

# Haushaltsrechnung 2022

# Haushaltsrechnung 2022

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	51.781.681,57	50.559.435	0	61.820.563,04	11.261.128,04	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.199.685,41	32.200.869	0	36.671.760,40	4.470.891,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.670.949,49	1.568.500	0	1.329.845,07	-238.654,93	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.945.446,38	13.546.240	0	13.436.010,49	-110.229,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.090,03	680.710	0	878.454,42	197.744,42	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589.095,75	4.960.411	0	4.952.579,47	-7.831,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.165.285,62	5.328.776	0	4.937.491,75	-391.284,25	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	63.250,22	65.000	0	36.866,20	-28.133,80	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.258.484,47</b>	<b>108.909.941</b>	<b>0</b>	<b>124.063.570,84</b>	<b>15.153.629,84</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.043.615,76	-21.915.663	0	-22.101.504,39	-185.841,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.965.509,00	-2.501.967	0	-2.496.715,85	5.251,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.187.406,50	-26.405.747	-223.075	-26.534.021,56	-128.274,56	-220.557
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.525.484,16	-5.314.800	0	-5.667.546,63	-352.746,63	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.154.042,91	-53.434.739	0	-54.442.405,74	-1.007.666,74	-9.610
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.716.246,23	-9.927.521	-217.763	-11.958.783,83	-2.031.263,19	-181.150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.592.304,56</b>	<b>-119.500.437</b>	<b>-440.838</b>	<b>-123.200.978,00</b>	<b>-3.700.541,36</b>	<b>-411.317</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>666.179,91</b>	<b>-10.590.496</b>	<b>-440.838</b>	<b>862.592,84</b>	<b>11.453.088,48</b>	<b>-411.317</b>
19	+	Finanzerträge	4.482.343,51	5.390.000	0	3.475.093,96	-1.914.906,04	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.119.841,52	-1.220.900	0	-1.170.836,44	50.063,56	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.362.501,99</b>	<b>4.169.100</b>	<b>0</b>	<b>2.304.257,52</b>	<b>-1.864.842,48</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.028.681,90</b>	<b>-6.421.396</b>	<b>-440.838</b>	<b>3.166.850,36</b>	<b>9.588.246,00</b>	<b>-411.317</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.640.986,52	2.788.100	0	2.428.188,12	-359.911,88	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.640.986,52</b>	<b>2.788.100</b>	<b>0</b>	<b>2.428.188,12</b>	<b>-359.911,88</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.669.668,42</b>	<b>-3.633.296</b>	<b>-440.838</b>	<b>5.595.038,48</b>	<b>9.228.334,12</b>	<b>-411.317</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>6.669.668,42</b>	<b>-3.133.296</b>	<b>-440.838</b>	<b>5.595.038,48</b>	<b>8.728.334,12</b>	<b>-411.317</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

## Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.842.523,80	50.559.435	0	58.452.360,08	7.892.925,08	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.266.083,05	28.234.389	0	32.101.889,77	3.867.500,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	736.043,20	1.568.500	0	1.005.547,83	-562.952,17	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.711.938,86	12.302.480	0	12.188.646,19	-113.833,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.527,54	680.710	0	1.018.356,05	337.646,05	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.839.163,95	4.960.411	0	5.490.322,03	529.911,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.603.716,79	3.038.400	0	2.864.894,38	-173.505,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.495.539,36	5.390.000	0	3.401.847,57	-1.988.152,43	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.342.536,55</b>	<b>106.734.325</b>	<b>0</b>	<b>116.523.863,90</b>	<b>9.789.538,90</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.966.338,77	-20.704.369	0	-20.455.380,54	248.988,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.507.399,00	-2.631.750	0	-2.570.112,85	61.637,15	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.251.873,23	-26.405.747	-223.075	-25.820.674,52	585.072,48	-220.557
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-994.658,13	-1.220.900	0	-983.834,17	237.065,83	0
14	- Transferauszahlungen	-52.043.899,81	-53.434.739	0	-54.671.452,26	-1.236.713,26	-9.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.370.262,65	-8.581.206	-190.528	-7.944.891,70	636.314,40	-118.462
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.134.431,59</b>	<b>-112.978.711</b>	<b>-413.603</b>	<b>-112.446.346,04</b>	<b>532.365,06</b>	<b>-348.629</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.791.895,04</b>	<b>-6.244.386</b>	<b>-413.603</b>	<b>4.077.517,86</b>	<b>10.321.903,96</b>	<b>-348.629</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.672.669,00	5.764.720	0	6.386.000,43	621.280,43	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.282.032,52	30.000	0	756.146,00	726.146,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.539,52	10.000	0	115.861,43	105.861,43	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.161.099,45	1.700.000	0	1.656.992,07	-43.007,93	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.418.340,49</b>	<b>7.504.720</b>	<b>0</b>	<b>8.914.999,93</b>	<b>1.410.279,93</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.866,15	-350.000	-300.000	-8.805,84	341.194,16	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201.822,38	-11.845.989	-6.591.300	-914.564,23	10.931.425,11	-2.287.285
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.040.943,74	-4.807.536	-2.178.986	-2.982.298,54	1.825.237,10	-1.402.424
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-66.000,00	-66.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.482.669,65	-1.900.200	-125.000	-1.283.210,18	616.989,82	-556.597

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.640.000,00	-12.799.000	-4.360.000	-12.360.000,00	439.000,00	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.470.301,92</b>	<b>-31.702.725</b>	<b>-13.555.286</b>	<b>-17.614.878,79</b>	<b>14.087.846,19</b>	<b>-4.246.306</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.051.961,43</b>	<b>-24.198.005</b>	<b>-13.555.286</b>	<b>-8.699.878,86</b>	<b>15.498.126,12</b>	<b>-4.246.306</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.843.856,47</b>	<b>-30.442.391</b>	<b>-13.968.889</b>	<b>-4.622.361,00</b>	<b>25.820.030,08</b>	<b>-4.594.936</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.058.115,70	14.242.719	0	20.515.000,00	6.272.281,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.202.731,96	-6.910.000	0	-12.484.001,33	-5.574.001,33	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.335.034,04	0	0	-12.299.127,55	-12.299.127,55	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.520.349,70</b>	<b>7.332.719</b>	<b>0</b>	<b>3.731.871,12</b>	<b>-3.600.847,88</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.323.506,77</b>	<b>-23.109.672</b>	<b>-13.968.889</b>	<b>-890.489,88</b>	<b>22.219.182,20</b>	<b>-4.594.936</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.791.649,81	-1.528.831	0	5.911.634,99	7.440.465,99	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	443.491,95	0	0	97.470,21	97.470,21	0
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.911.634,99</b>	<b>-24.638.503</b>	<b>-13.968.889</b>	<b>5.118.615,32</b>	<b>29.757.118,40</b>	<b>-4.594.936</b>

# Haushaltsrechnung 2022

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.370,82	195.740	0	346.934,88	151.194,88	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,00	200	0	365,00	165,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.151,08	21.500	0	20.257,94	-1.242,06	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.556,23	1.937.396	0	1.830.241,66	-107.154,34	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.274.699,57	790.876	0	406.784,26	-384.091,74	0		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.531.064,70</b>	<b>2.945.712</b>	<b>0</b>	<b>2.604.583,74</b>	<b>-341.128,26</b>	<b>0</b>		
11	-	Personalaufwendungen	-6.451.149,13	-5.638.719	0	-5.931.593,69	-292.874,69	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.965.509,00	-2.501.967	0	-2.496.715,85	5.251,15	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.699,85	-3.041.364	0	-2.209.518,54	831.845,46	-79.362		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-400.736,54	-208.275	0	-398.808,74	-190.533,74	0		
15	-	Transferaufwendungen	-25.536,94	-63.580	0	-24.162,36	39.417,64	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866.619,96	-2.090.318	0	-2.236.150,81	-145.832,81	-1.028		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.746.251,42</b>	<b>-13.544.223</b>	<b>0</b>	<b>-13.296.949,99</b>	<b>247.273,01</b>	<b>-80.391</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.215.186,72</b>	<b>-10.598.511</b>	<b>0</b>	<b>-10.692.366,25</b>	<b>-93.855,25</b>	<b>-80.391</b>		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.667,22	-3.500	0	-9.295,54	-5.795,54	0		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.667,22</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.295,54</b>	<b>-5.795,54</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.222.853,94</b>	<b>-10.602.011</b>	<b>0</b>	<b>-10.701.661,79</b>	<b>-99.650,79</b>	<b>-80.391</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge	331.767,50	9.000	0	145.661,38	136.661,38	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>331.767,50</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>145.661,38</b>	<b>136.661,38</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.891.086,44</b>	<b>-10.593.011</b>	<b>0</b>	<b>-10.556.000,41</b>	<b>37.010,59</b>	<b>-80.391</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.505.192,80	3.640.515	0	4.249.025,70	608.511,14	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	998.319,94	1.694.055	0	1.405.030,47	-289.024,21	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.387.573,70</b>	<b>-5.258.442</b>	<b>0</b>	<b>-4.901.944,24</b>	<b>356.497,52</b>	<b>-80.391</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.387.573,70</b>	<b>-5.258.442</b>	<b>0</b>	<b>-4.901.944,24</b>	<b>356.497,52</b>	<b>-80.391</b>

# Haushaltsrechnung 2022

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		85.159,11	85.159,11	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0		800,00	800,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>85.959,11</b>	<b>85.959,11</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420.288,63	-467.534	-17.534		-286.423,01	181.111,05	-225.801	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-420.288,63</b>	<b>-467.534</b>	<b>-17.534</b>		<b>-286.423,01</b>	<b>181.111,05</b>	<b>-225.801</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-420.138,63</b>	<b>-467.534</b>	<b>-17.534</b>		<b>-200.463,90</b>	<b>267.070,16</b>	<b>-225.801</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**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 (Bürgermeistersprechstunde und direkter Bürgerdialog) mit dem Bürger.

Evaluation gesamtstädtischer Zukunftsaufgaben (Leitziele, Verwaltungsziele, Agenda 2020), Projektsteuerung (z.B. Vorbereitung der Bewerbung als Leader-Region, C2C, Bürgerzeitung Euregio van binnen u. a).

Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Kommunales Ortsrecht

Begleitung, Durchführung und Organisation repräsentativer Verpflichtungen.

Unterstützung ehrenamtliche Arbeit (Heimatförderung)

Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen im Rahmen der Anerkennungskultur (z. B. Heimatpreis)

**PFLICHTIGKEIT** freiwillig, aber unverzichtbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen im Rahmen der Anerkennungskultur (z. B. Heimatpreis)

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Sitzungen (Verwaltungsvorstand, Ältestenrat)	Anz.	53	51	52
Bürgermeistersprechstunden	Anz.	7	5	8
Ehrungen, Jubiläen etc.	Anz.	183	160	153
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl Beschwerdefälle je 1.000 Einwohner	%	4,67	4,78	4,94

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Karallus

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,06	9,20	1,14	8,01	1,19
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,25	7,50	0,25	7,50	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,65	0,58	-0,07	0,61	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	68,28	78,87	10,59	84,49	-5,62
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	8,94	9,02	0,08	4,48	4,54
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,63	7,63	0,00	8,40	-0,77

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0101  
010101

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095,32	10.055	0	27.627,60	17.572,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,18	7.450	0	0,00	-7.450,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.639,92	45.000	0	37.206,84	-7.793,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	620,24	620,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.844,42</b>	<b>62.505</b>	<b>0</b>	<b>65.454,68</b>	<b>2.949,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-599.490,59	-529.260	0	-560.953,87	-31.693,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.807,31	-69.320	0	-64.183,74	5.136,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95,32	-55	0	-127,09	-72,09	0
15	- Transferaufwendungen	-21.757,50	-60.580	0	-23.277,50	37.302,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.381,47	-115.930	0	-62.708,29	53.221,71	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-709.532,19</b>	<b>-775.145</b>	<b>0</b>	<b>-711.250,49</b>	<b>63.894,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-652.687,77</b>	<b>-712.640</b>	<b>0</b>	<b>-645.795,81</b>	<b>66.844,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-652.687,77</b>	<b>-712.640</b>	<b>0</b>	<b>-645.795,81</b>	<b>66.844,19</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.985,00	0	0	4.303,00	4.303,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.985,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.303,00</b>	<b>4.303,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-650.702,77</b>	<b>-712.640</b>	<b>0</b>	<b>-641.492,81</b>	<b>71.147,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-322.934,68	-175.444	0	-233.888,74	-58.444,90	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-973.637,45</b>	<b>-888.084</b>	<b>0</b>	<b>-875.381,55</b>	<b>12.702,29</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-973.637,45</b>	<b>-888.084</b>	<b>0</b>	<b>-875.381,55</b>	<b>12.702,29</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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, Instagram, twitter, youtube Kanal und der Homepage.

