erlass vom 01.10.2008 (34- 48.04.05/01 – 2323/08) hat das Innenministerium verfügt, dass die Beurteilung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse durch die Aufsichtsbehörden anhand dieser Kennzahlen erfolgen soll, damit eine einheitliche Bewertung der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde möglich ist.

Als Anlage sind die für den Jahresabschluss 2019 relevanten Kennzahlen als Zeitreihen und interkommunaler Vergleich beigefügt. Die Zeitreihenbetrachtung umfasst alle Jahresabschlüsse seit Einführung des NKF. Bei der Vergleichsbetrachtung werden die haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen für mittlere kreisangehörige Kommunen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt angesetzt. Da die überörtlichen Prüfungen zeitlich versetzt stattfinden, beziehen sich die Vergleichswerte auf den 31.12.2013.

### Eigenkapitalquote

Die Durchschnittswerte der Gemeindeprüfungsanstalt zeigen, dass die Stadt Nettetal im interkommunalen Vergleich deutlich über dem Median liegt. Bei einigen Gemeinden hatte zum 31.12.2013 bereits ein vollständiger Eigenkapitalverzehr stattgefunden. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal liegt im elften NKF-Jahr dagegen über ihrem Ursprungswert.

### Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote verdeutlicht die Auswirkung der Drittfinanzierung auf den Werteverzehr. Die Sonderpostenquote ist im interkommunalen Vergleich besonders hoch. Hier macht sich vor allem die vollumfängliche Aufarbeitung der in der Vergangenheit gewährten Zuschüsse bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bezahlt.

### Investitionsquote

Die Investitionsquote zeigt, dass in den meisten Jahren die getätigten Neuinvestitionen nicht ausgereicht haben, um bilanzielle Abschreibungen und Abgänge auszugleichen. Die Quote bezieht sich auf Investitionen in das Sach- und das Finanzanlagevermögen, sodass vergebene Ausleihungen ebenfalls großen Einfluss auf die Quote haben.

### Dynamischer Verschuldungsgrad

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ unterliegt großen Schwankungen, da mit dem „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ eine jahresbezogene Größe einbezogen wird, die naturgemäß eine große Validität aufzeigt. Zur Beurteilung der städtischen Verschuldung ist die Kennzahl daher nur unzureichend geeignet.

### Netto-Steuerquote / Zuwendungsquote

Die Korrelation beider Quoten ist hoch, da Steuern und Zuwendungen mit rund 70 % den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen haben und die Entwicklung einer Position durch die ordentlichen Erträge ebenfalls die andere Quote beeinflusst. Der starke Anstieg des Zuwendungsanteils im Jahr 2016 ist auf einen veränderten Ausweis der FlüAG-Pauschale zurückzuführen.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Bei der Interpretation der Kennzahl ist zu beachten, dass der Mietanteil der Aufwandsersatzung an den NetteBetrieb seit dem Jahresabschluss 2014 nicht mehr unter Sach- und Dienstleistungen, sondern im sonstigen ordentlichen Aufwand ausgewiesen wird.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	<b>101,1%</b>	99,5%	100,8%	100,9%	97,7%	97,7%	96,4%	102,5%	97,8%	94,9%
<b>Eigenkapitalquote 1</b> = $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	<b>45,2%</b>	43,7%	46,2%	44,4%	45,1%	45,3%	45,7%	46,0%	40,7%	40,1%
<b>Eigenkapitalquote 2</b> = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	<b>57,2%</b>	55,6%	59,4%	57,4%	58,8%	59,7%	60,6%	61,1%	57,0%	57,1%
<b>Fehlbetragsquote</b> = $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote).	<b>-2,8%</b>	-0,9%	-2,8%	-1,3%	0,8%	0,5%	1,4%	-2,1%	0,8%	2,0%
Kennzahlen zur Vermögenslage		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Infrastrukturquote</b> = $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	<b>28,4%</b>	28,9%	30,5%	30,3%	31,9%	32,2%	33,6%	34,0%	36,2%	37,3%
<b>Abschreibungsintensität</b> = $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	<b>4,2%</b>	4,5%	4,9%	5,2%	6,2%	6,2%	7,0%	7,6%	7,7%	5,1%
<b>Drittfinanzierungsquote</b> = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	<b>95,0%</b>	101,5%	93,8%	90,6%	80,9%	86,4%	83,1%	82,8%	91,3%	85,6%
<b>Investitionsquote</b> = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	<b>65,2%</b>	197,0%	74,6%	49,6%	64,0%	70,2%	81,6%	204,3%	60,7%	286,3%