**PFLICHTIGKEIT** freiwillig, sowie pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Sitzungsdienst (Stunden)	Anz.	22	30	23
Pressedienst (Mitteilungen, Pressespiegel)	Anz.	759	678	820
Öffentl. Bekanntmachungen (Amtsblatt, Ex-Ante-/Ex-Post)	Anz.	36	25	58
Rathausführungen	Anz.	0	1	5
Veröffentlichung (Nachrufe, Stellenanzeigen, Ausschreibungen)	Anz.	121	55	57
Facebook & Twitter "Freundschaften"	Anz.	5.751	5.500	6.386

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Karallus

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,73	6,93	-2,80	4,96	1,97
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,98	1,00	0,02	1,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,18	0,18	0,00	0,14	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	54,74	38,22	-16,52	44,82	-6,60
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	19,23	12,77	-6,46	17,24	-4,47
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,07	2,07	0,00	2,07	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	250	0	318,27	68,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,90	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.038,00	20.500	0	14.751,21	-5.748,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.803,90</b>	<b>20.750</b>	<b>0</b>	<b>15.069,48</b>	<b>-5.680,52</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.546,43	-116.700	0	-83.104,10	33.595,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.132,00	-41.000	0	-27.771,38	13.228,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,00	-250	0	-318,27	-68,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.481,74	-55.250	0	-106.245,38	-50.995,38	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.410,17</b>	<b>-213.200</b>	<b>0</b>	<b>-217.439,13</b>	<b>-4.239,13</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.606,27</b>	<b>-192.450</b>	<b>0</b>	<b>-202.369,65</b>	<b>-9.919,65</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.606,27</b>	<b>-192.450</b>	<b>0</b>	<b>-202.369,65</b>	<b>-9.919,65</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	247,00	247,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,00</b>	<b>247,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.606,27</b>	<b>-192.450</b>	<b>0</b>	<b>-202.122,65</b>	<b>-9.672,65</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	82.598,65	58.937	0	112.046,04	53.108,72	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.007,62	133.513	0	90.076,61	-43.436,07	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

010102

## Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0		-1.023,99	1.476,01	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0		-1.023,99	1.476,01	0	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0		-1.023,99	1.476,01	0	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

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

Ratsmitglieder	50
Sachkundige Bürger	75
Fachberater	15
Sonst. Mitglieder im JHA	24
Integrationsratsmitglieder	5

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Karallus

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.02.01: Ratsservice</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,53	0,77	0,24	0,55	0,22
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,25	1,05	-5,20	1,10	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,40	0,46	0,06	0,41	0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	14,98	12,55	-2,43	18,01	-5,46
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	1,70	1,33	-0,37	2,05	-0,72
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,27	1,27	0,00	1,27	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010201

Innere Verwaltung  
Service  
Ratsservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,02	2.500	0	4.414,94	1.914,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.606,02</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>4.414,94</b>	<b>1.914,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.594,49	-70.452	0	-71.599,84	-1.147,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.761,92	-8.000	0	-7.608,48	391,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.539,44	-3.000	0	-884,86	2.115,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.417,96	-388.852	0	-490.272,83	-101.420,83	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.313,81</b>	<b>-470.304</b>	<b>0</b>	<b>-570.366,01</b>	<b>-100.062,01</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-472.707,79</b>	<b>-467.804</b>	<b>0</b>	<b>-565.951,07</b>	<b>-98.147,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-472.707,79</b>	<b>-467.804</b>	<b>0</b>	<b>-565.951,07</b>	<b>-98.147,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	12.975,13	9.000	0	3.440,17	-5.559,83	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.975,13</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>3.440,17</b>	<b>-5.559,83</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-459.732,66</b>	<b>-458.804</b>	<b>0</b>	<b>-562.510,90</b>	<b>-103.706,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	399.280,63	400.737	0	501.253,15	100.515,67	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.452,03	58.067	0	61.257,75	3.191,23	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

### Allgemeine und zentrale Angelegenheiten der Verwaltung:

#### **Poststelle:**

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

#### **Zwischenarchiv:**

Im Zwischenarchiv werden die von den Zentral- und Fachbereichen ausgesonderten Informationsträger in einer zentralen Archivdatenbank erfasst. Die Aufbewahrung dieser Informationsträger erfolgt in den Räumen des Zwischenarchivs im Rathaus. Des Weiteren erfolgt während der Aufbewahrungszeit im Zwischenarchiv bei Bedarf die Ausleihe dieser Informationsträger an die einliefernden Zentral- und Fachbereiche und die Überwachung deren Rückgabe.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen wird die Übergabe dieser Informationsträger an das Kreisarchiv oder, sofern es sich nicht um archivwürdige Informationsträger handelt, deren datenschutzgerechte Entsorgung organisiert.

#### **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.

# Haushaltsrechnung 2022

## 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.

## 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** teilweise freiwillig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Menzel

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.02.02: Zentrale Dienste</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,16	21,80	5,64	18,56	3,24
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	10,00	9,35	-0,65	9,35	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00
BÜRAPG	Büroarbeitsplätze Ges. (Stück)	288,90	0,00	-288,90	278,07	-278,07
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,23	1,21	-0,02	1,19	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	35,15	34,42	-0,73	34,41	0,01
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	28,05	26,67	-1,38	25,73	0,94
STELLE	Stellenanteil (Stück)	10,23	10,23	0,00	10,43	-0,20

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010202

Innere Verwaltung  
Service  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.834,14	35.165	0	41.821,23	6.656,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017,42	13.000	0	20.257,94	7.257,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.087,48	188.700	0	261.660,85	72.960,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.252,00	0	0	800,00	800,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.191,04</b>	<b>236.865</b>	<b>0</b>	<b>324.540,02</b>	<b>87.675,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-478.781,12	-515.239	0	-512.396,66	2.842,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.933,24	-411.255	0	-397.047,20	14.207,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.770,35	-37.350	0	-45.603,60	-8.253,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.901,44	-502.175	0	-533.524,34	-31.349,34	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.391.386,15</b>	<b>-1.466.019</b>	<b>0</b>	<b>-1.488.571,80</b>	<b>-22.552,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.133.195,11</b>	<b>-1.229.154</b>	<b>0</b>	<b>-1.164.031,78</b>	<b>65.122,22</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.133.195,11</b>	<b>-1.229.154</b>	<b>0</b>	<b>-1.164.031,78</b>	<b>65.122,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.931,02	0	0	9.189,63	9.189,63	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.931,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.189,63</b>	<b>9.189,63</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.130.264,09</b>	<b>-1.229.154</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.842,15</b>	<b>74.311,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.266.936,14	1.326.381	0	1.281.233,52	-45.147,88	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-136.672,05	-97.227	0	-126.391,37	-29.163,97	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

010202

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		85.159,11	85.159,11	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0		800,00	800,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>85.959,11</b>	<b>85.959,11</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.665,06	-72.365	-2.365		-47.736,13	24.628,40	-145.842	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.665,06</b>	<b>-72.365</b>	<b>-2.365</b>		<b>-47.736,13</b>	<b>24.628,40</b>	<b>-145.842</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.515,06</b>	<b>-72.365</b>	<b>-2.365</b>		<b>38.222,98</b>	<b>110.587,51</b>	<b>-145.842</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**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, Trennungsentschädigungen, 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

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Personalabgänge	Anz.	46	15	48
Unbefristete Einstellungen	Anz.	58	9	47
Befristete Einstellungen	Anz.	8	10	34
Abgeschlossene personalrechtliche Mitbestimmungsverfahren	Anz.	445	350	459
Beschäftigte Gesamtverwaltung	Anz.	527	515	560
<b>Kennzahlen</b>				
Teilzeitquote	%	28,50	27,20	29,10
Anteil schwerbehinderter AN nach d. SGB IX	%	4,90	5,80	6,80
Anteil weiblich Beschäftigter	%	55,60	54,40	57,30
Anteil Beamte	%	11,00	9,90	10,90
Anteil tariflich Beschäftigte	%	88,80	89,90	88,90
Anteil Kernverwaltung	%	75,10	74,80	76,10
Anteil NetteBetrieb	%	24,90	25,20	23,90
Ausscheidende Mitarbeiter in 0-5 Jahren	%	6,10	6,00	5,90
Ausscheidende Mitarbeiter in 6-10 Jahren	%	11,40	11,50	11,30
Durchschnittliche Anzahl an Fortbildungen/ Beschäftigten	%	0,40	0,40	0,50

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Menzel

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.02.03: Personalwirtschaft</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	34,96	18,89	-16,07	22,32	-3,43
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,45	4,85	-1,60	4,65	0,20
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,85	4,85	0,00	4,62	0,23
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,72	1,83	0,11	2,51	-0,68
PRSINT	Personalintensität (%)	92,04	90,98	-1,06	93,52	-2,54
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	1,71	0,86	-0,85	0,31	0,55
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,12	6,12	0,00	6,82	-0,70
STELLG	Gesamtstellen (Stück)	329,70	339,78	10,08	323,98	15,80

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010203

Innere Verwaltung  
Service  
Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0		0,00	-50,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.377,66	442.500	0		425.595,19	-16.904,81	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.877,00	275.304	0		0,00	-275.304,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>652.254,66</b>	<b>717.854</b>	<b>0</b>		<b>425.595,19</b>	<b>-292.258,81</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.733.094,37	-1.889.825	0		-2.050.442,20	-160.617,20	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.917,55	-35.000	0		-19.343,42	15.656,58	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.336,58	-128.352	0		-183.850,46	-55.498,46	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.922.348,50</b>	<b>-2.053.177</b>	<b>0</b>		<b>-2.253.636,08</b>	<b>-200.459,08</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.270.093,84</b>	<b>-1.335.323</b>	<b>0</b>		<b>-1.828.040,89</b>	<b>-492.717,89</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.270.093,84</b>	<b>-1.335.323</b>	<b>0</b>		<b>-1.828.040,89</b>	<b>-492.717,89</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	63.621,23	0	0		37.491,16	37.491,16	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>63.621,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>37.491,16</b>	<b>37.491,16</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.206.472,61</b>	<b>-1.335.323</b>	<b>0</b>		<b>-1.790.549,73</b>	<b>-455.226,73</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.850.930,41	974.906	0	1.437.899,17	462.993,45	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	355.542,20	360.417	0	352.650,56	-7.766,72	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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 stadteigenen 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

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Sonstige Praktikantenverhältnisse	Anz.	10	20	26
Freiwilligendienstler	Anz.	3	4	4
Beurlaubungen, Elternzeit Gesamtverwaltung	Anz.	15	15	22
Freistellungen Altersteilzeit/ Sabbatical Gesamtverwaltung	Anz.	2	4	3
Versorgungsempfänger	Anz.	44	46	44
<b>Kennzahlen</b>				
Ausbildungsquote	%	5,31	6,21	5,18

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Menzel

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,97	5,73	-11,24	38,17	-32,44
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,07	5,05	2,98	5,10	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,07	5,07	0,00	5,07	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,54	2,54	0,00	2,22	0,32
PRSINT	Personalintensität (%)	15,88	19,20	3,32	22,53	-3,33
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,22	0,23	0,01	0,46	-0,23
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,85	7,85	0,00	7,66	0,19

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010204

Innere Verwaltung  
Service  
Allgemeiner Personalaufwand

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.315,58	220.000	0	66.110,26	-153.889,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.780,00	292.957	0	113.442,04	-179.514,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>987.095,58</b>	<b>512.957</b>	<b>0</b>	<b>179.552,30</b>	<b>-333.404,70</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-582.626,89	-479.761	0	-601.934,74	-122.173,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.965.509,00	-2.501.967	0	-2.496.715,85	5.251,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.784,44	-6.500	0	-7.148,50	-648,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-240,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.714,74	-33.822	0	-29.008,01	4.813,99	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.585.875,07</b>	<b>-3.022.050</b>	<b>0</b>	<b>-3.134.807,10</b>	<b>-112.757,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.598.779,49</b>	<b>-2.509.093</b>	<b>0</b>	<b>-2.955.254,80</b>	<b>-446.161,80</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.598.779,49</b>	<b>-2.509.093</b>	<b>0</b>	<b>-2.955.254,80</b>	<b>-446.161,80</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	310,26	0	0	7.614,51	7.614,51	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>310,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.614,51</b>	<b>7.614,51</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.598.469,23</b>	<b>-2.509.093</b>	<b>0</b>	<b>-2.947.640,29</b>	<b>-438.547,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.102,35	-140.208	0	-171.329,57	-31.122,05	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.778.571,58</b>	<b>-2.649.301</b>	<b>0</b>	<b>-3.118.969,86</b>	<b>-469.669,34</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.778.571,58</b>	<b>-2.649.301</b>	<b>0</b>	<b>-3.118.969,86</b>	<b>-469.669,34</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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 – Switches – Verteiler – Router – Platten und Storage-Einheiten
3. der Software: - Verfahren und Anwendungen – Lizenzen – Zertifikate - Betriebssysteme – systemnahe Software
4. der Leitungen und Anbindungen: - Richtfunk – DSL – VPN - Festnetz und mobile Telekommunikation

für die Hauptstelle der Verwaltung Doerkesplatz 11 und alle Nebenstellen und Außenstellen (NetteBetrieb, Bauhof, Friedhof, NetteAgentur, Bücherei Breyell und Kaldenkirchen, Nebenstelle Bürgerservice 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.

# Haushaltsrechnung 2022

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 Systems 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 gesetzlicher 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 Netzebetriebs stellt die einzige Einnahme dar.

**PFLICHTIGKEIT** freiwillig, aber unverzichtbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

### PRODUKTZIELE

Bereitstellung einer Bürgerbeteiligungsplattform und eines Mängelmelders für Nettetal  
Gigabit Anbindung aller Nettetaler Schulen  
Bereitstellung eines OZG-Bürgerportals für Nettetal  
Relaunch der Webseite der Stadt Nettetal

### LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Server	Anz.	38	28	38
- davon physikalische Server	Anz.	13	13	13
In Lotus angebundene Endgeräte	Anz.	176	150	204
Schulungen	Anz.	0	100	27

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Menzel

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.02.05: IT-Services</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	14,61	19,91	5,30	24,18	-4,27
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,90	4,60	-1,30	4,60	0,00
BSAPG	Bildschirmarbeitsplätze Ges. (Stück)	291,77	317,00	25,23	279,00	38,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00
ITBS	IT-Aufwand je BS-AP (Euro)	6.478,28	6.203,89	-274,39	6.211,24	-7,35
KRZNBS	Aufwand KRZN je BS-AP (Euro)	2.669,23	2.527,60	-141,63	2.667,19	-139,59
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,59	1,60	0,01	1,49	0,11
PRSINT	Personalintensität (%)	18,23	17,45	-0,78	18,76	-1,31
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	59,75	56,45	-3,30	53,86	2,59
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010205

Innere Verwaltung  
Service  
IT-Services

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.146,64	150.000	0	277.167,78	127.167,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.682,25	126.000	0	110.186,32	-15.813,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,98	115	0	4.191,71	4.076,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.938,87</b>	<b>276.115</b>	<b>0</b>	<b>391.545,81</b>	<b>115.430,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-325.058,76	-344.567	0	-343.236,58	1.330,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.407,33	-1.129.310	0	-1.110.137,15	19.172,85	-77.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.675,07	-170.350	0	-290.857,42	-120.507,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.793,58	-245.940	0	-222.401,97	23.538,03	-1.028
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.732.934,74</b>	<b>-1.890.167</b>	<b>0</b>	<b>-1.966.633,12</b>	<b>-76.466,12</b>	<b>-78.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.313.995,87</b>	<b>-1.614.052</b>	<b>0</b>	<b>-1.575.087,31</b>	<b>38.964,69</b>	<b>-78.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.313.995,87</b>	<b>-1.614.052</b>	<b>0</b>	<b>-1.575.087,31</b>	<b>38.964,69</b>	<b>-78.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	52.346,88	0	0	14.152,99	14.152,99	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>52.346,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.152,99</b>	<b>14.152,99</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.261.648,99</b>	<b>-1.614.052</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.934,32</b>	<b>53.117,68</b>	<b>-78.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	905.920,97	1.209.960	0	1.167.715,51	-42.244,25	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	355.728,02	404.092	0	393.218,81	-10.873,43	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.750</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.750</b>

# Haushaltsrechnung 2022

010205

IT-Services

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361.623,57	-392.670	-15.170		-237.662,89	155.006,64	-79.959	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-361.623,57</b>	<b>-392.670</b>	<b>-15.170</b>		<b>-237.662,89</b>	<b>155.006,64</b>	<b>-79.959</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-361.623,57</b>	<b>-392.670</b>	<b>-15.170</b>		<b>-237.662,89</b>	<b>155.006,64</b>	<b>-79.959</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, Aufstellung u. Bericht zum Frauenförderplan, Beratung von Bürgerinnen und Beschäftigten, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Broschüren, Interfraktioneller Arbeitskreis, Netzwerke.

**PFLICHTIGKEIT**                    überwiegend pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Smets

# Haushaltsrechnung 2022

01                    Innere Verwaltung  
0102                Service  
010206            Gleichstellung

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.06: Gleichstellung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,55	0,00	-1,55	0,00	0,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,05	0,03	-0,02	0,02	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	92,06	91,28	-0,78	99,42	-8,14
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	6,21	7,07	0,86	0,00	7,07
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010206

Innere Verwaltung  
Service  
Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.903,32	-59.260	0	-35.809,40	23.450,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	-2.773,90	1.226,10	-1.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,40	-1.112	0	-645,38	466,62	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.061,72</b>	<b>-64.372</b>	<b>0</b>	<b>-39.228,68</b>	<b>25.143,32</b>	<b>-1.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.061,72</b>	<b>-63.372</b>	<b>0</b>	<b>-39.228,68</b>	<b>24.143,32</b>	<b>-1.641</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.061,72</b>	<b>-63.372</b>	<b>0</b>	<b>-39.228,68</b>	<b>24.143,32</b>	<b>-1.641</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	650,00	650,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.061,72</b>	<b>-63.372</b>	<b>0</b>	<b>-38.578,68</b>	<b>24.793,32</b>	<b>-1.641</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.498,89	18.627	0	18.917,65	291,01	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.562,83	44.745	0	19.661,03	-25.084,33	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.641</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.641</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Vertretung der Beschäftigten in dienstlichen, rechtlichen und sozialen Angelegenheiten.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Brüster-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.02.07: Personalvertretung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,03	2,00	-0,03	1,30	0,70
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,00	0,00	1,30	0,70
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,09	0,10	0,01	0,09	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	96,25	93,69	-2,56	97,53	-3,84
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.256,54	-103.850	0	-109.763,61	-5.913,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636,19	-4.049	0	-7.395,15	-3.346,15	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.892,73</b>	<b>-107.899</b>	<b>0</b>	<b>-117.158,76</b>	<b>-9.259,76</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.892,73</b>	<b>-107.899</b>	<b>0</b>	<b>-117.158,76</b>	<b>-9.259,76</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.892,73</b>	<b>-107.899</b>	<b>0</b>	<b>-117.158,76</b>	<b>-9.259,76</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.892,73</b>	<b>-107.899</b>	<b>0</b>	<b>-115.858,76</b>	<b>-7.959,76</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	31.159,73	14.609	0	26.020,55	11.411,51	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	75.733,00	93.290	0	89.838,21	-3.451,75	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

### Prüfungen:

Jahresabschluss Stadt, Jahresabschluss Bongartzstiftung, Jahresabschluss Goerigk-Stiftung, Gesamtabschluss Stadt, Zahlstellen Nettetal und Grefrath, Vergaben Stadt/NetteBetrieb,

### Überwachung und Prüfung:

Stadtkasse für Nettetal und Grefrath, Delegierte Sozialhilfe, Ausführung Haushalt Stadt und Wirtschaftsplan NetteBetrieb, Jahresabschlüsse Biologische Station und Personalratskasse, Nachkalkulation kostenrechnende Einrichtungen, stichprobenartige Prüfung der Personalbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zahlungsabwicklung NetteBetrieb, Begleitung überörtliche Prüfung.

Ständige Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung entsprechend dem Leitbild einer modernen Rechnungsprüfung und Durchführung der gesetzlichen Prüfungen sowie der übertragenen Prüfungen (Rechnungsprüfungsordnung).

**PFLICHTIGKEIT** pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Jahresabschluss Stadt	Anz.	2	1	1
Jahresabschluss Bongartzstiftung	Anz.	2	1	1
Jahresabschluss Goerigk-Stiftung	Anz.	2	1	1
Gesamtabschluss	Anz.	1	1	1
Zahlstellen Nettetal und Grefrath	Anz.	11	15	0
Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb)	Anz.	3	8	6
Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe)	Anz.	31	35	34
Vergaben	Anz.	83	120	98
Personalwesen	Anz.	25	80	0
Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte	Anz.	6	6	6
Biologische Station	Anz.	0	1	0
Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Anz.	3	3	2

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Semrau

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.03.01: Prüfungen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	47,50	44,46	-3,04	55,01	-10,55
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	97,43	98,40	0,97	98,89	-0,49
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0103  
010301

Innere Verwaltung  
Revision  
Prüfungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.748,00	136.950	0	128.778,00	-8.172,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.698,00</b>	<b>136.950</b>	<b>0</b>	<b>128.778,00</b>	<b>-8.172,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.904,24	-280.894	0	-285.028,14	-4.134,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.047,30	-7.416	0	-4.636,38	2.779,62	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.951,54</b>	<b>-288.310</b>	<b>0</b>	<b>-289.664,52</b>	<b>-1.354,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.253,54</b>	<b>-151.360</b>	<b>0</b>	<b>-160.886,52</b>	<b>-9.526,52</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.253,54</b>	<b>-151.360</b>	<b>0</b>	<b>-160.886,52</b>	<b>-9.526,52</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.900,00	3.900,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.253,54</b>	<b>-151.360</b>	<b>0</b>	<b>-156.986,52</b>	<b>-5.626,52</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.572,37	-90.497	0	-54.132,87	36.363,85	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	159.825,91	241.857	0	211.119,39	-30.737,33	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	149	170	158
Gerichtsverfahren neu	Anz.	10	20	25
Gerichtsverfahren abgeschlossen	Anz.	14	20	13
Strafanzeigen	Anz.	48	30	49
Praktikanten u. Referendare	Anz.	4	3	3

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Opdenberg-Fleßer

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	24,87	69,94	45,07	35,83	34,11
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,75	1,20	-0,55	1,20	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,14	0,09	-0,05	0,12	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	89,45	94,33	4,88	86,86	7,47
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,22	2,22	0,00	1,22	1,00

# Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0104**  
**010401**

**Innere Verwaltung**  
**Recht**  
**Rechtsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	0	365,00	165,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.427,00	40.700	0	51.850,81	11.150,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26.621,35	26.621,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.677,00</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>78.837,16</b>	<b>37.937,16</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.292,56	-147.140	0	-106.327,06	40.812,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.947,97	-17.351	0	-6.387,04	10.963,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.240,53</b>	<b>-164.491</b>	<b>0</b>	<b>-112.714,10</b>	<b>51.776,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.563,53</b>	<b>-123.591</b>	<b>0</b>	<b>-33.876,94</b>	<b>89.714,06</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.563,53</b>	<b>-123.591</b>	<b>0</b>	<b>-33.876,94</b>	<b>89.714,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	650,00	650,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.563,53</b>	<b>-123.591</b>	<b>0</b>	<b>-33.226,94</b>	<b>90.364,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.282,98	-33.540	0	-67.472,04	-33.931,64	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.846,51	157.131	0	100.698,98	-56.432,42	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Verfolgung von Ansprüchen gegen Versicherungen oder Dritte zum Schadenausgleich.

Maßnahmen zur Schadenverhütung, Wahrnehmung dieser Aufgaben für Stadt und NetteBetrieb.

**PFLICHTIGKEIT** überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Haftpflichtschäden	Anz.	44	50	34
Vermögensschäden	Anz.	3	3	5
KFZ-Schäden	Anz.	25	25	33
Elektronikschäden	Anz.	0	4	7
Gebäudeschäden	Anz.	73	80	78
Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Anz.	9	20	24

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Opdenberg-Fleßer

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	64,12	64,04	-0,08	64,81	-0,77
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,10	0,80	-0,30	0,80	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,43	0,44	0,01	0,41	0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	17,70	23,08	5,38	15,83	7,25
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	31,42	31,22	-0,20	32,75	-1,53
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0104  
010402

Innere Verwaltung  
Recht  
Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.833,26	328.350	0	347.244,24	18.894,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.833,26</b>	<b>328.350</b>	<b>0</b>	<b>347.244,24</b>	<b>18.894,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.668,16	-90.652	0	-125.166,52	-34.514,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.544,16	-160.911	0	-169.310,14	-8.399,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.835,78	-260.497	0	-247.794,03	12.702,97	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.048,10</b>	<b>-512.060</b>	<b>0</b>	<b>-542.270,69</b>	<b>-30.210,69</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.214,84</b>	<b>-183.710</b>	<b>0</b>	<b>-195.026,45</b>	<b>-11.316,45</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.214,84</b>	<b>-183.710</b>	<b>0</b>	<b>-195.026,45</b>	<b>-11.316,45</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	900,00	900,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.214,84</b>	<b>-183.710</b>	<b>0</b>	<b>-194.126,45</b>	<b>-10.416,45</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	146.936,93	134.808	0	130.993,75	-3.814,69	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.277,91	48.902	0	63.132,70	14.231,14	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig, Standards beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grafer

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	42,71	45,06	2,35	33,23	11,83
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,33	3,10	0,77	3,10	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,15	0,16	0,01	0,16	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	93,91	91,97	-1,94	92,29	-0,32
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,28	0,00	-0,28	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,30	3,30	0,00	2,80	0,50

# Haushaltsrechnung 2022

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,72	270	0	0,00	-270,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.682,00	77.000	0	87.728,00	10.728,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.726,72</b>	<b>77.270</b>	<b>0</b>	<b>87.728,00</b>	<b>10.458,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.226,65	-169.911	0	-179.055,17	-9.144,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44,72	-270	0	0,00	270,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.505,83	-10.256	0	-15.631,05	-5.375,05	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.777,20</b>	<b>-180.937</b>	<b>0</b>	<b>-194.686,22</b>	<b>-13.749,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.050,48</b>	<b>-103.667</b>	<b>0</b>	<b>-106.958,22</b>	<b>-3.291,22</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.050,48</b>	<b>-103.667</b>	<b>0</b>	<b>-106.958,22</b>	<b>-3.291,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.840,97	2.840,97	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.840,97</b>	<b>2.840,97</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.050,48</b>	<b>-103.667</b>	<b>0</b>	<b>-104.117,25</b>	<b>-450,25</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.768,27	-34.705	0	-13.842,14	20.863,14	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	84.282,21	138.372	0	117.959,39	-20.412,89	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBEschREIBUNG

---

Mit Einführung des NKF wurden die Tätigkeiten der Kämmerei sowie der Stadtkasse in der Finanzbuchhaltung zusammengefasst, wobei jedoch nach wie vor eine strikte Trennung zwischen den Aufgaben der Geschäftsbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung erfolgen muss.

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.

Im Jahr 2020 wurde im Rahmen eines Pilotprojektes mit dem KRZN ein elektronischer Rechnungsworkflow eingerichtet und intern verschult. Seit dem Jahr 2021 nutzen alle Bereiche den Workflow und tragen so zu einer Beschleunigung der Buchungsvorgänge sowie einer erheblichen Reduzierung des papierhaften Archivierungsbestandes bei.

Mit der Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows ist zudem eine wesentliche Voraussetzung für den Empfang und medienbruchfreie Bearbeitung von e-Rechnungen geschaffen.

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.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grafer

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	51,18	49,25	-1,93	57,62	-8,37
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,38	7,90	-0,48	7,90	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,38	0,43	0,05	0,44	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	95,72	82,21	-13,51	75,67	6,54
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,60	7,60	0,00	7,60	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0105  
010502

Innere Verwaltung  
Finanzen  
Buchführung / Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.676,00	93.508	0	92.772,00	-736,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.676,76	142.500	0	170.175,44	27.675,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>298.352,76</b>	<b>236.008</b>	<b>0</b>	<b>262.947,44</b>	<b>26.939,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-391.767,87	-436.685	0	-438.949,34	-2.264,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.037,08	0	0	-61.879,86	-61.879,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.960,60	-22.045	0	-33.089,87	-11.044,87	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.765,55</b>	<b>-458.730</b>	<b>0</b>	<b>-533.919,07</b>	<b>-75.189,07</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.412,79</b>	<b>-222.722</b>	<b>0</b>	<b>-270.971,63</b>	<b>-48.249,63</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.667,22	-3.500	0	-9.295,54	-5.795,54	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.667,22</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.295,54</b>	<b>-5.795,54</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-227.080,01</b>	<b>-226.222</b>	<b>0</b>	<b>-280.267,17</b>	<b>-54.045,17</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.424,03	2.424,03	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.424,03</b>	<b>2.424,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-227.080,01</b>	<b>-226.222</b>	<b>0</b>	<b>-277.843,14</b>	<b>-51.621,14</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	91.515,33	-10.261	0	39.336,87	49.598,15	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	135.564,68	236.483	0	238.506,27	2.022,99	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0105**                **Finanzen**  
**010503**            **Vollstreckung**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Der Vollstreckungsdienst beschäftigt sich als Teilbereich der Stadtkasse mit der Beitreibung privater und öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Innen- und Außendienst sowohl für eigene als auch für fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe. Neben der Ausführung der Vollstreckungsaufträge im Außendienst bestimmen die Verfolgung von Insolvenzverfahren, Kontenpfändungen sowie die Bearbeitung von Niederschlagungsfällen den Tätigkeitsumfang des Vollstreckungsdienstes.

Seit Jahren ist ein ständiger Anstieg der überfälligen Forderungen mit einer daraus folgenden Zunahme von Vollstreckungstätigkeiten zu verzeichnen, die regelmäßig Personalanpassungen erfordern und hohe Anforderungen an ein effektives Forderungsmanagement stellen.