Kennzahlen zur Finanzlage		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Anlagendeckungsgrad II =</b> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	<b>90,5%</b>	89,9%	90,4%	89,8%	86,1%	87,2%	87,6%	86,6%	83,2%	82,2%
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b> $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	<b>51,7</b>	153,9	17,6	-33,5	2.027,4	-42,1	-25,8	39,7	16,5	-11,9
<b>Liquidität 2. Grades =</b> $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	<b>120,8%</b>	115,7%	126,3%	106,7%	69,2%	70,5%	37,2%	82,2%	42,5%	86,9%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b> $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	<b>4,5%</b>	4,3%	3,7%	5,4%	3,3%	3,0%	3,1%	2,5%	3,1%	3,4%
<b>Zinslastquote =</b> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	<b>1,4%</b>	1,6%	1,5%	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%	2,4%	2,5%	2,6%
Kennzahlen zur Ertragslage		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Netto-Steuerquote =</b> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dtl.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dtl.Einheit}}$	Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	<b>43,0%</b>	43,0%	44,0%	43,1%	47,4%	47,9%	53,7%	53,3%	52,8%	60,7%
<b>Zuwendungsquote =</b> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	<b>25,5%</b>	25,9%	26,2%	26,8%	22,6%	22,0%	19,1%	18,1%	19,8%	13,1%
<b>Personalintensität =</b> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	<b>16,2%</b>	15,7%	15,1%	14,9%	15,9%	16,2%	15,9%	17,0%	16,1%	15,8%
<b>Sach- u. Dienstleistungsintensität =</b> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	<b>19,4%</b>	19,3%	19,4%	20,2%	20,1%	21,8%	27,2%	26,8%	26,7%	25,6%
<b>Transferaufwandsquote =</b> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	<b>42,1%</b>	42,5%	44,4%	45,2%	45,1%	43,0%	42,2%	41,4%	40,7%	46,3%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2019	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	<b>101,1%</b>	79,5%	181,7%	97,9%	96,1%	55
$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	<b>45,2%</b>	-20,4%	61,3%	22,7%	20,3%	55
$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	<b>57,2%</b>	0,8%	85,8%	49,8%	48,4%	55
$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote).	<b>-2,8%</b>	0,6%	37,6%	9,0%	7,3%	38
Kennzahlen zur Vermögenslage		2019	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	<b>28,4%</b>	0,0%	63,2%	36,3%	35,5%	55
$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	<b>4,2%</b>	3,3%	14,4%	8,7%	8,8%	54
$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	<b>95,0%</b>	26,9%	82,9%	49,1%	46,5%	53
$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	<b>65,2%</b>	13,9%	181,6%	76,0%	67,5%	54

Kennzahlen zur Finanzlage		2019	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
<b>Anlagendeckungsgrad II =</b> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopozuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	<b>90,5%</b>	27,9%	123,9%	78,3%	79,5%	55
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b> $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	<b>51,7</b>	0	857	100	33	27
<b>Liquidität 2. Grades =</b> $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	<b>120,8%</b>	3,8%	649,9%	78,5%	27,8%	54
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b> $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	<b>4,5%</b>	1,4%	44,9%	12,9%	9,5%	54
<b>Zinslastquote =</b> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	<b>1,4%</b>	0,0%	15,0%	3,2%	2,8%	55
Kennzahlen zur Ertragslage		2019	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median	Vergleichswerte
<b>Netto-Steuerquote =</b> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$	Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	<b>43,0%</b>	27,7%	79,8%	51,7%	52,7%	55
<b>Zuwendungsquote =</b> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	<b>25,5%</b>	2,9%	42,9%	19,5%	18,4%	56
<b>Personalintensität =</b> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	<b>16,2%</b>	13,5%	26,9%	20,6%	20,7%	56
<b>Sach- u. Dienstleistungsintensität =</b> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	<b>19,4%</b>	7,2%	34,1%	16,8%	16,1%	56
<b>Transferaufwandsquote =</b> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	<b>42,1%</b>	34,5%	66,0%	45,7%	45,1%	56