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, Standards beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grafer

# Haushaltsrechnung 2022

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0105**                **Finanzen**  
**010503**            **Vollstreckung**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.01.05.03: Vollstreckung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	70,48	66,83	-3,65	65,31	1,52
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,30	6,15	-1,15	6,15	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,35	0,36	0,01	0,36	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	96,42	97,63	1,21	97,19	0,44
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,45	6,45	0,00	6,45	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0105  
010503

Innere Verwaltung  
Finanzen  
Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.443,06	215.688	0	201.943,00	-13.745,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.003,83	80.000	0	90.933,48	10.933,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.446,89</b>	<b>295.688</b>	<b>0</b>	<b>292.876,48</b>	<b>-2.811,52</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-406.937,14	-404.523	0	-427.826,46	-23.303,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136,00	0	0	-22,50	-22,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.907,38	-15.012	0	-10.384,25	4.627,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.708,52</b>	<b>-419.535</b>	<b>0</b>	<b>-438.233,21</b>	<b>-18.698,21</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.261,63</b>	<b>-123.847</b>	<b>0</b>	<b>-145.356,73</b>	<b>-21.509,73</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.261,63</b>	<b>-123.847</b>	<b>0</b>	<b>-145.356,73</b>	<b>-21.509,73</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	188,66	188,66	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,66</b>	<b>188,66</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.261,63</b>	<b>-123.847</b>	<b>0</b>	<b>-145.168,07</b>	<b>-21.321,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-289.497,80	-329.448	0	-330.943,46	-1.495,90	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	434.759,43	453.295	0	476.111,53	22.816,97	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0106**                **NetteBetrieb**  
**010601**            **NetteBetrieb**

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

---

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

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

### Betriebsbereich Abwasser

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

### Betriebsbereich Baubetriebshof

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

### Betriebsbereich Tiefbau

Die Unterhaltung, Pflege und Betreuung des Straßen- und Wegenetzes einschließlich des Straßenbegleitgrüns, der Brücken, sowie der Wartehallen und Signalanlagen zählt zum Aufgabenspektrum des Geschäftsbereiches Tiefbau.

Die Betreuung der städtischen Infrastruktur erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Baubetriebshof.

### Betriebsbereich Stadtgrün

Der Geschäftsbereich Stadtgrün kümmert sich um die Unterhaltung, Pflege und Betreuung der öffentlichen Grünanlagen und Bäume, der städtischen Friedhöfe sowie der Spielplätze.

**Haushaltsrechnung  
2022**

**Haushaltsrechnung  
2022**

**Haushaltsrechnung  
2022**

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.553,33	-263.230	0	-277.591,08	-14.360,68	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-635.364,67</b>	<b>-1.721.057</b>	<b>0</b>	<b>-907.592,83</b>	<b>813.464,57</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-635.364,67</b>	<b>-1.721.057</b>	<b>0</b>	<b>-907.592,83</b>	<b>813.464,57</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.830,34	381.355	0	471.137,40	89.782,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.168,65	5.122.960	0	5.104.901,28	-18.058,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.821,63	16.800	0	34.593,23	17.793,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.480,43	379.240	0	533.307,69	154.067,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.207,20	192.635	0	294.016,23	101.381,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.956.508,25</b>	<b>6.092.990</b>	<b>0</b>	<b>6.437.955,83</b>	<b>344.965,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.020.768,44	-4.582.419	0	-4.619.395,01	-36.976,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.887,11	-1.615.307	0	-1.894.821,13	-279.514,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-618.230,97	-607.715	0	-713.065,80	-105.350,80	0
15	- Transferaufwendungen	-36.740,00	-39.000	0	-37.650,00	1.350,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.660,67	-934.380	-9.696	-931.830,18	2.549,35	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.901.287,19</b>	<b>-7.778.821</b>	<b>-9.696</b>	<b>-8.196.762,12</b>	<b>-417.941,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.944.778,94</b>	<b>-1.685.831</b>	<b>-9.696</b>	<b>-1.758.806,29</b>	<b>-72.975,76</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.944.778,94</b>	<b>-1.685.831</b>	<b>-9.696</b>	<b>-1.758.806,29</b>	<b>-72.975,76</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	104.199,40	4.000	0	38.756,70	34.756,70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>104.199,40</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>38.756,70</b>	<b>34.756,70</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.840.579,54</b>	<b>-1.681.831</b>	<b>-9.696</b>	<b>-1.720.049,59</b>	<b>-38.219,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.214.031,18	-1.226.360	0	-1.288.758,32	-62.398,66	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.054.610,72</b>	<b>-2.908.190</b>	<b>-9.696</b>	<b>-3.008.807,91</b>	<b>-100.617,72</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.054.610,72</b>	<b>-2.908.190</b>	<b>-9.696</b>	<b>-3.008.807,91</b>	<b>-100.617,72</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.216,48	98.000	0	104.131,18	6.131,18	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	46.106,00	36.106,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>98.216,48</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>150.237,18</b>	<b>42.237,18</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.120.569,95	-1.779.216	-998.516	-1.040.508,85	738.707,27	-926.926
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.120.569,95</b>	<b>-1.779.216</b>	<b>-998.516</b>	<b>-1.040.508,85</b>	<b>738.707,27</b>	<b>-926.926</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.022.353,47</b>	<b>-1.671.216</b>	<b>-998.516</b>	<b>-890.271,67</b>	<b>780.944,45</b>	<b>-926.926</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	40	43	43
Anmeldungen	Anz.	2.004	2.200	2.864
Abmeldungen	Anz.	1.983	2.000	2.056
Ummeldungen	Anz.	1.710	2.400	1.997
Geburten	Anz.	366	300	361
Ausstellung Personalausweise (nPA)	Anz.	4.460	3.700	4.378
Ausstellung Reisepässe	Anz.	1.042	1.000	1.964
Neue Passdokumente	Anz.	5.502	4.700	6.342
Ausstellung vorläufiger PA/ RPA	Anz.	722	300	585
Ausstellungen Kinderpass	Anz.	401	384	612
Änderung Passdokumente	Anz.	167	100	510
Verwarngelder	Anz.	9	215	7
Bußgelder	Anz.	10	60	2
Melderegisterauskünfte (Einzelanfragen ohne Webclient)	Anz.	1.312	4.700	3.570
- davon schriftliche, gebührenpflichtige	Anz.	360	900	2.555
- davon schriftliche, gebührenfreie	Anz.	910	3.500	1.035
- davon mündliche, gebührenfreie	Anz.	42	300	0
Lichtbildvergleiche	Anz.	506	700	549
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	€	98,00	22,00	311,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Marquardt-Schneiders

# Haushaltsrechnung 2022

**02  
0201  
020101**

**Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	68,44	74,42	5,98	74,78	-0,36
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,67	4,40	-0,27	3,40	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,41	4,41	0,00	3,41	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,34	0,36	0,02	0,31	0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	57,51	53,28	-4,23	57,81	-4,53
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,21	0,21	0,00	0,15	0,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,92	3,92	0,00	3,92	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
020101

## Sicherheit und Ordnung Bürgerservice Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.775,50	270.000	0	324.090,41	54.090,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	345,54	-4,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,59	240	0	1.764,50	1.524,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.451,00	6.000	0	3.171,00	-2.829,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.469,09</b>	<b>276.590</b>	<b>0</b>	<b>329.371,45</b>	<b>52.781,45</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.772,21	-232.398	0	-235.834,82	-3.436,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546,37	-850	0	-915,04	-65,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-606,50	0	0	-964,30	-964,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.768,51	-170.882	0	-204.888,30	-34.006,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.693,59</b>	<b>-404.130</b>	<b>0</b>	<b>-442.602,46</b>	<b>-38.472,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.224,50</b>	<b>-127.540</b>	<b>0</b>	<b>-113.231,01</b>	<b>14.308,99</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.224,50</b>	<b>-127.540</b>	<b>0</b>	<b>-113.231,01</b>	<b>14.308,99</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	156,00	156,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.224,50</b>	<b>-127.540</b>	<b>0</b>	<b>-113.075,01</b>	<b>14.464,99</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.657,58	-107.417	0	-110.480,34	-3.063,07	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-190.882,08</b>	<b>-234.957</b>	<b>0</b>	<b>-223.555,35</b>	<b>11.401,92</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-190.882,08</b>	<b>-234.957</b>	<b>0</b>	<b>-223.555,35</b>	<b>11.401,92</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig (z.B. Feierstunde) sowie pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Gestellte Anträge	Anz.	41	50	58
Ausgehändigte Urkunden	Anz.	49	45	38
<b>Ausländer</b>	<b>Anz.</b>	<b>6.681</b>	<b>6.560</b>	<b>7.586</b>
- davon weiblich	Anz.	3.250	3.185	3.711
- davon männlich	Anz.	3.431	3.375	3.875
<b>EU-Bürger</b>	<b>Anz.</b>	<b>4.235</b>	<b>4.165</b>	<b>4.391</b>
- davon weiblich	Anz.	2.052	2.020	2.115
- davon männlich	Anz.	2.183	2.145	2.276

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Marquardt-Schneiders

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,69	1,40	-0,29	1,40	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,41	1,41	0,00	1,41	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,93	99,97	0,04	99,98	-0,01
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
020102

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**  
**Ausländerangelegenh., Staatsangehörigk.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.032,64	2.032,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.032,64</b>	<b>2.032,64</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.309,05	-86.867	0	-82.456,58	4.410,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,98	-57	0	-21,16	35,84	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.324,03</b>	<b>-86.924</b>	<b>0</b>	<b>-82.477,74</b>	<b>4.446,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.324,03</b>	<b>-86.924</b>	<b>0</b>	<b>-80.445,10</b>	<b>6.478,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.324,03</b>	<b>-86.924</b>	<b>0</b>	<b>-80.445,10</b>	<b>6.478,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	143,00	143,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,00</b>	<b>143,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.324,03</b>	<b>-86.924</b>	<b>0</b>	<b>-80.302,10</b>	<b>6.621,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.543,89	-31.535	0	-31.827,06	-291,83	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-110.867,92</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-112.129,16</b>	<b>6.330,07</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-110.867,92</b>	<b>-118.459</b>	<b>0</b>	<b>-112.129,16</b>	<b>6.330,07</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen,  
Ausgabe von gelben und braunen Müllsäcken u. des Müllkalenders,  
Annahme von Lieferungen und Post,  
Führen der Telefonzentrale als auch allgemeine Informationen über Zuständigkeiten in der Verwaltung und über Veranstaltungen usw.,  
Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden u. Anregungen,  
Vermittlung von Terminen,  
Ausgabe und Verkauf von Infobroschüren, u.a. Wohngeldfibel, Mietspiegel,  
Ausgabe von Vordrucken für andere Behörden, z.B. Lohnsteuer, GEZ, Kindergeld, Schwerbehindertenanträge,  
Beglaubigungen von Kopien für Bewerbungen/ Rentenzwecke,  
Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinern,  
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.

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig sowie pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	40	43	43
Führerscheinanträge	Anz.	810	770	780
Anträge Führungszeugnis	Anz.	2.017	1.920	2.057
Anträge Auskunft Gewerbezentralregister	Anz.	107	100	114
Ausstellung u. Verlängerung Fischereischeine	Anz.	145	200	164
<b>Untersuchungsberechtigungsscheine</b>	<b>Anz.</b>	<b>103</b>	<b>124</b>	<b>77</b>
- davon Erstuntersuchungen	Anz.	88	112	70
- davon erste Nachuntersuchungen	Anz.	14	12	6
- davon Ersatzausstellungen	Anz.	1	0	1
Anträge auf Parkerleichterung für Schwerbehinderte	Anz.	70	60	72
Fundsachenannahme	Anz.	135	66	173
Tourismus: Besucher mit Bedienung/ Beratung	Anz.	6	147	5
Tourismus: Prospektanforderungen	Anz.	23	147	18
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je gestelltem Antrag	€	7,00	9,00	9,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Marquardt-Schneiders

# Haushaltsrechnung 2022

**02  
0201  
020103**

**Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Allgemeiner Bürgerservice**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,71	15,46	4,75	11,88	3,58
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,12	3,95	-0,17	4,00	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,97	3,97	0,00	3,97	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,23	0,19	-0,04	0,18	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	94,69	93,58	-1,11	93,46	0,12
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	1,76	2,22	0,46	2,07	0,15
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,72	4,72	0,00	3,72	1,00

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
020103

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**  
**Allgemeiner Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.173,66	28.000	0	27.828,62	-171,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,39	450	0	1.245,36	795,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.524,50	1.524,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,60	400	0	5.712,75	5.312,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.697,65</b>	<b>28.850</b>	<b>0</b>	<b>36.311,23</b>	<b>7.461,23</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.301,15	-255.148	0	-219.853,96	35.294,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308,24	-4.740	0	-5.220,78	-480,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-519,85	-519,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.297,17	-9.559	0	-9.334,21	224,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.906,56</b>	<b>-269.447</b>	<b>0</b>	<b>-234.928,80</b>	<b>34.518,20</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.208,91</b>	<b>-240.597</b>	<b>0</b>	<b>-198.617,57</b>	<b>41.979,43</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.208,91</b>	<b>-240.597</b>	<b>0</b>	<b>-198.617,57</b>	<b>41.979,43</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	156,00	156,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.208,91</b>	<b>-240.597</b>	<b>0</b>	<b>-198.461,57</b>	<b>42.135,43</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.724,41	-85.154	0	-78.997,17	6.157,05	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-258.933,32</b>	<b>-325.751</b>	<b>0</b>	<b>-277.458,74</b>	<b>48.292,48</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-258.933,32</b>	<b>-325.751</b>	<b>0</b>	<b>-277.458,74</b>	<b>48.292,48</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Durchführung folgender Wahlen in der Stadt Nettetal:

<b>Wahl</b>	<b>Wahlperiode</b>	<b>letzte Wahl</b>	<b>nächste Wahl</b>
Bundestagswahl	4 Jahre	2021	2025
Landtagswahl	5 Jahre	2017	2022
Europawahl	5 Jahre	2019	2024
Kreistagswahl	6 Jahre	2020	2026
Stadtratswahl	6 Jahre	2020	2026
Landratswahl	6 Jahre	2020	2026
Bürgermeisterwahl	6 Jahre	2020	2026
Integrationsratswahl	6 Jahre	2020	2026

Bei allen Wahlen sind folgende Aufgaben zu erledigen:

### **Aufstellung und Betreuung des Wählerverzeichnisses:**

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

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

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

### **Veranlassung von Bekanntmachungen:**

Bekanntmachung über Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen sowie Wahlbekanntmachung

Bereitstellung von Informationen an Presse und im städtischen Internetauftritt (u.a. Online-Briefwahlbeantragung, Wahllokal-Finder, Wahlergebnispräsentation)

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

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

Sondernutzungserlaubnissen, Prüfung der Einhaltung von Auflagen der Sondernutzungs-erlaubnisse, Überprüfung

### **Wahllokale:**

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

### **Wahlvorstände und Briefwahlvorstände:**

Rekrutierung und Einberufung von Wahlhelfern; Zusammenarbeit mit Parteien bei Besetzung der Wahlvorstände; Bearbeitung von Absagen; Erstellen von Informationsunterlagen und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Wahlvorstände.

Vorbereitung der Wahlboxen mit allen Wahlunterlagen für die Wahlvorstände: u.a. Vorbereitung Wahlniederschriften, Schnellmeldungen, Verpackungsmaterial für Stimmzettel, Büromaterial

### **Repräsentative Wahlstatistik in von IT.NRW ausgewählten Stimmbezirken:**

# Haushaltsrechnung 2022

Versand von Wahlbenachrichtigungskarten mit Hinweis auf die repräsentative Wahlstatistik; Informationsmaterial für Wahlvorstände und Wählerinnen und Wähler; Auswertung des Wählerverzeichnisses nach der Wahl und Weitergabe der Stimmzettelpakete zur Auswertung an IT.NRW. Zusammenarbeit mit Meinungsforschungsinstituten bei von diesen geplanten Wählerbefragungen am Wahltag: Weitergabe von Informationen zu ausgewählten Stimmbezirken an Meinungsforschungsinstitute; Information der Wahlvorstände zu geplanten Wählerbefragungen

## **Aufbereitung der Wahlergebnisse:**

Rechtmäßige Vernichtung und Aufbewahrung der verschiedenen Wahlunterlagen

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

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

Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke

Abwicklung des Wahlvorschlagsverfahrens (Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen, Prüfung und

Bekanntmachung der Wahlvorschläge, Stimmzetteldruck

Benachrichtigung der Gewählten

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Wahl- und Wahlprüfungsausschusses

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

## **bei Bedarf:**

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

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Menzel

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	18,52	113,86	95,34	36,70	77,16
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,68	0,70	0,02	0,70	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,06	0,05	-0,01	0,07	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	21,86	34,98	13,12	32,52	2,46
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	12,57	7,56	-5,01	10,42	-2,86
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,41	0,41	0,00	1,36	-0,95

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
020104

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**  
**Wahlen und Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.823,77	14.000	0	72.488,04	58.488,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.823,77</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>72.488,04</b>	<b>58.488,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.658,15	-16.525	0	-22.272,74	-5.747,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.897,52	-9.500	0	-4.813,24	4.686,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.268,17	-49.559	0	-36.580,68	12.978,32	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.823,84</b>	<b>-75.584</b>	<b>0</b>	<b>-63.666,66</b>	<b>11.917,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.000,07</b>	<b>-61.584</b>	<b>0</b>	<b>8.821,38</b>	<b>70.405,38</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.000,07</b>	<b>-61.584</b>	<b>0</b>	<b>8.821,38</b>	<b>70.405,38</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.000	0	325,00	-3.675,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>325,00</b>	<b>-3.675,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.000,07</b>	<b>-57.584</b>	<b>0</b>	<b>9.146,38</b>	<b>66.730,38</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.243,20	-33.823	0	-39.063,95	-5.241,30	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-91.243,27</b>	<b>-91.407</b>	<b>0</b>	<b>-29.917,57</b>	<b>61.489,08</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-91.243,27</b>	<b>-91.407</b>	<b>0</b>	<b>-29.917,57</b>	<b>61.489,08</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisungen nach PsychKG, Immissions-/Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorfürungen, Schädlingsbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Nichtraucher-schutzkontrollen, Bestattungen, Nachlasssicherung, Tierschutzangelegenheiten, Ordnungspartnerschaft Drogenpfad-Venlo, Teilnahme am Netzwerk Jugendschutz, Glückspielangelegenheiten.

**PFLICHTIGKEIT**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Geprüfte Einweisungen nach PsychKG	Anz.	64	70	60
davon: erfolgte Einweisungen nach PsychKG	Anz.	53	55	37
Meldepflichtige Hunde	Anz.	25	22	22
Beißvorfälle	Anz.	7	5	8
Anträge Hundehalter (Befreiung Leinen- u. Maulkorbzwang, LandesHundegesetz)	Anz.	14	20	3
Erlaubnisse Landeshundgesetz	Anz.	9	15	4
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	27	20	35
davon: mit Kostenersatz	Anz.	17	10	28
davon: ohne Kostenersatz	Anz.	10	10	7
Fundtiere	Anz.	5	10	3
Wildschadensfälle	Anz.	1	1	2
Durchgeführte Schädlingsbekämpfungen	Anz.	516	450	524
Abgestellte nicht mehr verkehrstüchtige Fahrzeuge	Anz.	80	70	92
davon: eingeschleppt	Anz.	13	15	7
Genehmigung (Feuerwerk, LSchG)	Anz.	4	10	3
Aufwuchs	Anz.	119	70	143
Ordnungswidrigkeitenverfahren allgem. Ordnungsrecht	Anz.	346	120	129
Widerspruchsverfahren	Anz.	13	15	12
Kostenersatzverfahren/ Leistungsbescheide	Anz.	3	15	2
Bürgerbeschwerden (Umwelt- u. Lärmbelästigung)	Anz.	57	150	35

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Schöngens

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,37	10,63	4,26	17,87	-7,24
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,78	6,30	0,52	5,30	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,28	6,28	0,00	5,28	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,34	0,39	0,05	0,35	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	75,98	70,12	-5,86	74,33	-4,21
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	12,96	19,82	6,86	14,26	5,56
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,73	5,73	0,00	5,73	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,50	2.500	0	-880,18	-3.380,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	230,00	230,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.103,01	15.000	0	37.076,20	22.076,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.779,49	8.500	0	14.429,08	5.929,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.179,00</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>50.855,10</b>	<b>24.855,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-304.309,49	-310.339	0	-335.348,17	-25.009,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.377,93	-52.948	0	-94.761,63	-41.813,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.109,28	0	0	-693,10	-693,10	0
15	- Transferaufwendungen	-36.740,00	-39.000	0	-37.650,00	1.350,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.887,50	-6.164	0	-9.773,26	-3.609,26	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.424,20</b>	<b>-408.451</b>	<b>0</b>	<b>-478.226,16</b>	<b>-69.775,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.245,20</b>	<b>-382.451</b>	<b>0</b>	<b>-427.371,06</b>	<b>-44.920,06</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.245,20</b>	<b>-382.451</b>	<b>0</b>	<b>-427.371,06</b>	<b>-44.920,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	531,93	0	0	2.470,00	2.470,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>531,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-335.713,27</b>	<b>-382.451</b>	<b>0</b>	<b>-424.901,06</b>	<b>-42.450,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-166.085,96	-142.455	0	-167.144,37	-24.689,82	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-501.799,23</b>	<b>-524.906</b>	<b>0</b>	<b>-592.045,43</b>	<b>-67.139,88</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-501.799,23</b>	<b>-524.906</b>	<b>0</b>	<b>-592.045,43</b>	<b>-67.139,88</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

020201

## Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0		0,00	4.000,00	-160.000	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0		0,00	4.000,00	-160.000	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0		0,00	4.000,00	-160.000	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes, Zusammenarbeit mit Dritten (Finanzamt, Steueramt, Berufsverbände, Berufsgenossenschaften, Handels- und Handwerkskammern), Erlaubnispflichtige Gewerbe, Überwachung der Preisangabenverordnung.

**PFLICHTIGKEIT**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Gewerbeanmeldungen	Anz.	447	450	369
Gewerbeummeldungen	Anz.	122	150	106
Gewerbeabmeldungen	Anz.	327	320	363
<b>An-/Um-/Abmeldungen</b>	<b>Anz.</b>	<b>896</b>	<b>920</b>	<b>838</b>
Erlaubnispflichtige Gewerbe nach GewO	Anz.	0	5	0
Schriftliche Gewerbeauskünfte	Anz.	229	900	307
Mündliche Gewerbeauskünfte	Anz.	300	240	150
Spielhallen	Anz.	7	7	7
Spielhallenerlaubnisse	Anz.	0	0	6
Spielhallenversagungen	Anz.	0	0	1
Spielhallenwiderrufe	Anz.	0	0	0
Wettvermittlungs- und Annahmestellen	Anz.	5	5	3
Gaststätten	Anz.	160	165	161
Gaststättenerlaubnisse	Anz.	11	24	10
Gaststättenversagungen	Anz.	0	4	0
Gaststättenwiderrufe	Anz.	0	2	0
Erteilte Gestattungen nach GastG	Anz.	15	30	68
Erteilte Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen	Anz.	26	54	78
jegliche Kontrollen (Gewerbe, Gaststätten, Glücksspiel)	Anz.	5	24	33
Ordnungswidrigkeitsverfahren (Gewerbe, Gaststätten, Glücksspie	Anz.	3	30	1

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Schöngens

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Gewerbeangelegenheiten**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	34,24	61,07	26,83	21,12	39,95
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,40	1,20	-0,20	1,20	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00
BÜRAPG	Büroarbeitsplätze Ges. (Stück)	0,00	300,35	300,35	0,00	300,35
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,01	99,32	0,31	98,67	0,65
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.177,00	35.000	0	57.827,10	22.827,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	4.550,78	4.550,78	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	207,00	500	0	3.664,00	3.164,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.434,00</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>66.041,88</b>	<b>30.541,88</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-100.130,15	-102.668	0	-107.396,26	-4.728,26	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-104,50	0	0	-235,00	-235,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250,57	-1.025	0	-502,09	522,91	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.485,22</b>	<b>-103.693</b>	<b>0</b>	<b>-108.133,35</b>	<b>-4.440,35</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.051,22</b>	<b>-68.193</b>	<b>0</b>	<b>-42.091,47</b>	<b>26.101,53</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.051,22</b>	<b>-68.193</b>	<b>0</b>	<b>-42.091,47</b>	<b>26.101,53</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	65,00	65,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.051,22</b>	<b>-68.193</b>	<b>0</b>	<b>-42.026,47</b>	<b>26.166,53</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.156,17	-38.068	0	-44.540,94	-6.473,39	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-120.207,39</b>	<b>-106.261</b>	<b>0</b>	<b>-86.567,41</b>	<b>19.693,14</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-120.207,39</b>	<b>-106.261</b>	<b>0</b>	<b>-86.567,41</b>	<b>19.693,14</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Ausnahmegenehmigungen Befahren Fußgängerzone	Anz.	19	20	15
Ausnahmegenehmigungen von Halteverboten	Anz.	7	8	20
Handwerkerparkausweise	Anz.	66	70	83
Sonntagsfahrverbot- Genehmigungen	Anz.	66	85	70
Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	Anz.	4.387	8.000	7.054
Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	573	800	855
Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	4.960	8.800	7.909
Mobile Halteverbote im Verkehrsraum	Anz.	49	130	59
Baustellen im Verkehrsraum	Anz.	1.149	1.000	802
Sondernutzung Zusammenarbeit mit NetteBetrieb	Anz.	94	115	91
Anträge Veranstaltungen im Straßenraum (Festumzüge, Straßenfeste, Sport etc.)	Anz.	18	50	34
davon: genehmigt	Anz.	18	50	33
Anfragen zu verkehrsrechtlichen Angelegenheiten (keine Anträge)	Anz.	1.450	2.100	900
Anträge verkehrsrechtliche Anordnungen (permanente Beschilderung)	Anz.	64	140	100
davon: genehmigt	Anz.	30	30	80
Anträge Schwer-/ Großraumtransport	Anz.	236	120	499
Anhörungsverfahren Schwer-/Großraumtransporte	Anz.	1.727	3.000	1.269
davon: verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	187	150	135
Anzahl Unfallkommissionen	Anz.	3	4	2

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Schöngens

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020203

**Sicherheit und Ordnung**  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Straßenverkehrsangelegenheiten**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	87,35	127,73	40,38	90,56	37,17
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,65	6,15	0,50	6,15	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,28	0,25	-0,03	0,23	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	94,67	94,75	0,08	94,33	0,42
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	3,81	2,35	-1,46	2,80	-0,45
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,80	5,80	0,00	4,80	1,00

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020203

## Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Straßenverkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,15	1.590	0	1.621,18	31,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.954,22	110.000	0	189.214,60	79.214,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.215,62	175.235	0	207.188,79	31.953,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.755,99</b>	<b>286.825</b>	<b>0</b>	<b>398.024,57</b>	<b>111.199,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.820,57	-310.854	0	-295.249,47	15.604,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.476,35	-12.500	0	-7.327,31	5.172,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.661,44	-1.835	0	-4.058,53	-2.223,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996,53	-3.182	0	-4.988,29	-1.806,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.954,89</b>	<b>-328.371</b>	<b>0</b>	<b>-311.623,60</b>	<b>16.747,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.198,90</b>	<b>-41.546</b>	<b>0</b>	<b>86.400,97</b>	<b>127.946,97</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.198,90</b>	<b>-41.546</b>	<b>0</b>	<b>86.400,97</b>	<b>127.946,97</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	88.556,27	0	0	1.014,00	1.014,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>88.556,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.357,37</b>	<b>-41.546</b>	<b>0</b>	<b>87.414,97</b>	<b>128.960,97</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.780,39	-134.587	0	-139.470,86	-4.883,70	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.423,02</b>	<b>-176.133</b>	<b>0</b>	<b>-52.055,89</b>	<b>124.077,27</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.423,02</b>	<b>-176.133</b>	<b>0</b>	<b>-52.055,89</b>	<b>124.077,27</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

020203

### Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000		-4.204,27	795,73	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	-5.000		-4.204,27	795,73	0	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	-5.000		-4.204,27	795,73	0	

# Haushaltsrechnung 2022

**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**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	228	220	228
Angehörige der Ehrenabteilung	Anz.	74	75	72
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	33	25	31
<b>Personal</b>	<b>Anz.</b>	<b>335</b>	<b>320</b>	<b>331</b>
Tanklöschfahrzeuge (TLF)	Anz.	6	5	5
Löschfahrzeuge (LF)	Anz.	3	2	4
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	Anz.	6	6	5
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)	Anz.	1	1	1
Rüstwagen (RW)	Anz.	1	1	1
Drehleitern	Anz.	2	2	2
Gerätewagen (GW)	Anz.	6	6	6
Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)	Anz.	4	5	5
Kommandowagen	Anz.	1	1	1
Einsatzleitfahrzeuge (ELF)	Anz.	1	1	1
<b>Fahrzeuge</b>	<b>Anz.</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
Zahl der Einsätze	Anz.	571	475	610
Auf Kostenpflicht geprüfte Einsätze	Anz.	0	125	65
Abgerechnete Kostenpflichtige Einsätze	Anz.	0	100	59
Brandschauen	Anz.	94	123	91
Brandsicherheitswachen	Anz.	0	0	0

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Schöngens

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0203  
020301

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Brandschutz

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03.01: Brandschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	25,25	31,98	6,73	27,07	4,91
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,12	3,10	-0,02	3,15	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,46	1,55	0,09	1,44	0,11
PRSINT	Personalintensität (%)	31,25	30,02	-1,23	31,45	-1,43
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	21,89	22,66	0,77	20,89	1,77
STELLE	Stellenanteil (Stück)	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	86,63	76,63	-10,00	87,43	-10,80

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0203  
020301

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.482,62	379.000	0	468.754,62	89.754,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256,53	43.500	0	86.875,61	43.375,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.159,00	7.500	0	17.480,47	9.980,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-391,65	5.500	0	2.139,28	-3.360,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.287,59	2.000	0	36.439,09	34.439,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>455.794,09</b>	<b>437.500</b>	<b>0</b>	<b>611.689,07</b>	<b>174.189,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-529.501,23	-541.400	0	-574.208,70	-32.808,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.649,07	-379.247	0	-433.363,27	-54.116,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.038,16	-417.000	0	-483.994,83	-66.994,83	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.454,86	-404.623	-9.696	-421.309,40	-16.686,87	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.683.643,32</b>	<b>-1.742.270</b>	<b>-9.696</b>	<b>-1.912.876,20</b>	<b>-170.606,67</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.227.849,23</b>	<b>-1.304.770</b>	<b>-9.696</b>	<b>-1.301.187,13</b>	<b>3.582,40</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.227.849,23</b>	<b>-1.304.770</b>	<b>-9.696</b>	<b>-1.301.187,13</b>	<b>3.582,40</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11.071,20	0	0	22.453,52	22.453,52	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.071,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.453,52</b>	<b>22.453,52</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.216.778,03</b>	<b>-1.304.770</b>	<b>-9.696</b>	<b>-1.278.733,61</b>	<b>26.035,92</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgerungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträgerungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-157.445,81	-145.762	0	-156.593,32	-10.830,92	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.374.223,84</b>	<b>-1.450.532</b>	<b>-9.696</b>	<b>-1.435.326,93</b>	<b>15.205,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.374.223,84</b>	<b>-1.450.532</b>	<b>-9.696</b>	<b>-1.435.326,93</b>	<b>15.205,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.216,48	98.000	0	104.131,18	6.131,18	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	32.175,00	27.175,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>98.216,48</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>136.306,18</b>	<b>33.306,18</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-979.585,42	-1.219.379	-478.179	-462.861,18	756.517,62	-766.926
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-979.585,42</b>	<b>-1.219.379</b>	<b>-478.179</b>	<b>-462.861,18</b>	<b>756.517,62</b>	<b>-766.926</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-881.368,94</b>	<b>-1.116.379</b>	<b>-478.179</b>	<b>-326.555,00</b>	<b>789.823,80</b>	<b>-766.926</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

Vorhaltung einer Rettungswache am städtischen Krankenhaus im Stadtteil Lobberich und einer Rettungswachen-Dependance 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**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Hauptamtliche Mitarbeiter im Rettungsdienst	Anz.	36	36	36
Notfallsanitäter	Anz.	25	26	26
Rettungsassistent	Anz.	2	0	1
Rettungsanitäter	Anz.	9	10	9
Nebenberufliche Mitarbeiter zur Aushilfe	Anz.	29	30	35
Auszubildende zum Notfallsanitäter	Anz.	1	3	3
Lehrrettungsassistenten	Anz.	4	4	4
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	Anz.	2	1	1
Rettungstransportfahrzeuge (RTW)*	Anz.	4	4	5
Krankentransportfahrzeuge (KTW) Abwickl. Kreis VIE	Anz.	1	1	1
* seit 2018 wird ein bereits abgeschriebenes Altfahrzeug als Ersatz vorgehalten				
Rettungsdiensteseinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	4.666	4.646	5.676
Notarzteinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	1.911	2.023	1.837
<b>Einsätze</b>	<b>Anz.</b>	<b>6.577</b>	<b>6.669</b>	<b>7.513</b>
Gebühren Einsatz Rettungstransportfahrzeug (RTW)	€	693,29	775,80	775,80
Einsatz Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	€	344,02	366,29	366,29
Zusatzgebühr Notarzteinsatz	€	202,80	307,40	307,40
Einsatz Krankentransport (KTW) Kreis Viersen	€	407,85	391,20	425,40
<b>Kennzahlen</b>				
Gesamtaufwand je Einsatz	€	537,00	636,00	581,00
Anteil Notarzteinsätze	%	29,06	30,33	24,45
Anteil Krankentransporteinsätze	%	70,94	69,67	75,55

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Schöngens

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0203  
020302

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03.02: Rettungsdienst</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	118,28	110,07	-8,21	107,06	3,01
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,70	4,70	1,00	4,70	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	3,50	3,54	0,04	3,03	0,51
PRSINT	Personalintensität (%)	61,07	58,62	-2,45	60,91	-2,29
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	27,65	30,82	3,17	26,90	3,92
STELLE	Stellenanteil (Stück)	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0203  
020302

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz und Rettungsdienst**  
**Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,88	185	0	184,90	-0,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.247,94	4.573.960	0	4.353.904,17	-220.055,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,09	5.000	0	12.304,45	7.304,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.652,71	344.500	0	411.731,75	67.231,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.808,90	0	0	23.411,52	23.411,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.780.012,52</b>	<b>4.923.645</b>	<b>0</b>	<b>4.801.536,79</b>	<b>-122.108,21</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.150.771,33	-2.542.075	0	-2.557.354,58	-15.279,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.793,73	-1.150.922	0	-1.344.554,14	-193.632,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.134,40	-188.300	0	-222.023,49	-33.723,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.152,58	-281.317	0	-238.467,80	42.849,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.530.852,04</b>	<b>-4.162.614</b>	<b>0</b>	<b>-4.362.400,01</b>	<b>-199.786,01</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>249.160,48</b>	<b>761.031</b>	<b>0</b>	<b>439.136,78</b>	<b>-321.894,22</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>249.160,48</b>	<b>761.031</b>	<b>0</b>	<b>439.136,78</b>	<b>-321.894,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.040,00	0	0	11.324,18	11.324,18	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.324,18</b>	<b>11.324,18</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>253.200,48</b>	<b>761.031</b>	<b>0</b>	<b>450.460,96</b>	<b>-310.570,04</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-363.872,73	-420.346	0	-425.784,56	-5.439,04	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-110.672,25</b>	<b>340.685</b>	<b>0</b>	<b>24.676,40</b>	<b>-316.009,08</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-110.672,25</b>	<b>340.685</b>	<b>0</b>	<b>24.676,40</b>	<b>-316.009,08</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

020302

## Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	13.931,00	8.931,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>13.931,00</b>	<b>8.931,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.984,53	-550.837	-515.337	-573.443,40	-22.606,08	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-140.984,53</b>	<b>-550.837</b>	<b>-515.337</b>	<b>-573.443,40</b>	<b>-22.606,08</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.984,53</b>	<b>-545.837</b>	<b>-515.337</b>	<b>-559.512,40</b>	<b>-13.675,08</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

02  
0204  
020401

Sicherheit und Ordnung  
Standesamt  
Personenstandswesen

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.04.01: Personenstandswesen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	32,47	34,83	2,36	34,01	0,82
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,70	-0,30	2,70	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,17	0,16	-0,01	0,16	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	93,32	94,79	1,47	95,25	-0,46
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,33	1,94	-0,39	1,50	0,44
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

02  
0204  
020401

Sicherheit und Ordnung  
Standesamt  
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,69	580	0	576,70	-3,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.287,30	60.000	0	66.040,95	6.040,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,15	3.500	0	2.987,41	-512,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.342,14</b>	<b>64.080</b>	<b>0</b>	<b>69.605,06</b>	<b>5.525,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.195,11	-184.145	0	-189.419,73	-5.274,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.837,90	-4.600	0	-3.865,72	734,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-576,69	-580	0	-576,70	3,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.569,80	-8.012	0	-5.964,99	2.047,01	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.179,50</b>	<b>-197.337</b>	<b>0</b>	<b>-199.827,14</b>	<b>-2.490,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.837,36</b>	<b>-133.257</b>	<b>0</b>	<b>-130.222,08</b>	<b>3.034,92</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.837,36</b>	<b>-133.257</b>	<b>0</b>	<b>-130.222,08</b>	<b>3.034,92</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	650,00	650,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.837,36</b>	<b>-133.257</b>	<b>0</b>	<b>-129.572,08</b>	<b>3.684,92</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.521,04	-87.213	0	-94.855,75	-7.642,64	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-223.358,40</b>	<b>-220.470</b>	<b>0</b>	<b>-224.427,83</b>	<b>-3.957,72</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-223.358,40</b>	<b>-220.470</b>	<b>0</b>	<b>-224.427,83</b>	<b>-3.957,72</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.713.219,45	2.556.344	0	2.836.926,38	280.582,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	365.280,67	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.258,00	452.600	0	479.580,00	26.980,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	113,53	113,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.409,64	68.000	0	96.450,07	28.450,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.658,54	83.020	0	45.241,80	-37.778,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.503.826,30</b>	<b>3.159.964</b>	<b>0</b>	<b>3.458.311,78</b>	<b>298.347,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-889.612,60	-970.028	0	-967.877,69	2.150,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.798.028,92	-4.924.306	0	-4.675.315,99	248.990,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-670.784,72	-298.030	0	-641.959,04	-343.929,04	0
15	- Transferaufwendungen	-261.314,32	-105.000	0	-194.658,75	-89.658,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.485.814,04	-2.414.996	0	-2.374.612,07	40.383,93	-8.948
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.105.554,60</b>	<b>-8.712.360</b>	<b>0</b>	<b>-8.854.423,54</b>	<b>-142.063,54</b>	<b>-8.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.601.728,30</b>	<b>-5.552.396</b>	<b>0</b>	<b>-5.396.111,76</b>	<b>156.284,24</b>	<b>-8.948</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.601.728,30</b>	<b>-5.552.396</b>	<b>0</b>	<b>-5.396.111,76</b>	<b>156.284,24</b>	<b>-8.948</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	187.731,31	33.000	0	59.339,24	26.339,24	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>187.731,31</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>59.339,24</b>	<b>26.339,24</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.413.996,99</b>	<b>-5.519.396</b>	<b>0</b>	<b>-5.336.772,52</b>	<b>182.623,48</b>	<b>-8.948</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-403.493,23	-379.528	0	-418.425,63	-38.897,19	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.817.490,22</b>	<b>-5.898.924</b>	<b>0</b>	<b>-5.755.198,15</b>	<b>143.726,29</b>	<b>-8.948</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.817.490,22</b>	<b>-5.798.924</b>	<b>0</b>	<b>-5.755.198,15</b>	<b>43.726,29</b>	<b>-8.948</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03

### Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgerübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgerübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.513.167,73	1.244.800	0		2.169.852,51	925.052,51	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.513.167,73</b>	<b>1.244.800</b>	<b>0</b>		<b>2.169.852,51</b>	<b>925.052,51</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-869.154,10	-1.255.045	-975.645		-1.073.357,07	181.687,60	-87.727	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-869.154,10</b>	<b>-1.255.045</b>	<b>-975.645</b>		<b>-1.073.357,07</b>	<b>181.687,60</b>	<b>-87.727</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>644.013,63</b>	<b>-10.245</b>	<b>-975.645</b>		<b>1.096.495,44</b>	<b>1.106.740,11</b>	<b>-87.727</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**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** pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Grundschulen	Anz.	7	6	6
- davon OGS	Anz.	5	5	5
Grundschulklassen	Anz.	66	65	64
Schüler GG Breyell	Anz.	163	174	322
Schüler KG Breyell	Anz.	154	164	0
Schüler KG Schaag	Anz.	96	99	97
Schüler KG Hinsbeck	Anz.	187	187	189
Schüler GG Kaldenkirchen	Anz.	188	195	181
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort Leuth	Anz.	51	53	53
Schüler KG Kaldenkirchen	Anz.	149	147	151
Schüler GG Lobberich	Anz.	216	202	205
Schüler KG Lobberich	Anz.	271	273	286
<b>Schüler Grundschulen</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.475</b>	<b>1.494</b>	<b>1.484</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler in Grundschulen	%	39,46	39,59	39,75

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.03.01.01: Grundschulen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	47,62	49,87	2,25	46,21	3,66
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,33	8,80	6,47	8,80	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	3,30	3,32	0,02	3,25	0,07
PRSINT	Personalintensität (%)	9,79	9,51	-0,28	8,21	1,30
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	60,43	59,21	-1,22	55,11	4,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	71,44	73,98	2,54	82,62	-8,64

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
030101

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.819,51	1.337.214	0	1.510.319,43	173.105,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.258,00	452.600	0	479.580,00	26.980,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	113,53	113,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.976,28	27.000	0	28.428,04	1.428,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.177,48	55.000	0	22.999,75	-32.000,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.751.231,27</b>	<b>1.871.814</b>	<b>0</b>	<b>2.041.440,75</b>	<b>169.626,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-311.316,94	-384.939	0	-389.234,80	-4.295,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.681,26	-2.375.210	0	-2.423.527,37	-48.317,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293.281,86	-138.765	0	-249.405,22	-110.640,22	0
15	- Transferaufwendungen	-134.410,50	-55.000	0	-45.000,00	10.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.261,96	-976.873	0	-986.152,09	-9.279,09	-4.867
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.789.952,52</b>	<b>-3.930.787</b>	<b>0</b>	<b>-4.093.319,48</b>	<b>-162.532,48</b>	<b>-4.867</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.038.721,25</b>	<b>-2.058.973</b>	<b>0</b>	<b>-2.051.878,73</b>	<b>7.094,27</b>	<b>-4.867</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.038.721,25</b>	<b>-2.058.973</b>	<b>0</b>	<b>-2.051.878,73</b>	<b>7.094,27</b>	<b>-4.867</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	175.537,56	6.500	0	1.633,11	-4.866,89	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>175.537,56</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>1.633,11</b>	<b>-4.866,89</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.863.183,69</b>	<b>-2.052.473</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.245,62</b>	<b>2.227,38</b>	<b>-4.867</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-132.506,46	-137.385	0	-148.435,98	-11.051,43	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.995.690,15</b>	<b>-2.189.858</b>	<b>0</b>	<b>-2.198.681,60</b>	<b>-8.824,05</b>	<b>-4.867</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	44.400	0	0,00	-44.400,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.995.690,15</b>	<b>-2.145.458</b>	<b>0</b>	<b>-2.198.681,60</b>	<b>-53.224,05</b>	<b>-4.867</b>

# Haushaltsrechnung 2022

030101

Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.332,85	0	0		12.762,84	12.762,84	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.332,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12.762,84</b>	<b>12.762,84</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.683,26	-109.892	-19.092		-115.449,58	-5.557,84	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-90.683,26</b>	<b>-109.892</b>	<b>-19.092</b>		<b>-115.449,58</b>	<b>-5.557,84</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92.016,11</b>	<b>-109.892</b>	<b>-19.092</b>		<b>-102.686,74</b>	<b>7.205,00</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**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.

Mit Ende des Schuljahres 2020/21 ist die Schule ausgelaufen, so dass ab dem Jahr 2022 keine Planansätze mehr geführt werden. Das Produkt wird letztmalig mit dem Ausweis der Jahresrechnung dargestellt und wird daher ab dem Jahr 2024 entfallen.

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig, Standards beeinflussbar

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Hauptschule	Anz.	3	0	0
Schüler Hauptschulen	Anz.	38	0	0
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler in Hauptschulen	%	1,01	0,00	0,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.03.01.02: Hauptschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,00	27,86	-27,86
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,00	0,00	1,45	-1,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,00	0,00	1,45	-1,45
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35
PRSINT	Personalintensität (%)	0,00	0,00	0,00	6,47	-6,47
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,00	0,00	46,01	-46,01
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
030102

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.254,36	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.254,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.066,40	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.373,19	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.778,13	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.701,78	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.919,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-290.665,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-290.665,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-290.665,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.879,12	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-307.544,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-307.544,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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 nach § 132c Abs. 1 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2018/2019 einen Bildungsgang "Berufsreife" ab Klasse 7, der zu den Abschlüssen der Hauptschule (§ 14 Abs. 4 SchulG) führt.

**PFLICHTIGKEIT** pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Realschule	Anz.	23	23	21
<b>Schüler Realschule</b>	<b>Anz.</b>	<b>612</b>	<b>619</b>	<b>575</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler Realschule	%	16,37	16,40	15,40

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.03.01.03: Realschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	42,59	37,51	-5,08	34,69	2,82
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,35	3,60	2,25	2,15	1,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,13	3,58	1,45	2,13	1,45
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,77	0,77	0,00	0,75	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	11,48	12,92	1,44	12,47	0,45
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	43,90	38,81	-5,09	37,14	1,67
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,82	2,17	0,35	1,82	0,35
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	93,31	92,18	-1,13	90,43	1,75

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
030103

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.922,54	362.833	0	327.497,37	-35.335,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.178,76	25.000	0	27.027,03	2.027,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	905,08	1.020	0	750,39	-269,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.006,38</b>	<b>388.853</b>	<b>0</b>	<b>355.274,79</b>	<b>-33.578,21</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.248,82	-104.801	0	-122.324,84	-17.523,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.558,76	-400.858	0	-367.542,77	33.315,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.212,97	-45.800	0	-100.903,60	-55.103,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.455,09	-361.632	0	-356.369,11	5.262,89	-785
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-876.475,64</b>	<b>-913.091</b>	<b>0</b>	<b>-947.140,32</b>	<b>-34.049,32</b>	<b>-785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-572.469,26</b>	<b>-524.238</b>	<b>0</b>	<b>-591.865,53</b>	<b>-67.627,53</b>	<b>-785</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-572.469,26</b>	<b>-524.238</b>	<b>0</b>	<b>-591.865,53</b>	<b>-67.627,53</b>	<b>-785</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	40,63	0	0	24.665,39	24.665,39	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>40,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.665,39</b>	<b>24.665,39</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-572.428,63</b>	<b>-524.238</b>	<b>0</b>	<b>-567.200,14</b>	<b>-42.962,14</b>	<b>-785</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.175,78	-38.631	0	-55.988,73	-17.358,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-616.604,41</b>	<b>-562.869</b>	<b>0</b>	<b>-623.188,87</b>	<b>-60.320,14</b>	<b>-785</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.600	0	0,00	-10.600,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-616.604,41</b>	<b>-552.269</b>	<b>0</b>	<b>-623.188,87</b>	<b>-70.920,14</b>	<b>-785</b>

# Haushaltsrechnung 2022

030103

Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.716,53	-69.871	-14.671		-53.395,94	16.475,10	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.716,53</b>	<b>-69.871</b>	<b>-14.671</b>		<b>-53.395,94</b>	<b>16.475,10</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.716,53</b>	<b>-69.871</b>	<b>-14.671</b>		<b>-53.395,94</b>	<b>16.475,10</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030104 Gymnasium**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT** pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Gymnasium	Anz.	17	17	17
Schüler Gymnasium	Anz.	729	753	774
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler im Gymnasium	%	19,50	19,95	20,73

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

## Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulen  
030104 Gymnasium

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.04: Gymnasium</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	30,44	37,36	6,92	31,99	5,37
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,63	2,65	2,02	2,65	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,63	2,63	0,00	2,63	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,99	1,07	0,08	0,96	0,11
PRSINT	Personalintensität (%)	9,92	9,22	-0,70	9,41	-0,19
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	39,42	37,26	-2,16	33,76	3,50
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	96,25	97,90	1,65	96,86	1,04

# Haushaltsrechnung 2022

**03**  
**0301**  
**030104**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Gymnasium**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.398,44	346.141	0	482.777,52	136.636,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.299,15	13.500	0	10.366,91	-3.133,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>359.697,59</b>	<b>359.641</b>	<b>0</b>	<b>493.144,43</b>	<b>133.503,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.819,55	-117.143	0	-121.772,47	-4.629,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.661,36	-465.750	0	-491.888,28	-26.138,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.518,44	-56.000	0	-168.220,31	-112.220,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.444,46	-542.559	0	-538.280,53	4.278,47	-1.928
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.124.443,81</b>	<b>-1.181.452</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.161,59</b>	<b>-138.709,59</b>	<b>-1.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-764.746,22</b>	<b>-821.811</b>	<b>0</b>	<b>-827.017,16</b>	<b>-5.206,16</b>	<b>-1.928</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-764.746,22</b>	<b>-821.811</b>	<b>0</b>	<b>-827.017,16</b>	<b>-5.206,16</b>	<b>-1.928</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.331,89	3.250	0	17.618,80	14.368,80	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.331,89</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>17.618,80</b>	<b>14.368,80</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-758.414,33</b>	<b>-818.561</b>	<b>0</b>	<b>-809.398,36</b>	<b>9.162,64</b>	<b>-1.928</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.778,58	-43.115	0	-48.004,99	-4.889,75	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-804.192,91</b>	<b>-861.676</b>	<b>0</b>	<b>-857.403,35</b>	<b>4.272,89</b>	<b>-1.928</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.700	0	0,00	-13.700,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-804.192,91</b>	<b>-847.976</b>	<b>0</b>	<b>-857.403,35</b>	<b>-9.427,11</b>	<b>-1.928</b>

# Haushaltsrechnung 2022

030104

Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.480,00	0	0		87.727,44	87.727,44	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>87.727,44</b>	<b>87.727,44</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.470,77	-40.680	-2.380		-74.165,96	-33.485,66	-87.727	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.470,77</b>	<b>-40.680</b>	<b>-2.380</b>		<b>-74.165,96</b>	<b>-33.485,66</b>	<b>-87.727</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.990,77</b>	<b>-40.680</b>	<b>-2.380</b>		<b>13.561,48</b>	<b>54.241,78</b>	<b>-87.727</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030105 Gesamtschule**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 wird die Gesamtschule seit dem Schuljahr 2016/2017 wieder vierzünftig geführt.

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Gesamtschule	Anz.	25	24	24
Schüler Gesamtschule	Anz.	922	908	900
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler in der Gesamtschule	%	24,67	24,06	24,11

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Schulen**  
**030105 Gesamtschule**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.03.01.05: Gesamtschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	26,38	31,73	5,35	28,74	2,99
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,65	2,65	2,00	2,65	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,65	2,65	0,00	2,65	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,93	0,94	0,01	0,98	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	12,98	12,59	-0,39	12,23	0,36
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	39,70	37,49	-2,21	35,77	1,72
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,41	2,41	0,00	2,41	0,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	95,37	96,97	1,60	95,95	1,02

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
030105

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.235,71	278.192	0	355.488,87	77.296,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.276,83	13.500	0	11.124,75	-2.375,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.512,54</b>	<b>291.692</b>	<b>0</b>	<b>366.613,62</b>	<b>74.921,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.354,99	-143.527	0	-145.420,17	-1.893,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.575,88	-439.038	0	-433.151,41	5.886,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.422,89	-57.465	0	-114.380,65	-56.915,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.171,91	-465.858	0	-462.434,57	3.423,43	-1.368
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.139.525,67</b>	<b>-1.105.888</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.386,80</b>	<b>-49.498,80</b>	<b>-1.368</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-812.013,13</b>	<b>-814.196</b>	<b>0</b>	<b>-788.773,18</b>	<b>25.422,82</b>	<b>-1.368</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-812.013,13</b>	<b>-814.196</b>	<b>0</b>	<b>-788.773,18</b>	<b>25.422,82</b>	<b>-1.368</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.821,23	3.250	0	14.512,59	11.262,59	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.821,23</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>14.512,59</b>	<b>11.262,59</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-806.191,90</b>	<b>-810.946</b>	<b>0</b>	<b>-774.260,59</b>	<b>36.685,41</b>	<b>-1.368</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.513,34	-49.325	0	-53.649,77	-4.324,93	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-860.705,24</b>	<b>-860.271</b>	<b>0</b>	<b>-827.910,36</b>	<b>32.360,48</b>	<b>-1.368</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.200	0	0,00	-13.200,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-860.705,24</b>	<b>-847.071</b>	<b>0</b>	<b>-827.910,36</b>	<b>19.160,48</b>	<b>-1.368</b>

# Haushaltsrechnung 2022

030105

Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.437,49	-45.979	-879		-51.092,94	-5.113,96	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-62.437,49	-45.979	-879		-51.092,94	-5.113,96	0	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-62.437,49	-45.979	-879		-51.092,94	-5.113,96	0	

# Haushaltsrechnung 2022

**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

Ausstattung der Schulen mit bedarfs- und anforderungsgerechter IT.

**PFLICHTIGKEIT** überwiegend pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

Durchführung von Ferienkursen in den Schulen

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Schüler in Nettetal	Anz.	3.738	3.774	3.733
Anzahl Klassen	Anz.	131	129	126

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
030201

**Schulträgeraufgaben  
Schulverwaltung  
Allgemeine Schulverwaltung**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	41,22	40,30	-0,92	70,09	-29,79
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,54	6,10	0,56	4,10	2,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,09	6,09	0,00	4,09	2,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,49	0,37	-0,12	0,73	-0,36
PRSINT	Personalintensität (%)	29,94	32,37	2,43	18,80	13,57
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	49,66	26,19	-23,47	61,90	-35,71
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,95	2,60	-0,35	2,60	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
030201

## Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.129,22	222.200	0	160.843,19	-61.356,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	365.280,67	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.365,00	16.000	0	23.985,00	7.985,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>592.774,89</b>	<b>238.200</b>	<b>0</b>	<b>184.828,19</b>	<b>-53.371,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.971,75	-173.041	0	-148.463,52	24.577,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.533,21	-287.000	0	-120.101,48	166.898,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.570,43	0	0	-9.049,26	-9.049,26	0
15	- Transferaufwendungen	-126.903,82	-50.000	0	-149.658,75	-99.658,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.761,87	-67.901	0	-31.334,40	36.566,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.741,08</b>	<b>-577.942</b>	<b>0</b>	<b>-458.607,41</b>	<b>119.334,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.966,19</b>	<b>-339.742</b>	<b>0</b>	<b>-273.779,22</b>	<b>65.962,78</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.966,19</b>	<b>-339.742</b>	<b>0</b>	<b>-273.779,22</b>	<b>65.962,78</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	870,35	-19.129,65	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>870,35</b>	<b>-19.129,65</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.966,19</b>	<b>-319.742</b>	<b>0</b>	<b>-272.908,87</b>	<b>46.833,13</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.587,51	-95.642	0	-97.512,41	-1.870,64	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-347.553,70</b>	<b>-415.384</b>	<b>0</b>	<b>-370.421,28</b>	<b>44.962,49</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-347.553,70</b>	<b>-409.384</b>	<b>0</b>	<b>-370.421,28</b>	<b>38.962,49</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

030201

## Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.020,58	1.244.800	0		2.069.362,23	824.562,23	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.511.020,58</b>	<b>1.244.800</b>	<b>0</b>		<b>2.069.362,23</b>	<b>824.562,23</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-611.846,05	-988.623	-938.623		-779.252,65	209.369,96	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-611.846,05</b>	<b>-988.623</b>	<b>-938.623</b>		<b>-779.252,65</b>	<b>209.369,96</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>899.174,53</b>	<b>256.177</b>	<b>-938.623</b>		<b>1.290.109,58</b>	<b>1.033.932,19</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulverwaltung**  
**030202 Schülerbeförderung**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

Kostengünstige Schülerbeförderung

Auslastung der notwendig eingesetzten Schulbusse

**PFLICHTIGKEIT** pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil beförderter Schüler	%	32,30	31,40	37,40
Aufwendungen je Schüler	€	247,86	263,92	235,68
Aufwendungen Schulbus je befördertem Grundschüler	€	327,00	342,00	305,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

## Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Schulverwaltung  
030202 Schülerbeförderung

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.02: Schülerbeförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,97	1,93	0,96	6,08	-4,15
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,53	0,70	0,17	0,70	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,84	0,71	-0,13	0,80	-0,09
PRSINT	Personalintensität (%)	4,64	4,62	-0,02	4,19	0,43
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	95,34	95,37	0,03	95,81	-0,44
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,82	0,82	0,00	0,82	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
030202

Schulträgeraufgaben  
Schulverwaltung  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.459,67	9.764	0	0,00	-9.764,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.889,60	0	0	17.010,00	17.010,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.349,27</b>	<b>9.764</b>	<b>0</b>	<b>17.010,00</b>	<b>7.246,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.834,15	-46.577	0	-40.661,89	5.915,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.645,26	-956.450	0	-839.104,68	117.345,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,97	-173	0	-41,37	131,63	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-926.496,38</b>	<b>-1.003.200</b>	<b>0</b>	<b>-879.807,94</b>	<b>123.392,06</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-870.147,11</b>	<b>-993.436</b>	<b>0</b>	<b>-862.797,94</b>	<b>130.638,06</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-870.147,11</b>	<b>-993.436</b>	<b>0</b>	<b>-862.797,94</b>	<b>130.638,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	39,00	39,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-870.147,11</b>	<b>-993.436</b>	<b>0</b>	<b>-862.758,94</b>	<b>130.677,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.052,44	-15.431	0	-14.833,75	597,56	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-885.199,55</b>	<b>-1.008.867</b>	<b>0</b>	<b>-877.592,69</b>	<b>131.274,62</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.100	0	0,00	-12.100,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-885.199,55</b>	<b>-996.767</b>	<b>0</b>	<b>-877.592,69</b>	<b>119.174,62</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.438,83	96.290	0	166.199,54	69.909,54	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.551,88	85.910	0	78.098,25	-7.811,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,61	3.300	0	4.340,00	1.040,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.728,01	3.620	0	2.606,21	-1.013,79	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>208.948,33</b>	<b>189.120</b>	<b>0</b>	<b>251.244,00</b>	<b>62.124,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-678.655,98	-701.142	0	-665.978,06	35.163,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.732,09	-428.692	0	-416.252,44	12.439,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.075,55	-75.800	0	-93.082,18	-17.282,18	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	-25.900,75	-25.900,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.475,36	-309.980	0	-227.887,92	82.092,08	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.246.938,98</b>	<b>-1.515.614</b>	<b>0</b>	<b>-1.429.101,35</b>	<b>86.512,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.037.990,65</b>	<b>-1.326.494</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.857,35</b>	<b>148.636,65</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.037.990,65</b>	<b>-1.326.494</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.857,35</b>	<b>148.636,65</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	19.066,68	0	0	36.837,63	36.837,63	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>19.066,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.837,63</b>	<b>36.837,63</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.018.923,97</b>	<b>-1.326.494</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.019,72</b>	<b>185.474,28</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-320.186,54	-298.186	0	-295.309,68	2.876,22	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.339.110,51</b>	<b>-1.624.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.436.329,40</b>	<b>188.350,50</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.339.110,51</b>	<b>-1.624.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.436.329,40</b>	<b>188.350,50</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298.280,25	-739.416	-69.316	-101.760,62	637.655,43	-39.840
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-298.280,25</b>	<b>-739.416</b>	<b>-69.316</b>	<b>-101.760,62</b>	<b>637.655,43</b>	<b>-39.840</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-298.280,25</b>	<b>-739.416</b>	<b>-69.316</b>	<b>-101.760,62</b>	<b>637.655,43</b>	<b>-39.840</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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 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.

**Die Werner-Jaeger-Halle wird zurzeit umfangreich saniert. Während der Arbeiten wird ein alternatives Kulturprogramm angeboten**

### 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

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Abonnement Veranstaltungen	Anz.	4	7	9
Abonnement Kapazität (Plätze)	Anz.	2.012	3.528	4.527
<b>Abonnement Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>598</b>	<b>2.520</b>	<b>1.286</b>
Besonderes Programm Veranstaltungen	Anz.	3	6	9
Besonderes Programm Kapazität (Plätze)	Anz.	1.288	3.024	3.359
<b>Besonderes Programm Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>147</b>	<b>2.160</b>	<b>1.107</b>
Kindertheater Veranstaltungen	Anz.	4	5	319
Kindertheater Kapazität (Plätze)	Anz.	1.570	2.520	2.783
<b>Kindertheater Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>337</b>	<b>1.800</b>	<b>1.168</b>
<b>Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.082</b>	<b>6.480</b>	<b>3.561</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Abonnement Auslastungsgrad	%	29,72	71,43	27,41
Besonderes Programm Auslastungsgrad	%	11,41	71,43	32,96
Kindertheater Auslastungsgrad	%	21,46	71,43	41,97
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	Anz.	98	360	11

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.04.01.01: NetteKultur</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,94	16,27	8,33	11,93	4,34
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,77	0,72	-0,05	0,55	0,17
PRSINT	Personalintensität (%)	41,16	43,63	2,47	52,25	-8,62
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	32,91	35,23	2,32	24,20	11,03
<b>1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,78	2,95	-0,83	2,95	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,93	2,93	0,00	2,93	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,69	2,69	0,00	2,69	0,00
<b>1.100.04.01.01.02: Kulturförderung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,20	3,20	-2,00	3,20	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,35	3,35	0,00	3,35	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
040101

Kultur und Wissenschaft  
Kultur  
NetteKultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.585,25	9.050	0	81.250,10	72.200,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.922,47	63.450	0	62.427,97	-1.022,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,61	300	0	140,00	-160,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.787,33</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>143.818,07</b>	<b>71.018,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.382,60	-377.493	0	-385.692,47	-8.199,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.785,82	-301.823	0	-311.417,00	-9.594,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.167,43	-10.450	0	-30.201,74	-19.751,74	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	-5.900,75	-5.900,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.469,68	-227.406	0	-150.762,67	76.643,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-643.805,53</b>	<b>-917.172</b>	<b>0</b>	<b>-883.974,63</b>	<b>33.197,37</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-567.018,20</b>	<b>-844.372</b>	<b>0</b>	<b>-740.156,56</b>	<b>104.215,44</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-567.018,20</b>	<b>-844.372</b>	<b>0</b>	<b>-740.156,56</b>	<b>104.215,44</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	19.066,68	0	0	11.153,40	11.153,40	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>19.066,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.153,40</b>	<b>11.153,40</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-547.951,52</b>	<b>-844.372</b>	<b>0</b>	<b>-729.003,16</b>	<b>115.368,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-176.282,82	-158.571	0	-174.022,59	-15.452,05	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-724.234,34</b>	<b>-1.002.943</b>	<b>0</b>	<b>-903.025,75</b>	<b>99.916,79</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-724.234,34</b>	<b>-1.002.943</b>	<b>0</b>	<b>-903.025,75</b>	<b>99.916,79</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

040101

NetteKultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.350,41	-660.218	-57.218	-30.961,85	629.256,07	-35.711
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-206.350,41</b>	<b>-660.218</b>	<b>-57.218</b>	<b>-30.961,85</b>	<b>629.256,07</b>	<b>-35.711</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-206.350,41</b>	<b>-660.218</b>	<b>-57.218</b>	<b>-30.961,85</b>	<b>629.256,07</b>	<b>-35.711</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Begegnungen mit Rochlitz	Anz.	0	1	1
Begegnungen mit Fenland	Anz.	0	2	0
Begegnungen mit Elk	Anz.	1	1	1
Begegnungen mit Rives-en-Seine	Anz.	0	1	1

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Karallus

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	1,28	1,28	6,05	-4,77
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,33	0,30	-0,03	0,35	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,04	0,00	0,02	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	41,63	49,26	7,63	98,42	-49,16
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	49,24	8,00	-41,24	1,58	6,42
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
040102

Kultur und Wissenschaft  
Kultur  
Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,18	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	600,00	600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.109,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.054,00	-19.021	0	-23.050,70	-4.029,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290,00	-22.500	0	-3.742,69	18.757,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-20.000,00	-20.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.171	0	0,00	4.171,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.344,00</b>	<b>-45.692</b>	<b>0</b>	<b>-46.793,39</b>	<b>-1.101,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.234,82</b>	<b>-45.692</b>	<b>0</b>	<b>-46.193,39</b>	<b>-501,39</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.234,82</b>	<b>-45.692</b>	<b>0</b>	<b>-46.193,39</b>	<b>-501,39</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	20.065,00	20.065,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.065,00</b>	<b>20.065,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.234,82</b>	<b>-45.692</b>	<b>0</b>	<b>-26.128,39</b>	<b>19.563,61</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.789,09	-7.643	0	-9.209,89	-1.567,18	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.023,91</b>	<b>-53.335</b>	<b>0</b>	<b>-35.338,28</b>	<b>17.996,43</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.023,91</b>	<b>-53.335</b>	<b>0</b>	<b>-35.338,28</b>	<b>17.996,43</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

**Aufgrund einer systembedingten Umstellung ist die Angabe von Bestands- und Ausleihzahlen derzeit nicht möglich. Erst mit Einführung des neuen Bibliothekssystems können neue verlässliche und auswertbare Kennzahlen bekanntgegeben werden.**

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.04.01.03: Stadtbücherei</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	21,04	21,44	0,40	22,41	-0,97
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	13,00	6,00	-7,00	6,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,46	0,40	-0,06	0,50	-0,10
PRSINT	Personalintensität (%)	55,11	51,62	-3,49	55,44	-3,82
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	18,88	20,29	1,41	16,19	4,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,46	4,46	0,00	4,46	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
040103

Kultur und Wissenschaft  
Kultur  
Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.853,58	87.240	0	84.949,44	-2.290,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.520,23	22.460	0	15.670,28	-6.789,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	3.000	0	3.600,00	600,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728,01	3.620	0	2.606,21	-1.013,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.051,82</b>	<b>116.320</b>	<b>0</b>	<b>106.825,93</b>	<b>-9.494,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-324.219,38	-304.628	0	-257.234,89	47.393,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.656,27	-104.369	0	-101.092,75	3.276,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.908,12	-65.350	0	-62.880,44	2.469,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.005,68	-78.403	0	-77.125,25	1.277,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.789,45</b>	<b>-552.750</b>	<b>0</b>	<b>-498.333,33</b>	<b>54.416,67</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-453.737,63</b>	<b>-436.430</b>	<b>0</b>	<b>-391.507,40</b>	<b>44.922,60</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-453.737,63</b>	<b>-436.430</b>	<b>0</b>	<b>-391.507,40</b>	<b>44.922,60</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.619,23	5.619,23	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.619,23</b>	<b>5.619,23</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-453.737,63</b>	<b>-436.430</b>	<b>0</b>	<b>-385.888,17</b>	<b>50.541,83</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.114,63	-131.973	0	-112.077,20	19.895,45	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-588.852,26</b>	<b>-568.403</b>	<b>0</b>	<b>-497.965,37</b>	<b>70.437,28</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-588.852,26</b>	<b>-568.403</b>	<b>0</b>	<b>-497.965,37</b>	<b>70.437,28</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

040103

Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.929,84	-79.198	-12.098	-70.798,77	8.399,36	-4.129
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-91.929,84</b>	<b>-79.198</b>	<b>-12.098</b>	<b>-70.798,77</b>	<b>8.399,36</b>	<b>-4.129</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.929,84</b>	<b>-79.198</b>	<b>-12.098</b>	<b>-70.798,77</b>	<b>8.399,36</b>	<b>-4.129</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.085,30	996.200	0	3.815.491,88	2.819.291,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	877.072,01	1.169.000	0	813.457,86	-355.542,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.660,67	351.300	0	1.051.647,61	700.347,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,36	1.200	0	14.760,43	13.560,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.081,66	1.283.725	0	1.092.289,38	-191.435,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.096,64	2.000	0	26.825,52	24.825,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.246.594,64</b>	<b>3.803.425</b>	<b>0</b>	<b>6.814.472,68</b>	<b>3.011.047,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.795.915,03	-1.992.127	0	-2.025.702,16	-33.575,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.933,51	-1.213.107	0	-2.293.838,02	-1.080.731,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.054,66	-15.775	0	-239.259,70	-223.484,70	0
15	- Transferaufwendungen	-2.351.358,48	-2.668.355	0	-2.779.855,58	-111.500,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878.251,55	-594.749	0	-951.649,53	-356.900,53	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.136.513,23</b>	<b>-6.484.113</b>	<b>0</b>	<b>-8.290.304,99</b>	<b>-1.806.191,99</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.889.918,59</b>	<b>-2.680.688</b>	<b>0</b>	<b>-1.475.832,31</b>	<b>1.204.855,69</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.889.918,59</b>	<b>-2.680.688</b>	<b>0</b>	<b>-1.475.832,31</b>	<b>1.204.855,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	53.354,01	0	0	174.457,85	174.457,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>53.354,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.457,85</b>	<b>174.457,85</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.836.564,58</b>	<b>-2.680.688</b>	<b>0</b>	<b>-1.301.374,46</b>	<b>1.379.313,54</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-904.178,58	-827.106	0	-936.141,70	-109.035,26	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.740.743,16</b>	<b>-3.507.794</b>	<b>0</b>	<b>-2.237.516,16</b>	<b>1.270.278,28</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.740.743,16</b>	<b>-3.507.794</b>	<b>0</b>	<b>-2.237.516,16</b>	<b>1.270.278,28</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		133.244,38	133.244,38	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>133.244,38</b>	<b>133.244,38</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.689,82	-93.600	-8.000		-135.965,50	-42.365,50	-1.181	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.689,82</b>	<b>-93.600</b>	<b>-8.000</b>		<b>-135.965,50</b>	<b>-42.365,50</b>	<b>-1.181</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.689,82</b>	<b>-93.600</b>	<b>-8.000</b>		<b>-2.721,12</b>	<b>90.878,88</b>	<b>-1.181</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Leistungsgewährung nach zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII):

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

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard nicht beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Zahlfälle nach dem SGB XII	Anz.	382	370	438
davon 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung)	Anz.	352	335	394
davon 3. und 5.-9. Kapitel SGB XII (u.a. Hilfe zur Pflege)	Anz.	30	35	44
<b>Kennzahlen</b>				
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	9	9	10

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.05.01.01: Soziale Leistungen</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,71	3,65	-0,06	3,70	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,67	3,67	0,00	3,67	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,18	0,18	0,00	0,21	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	92,79	93,21	0,42	93,43	-0,22
SDLINT	Sach-/Dienststg.intensität (%)	1,10	1,08	-0,02	0,98	0,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**050101**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.342,53	-201.998	0	-207.803,70	-5.805,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-2.400	0	-2.400,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-13.314,70	-12.000	0	-11.814,70	185,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354,73	-1.288	0	-925,12	362,88	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.411,96</b>	<b>-217.686</b>	<b>0</b>	<b>-222.943,52</b>	<b>-5.257,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.411,96</b>	<b>-217.686</b>	<b>0</b>	<b>-222.943,52</b>	<b>-5.257,52</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.411,96</b>	<b>-217.686</b>	<b>0</b>	<b>-222.943,52</b>	<b>-5.257,52</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.062,50	4.062,50	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.062,50</b>	<b>4.062,50</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.411,96</b>	<b>-217.686</b>	<b>0</b>	<b>-218.881,02</b>	<b>-1.195,02</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210.633,21	-135.388	0	-167.850,58	-32.462,36	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-455.045,17</b>	<b>-353.074</b>	<b>0</b>	<b>-386.731,60</b>	<b>-33.657,38</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-455.045,17</b>	<b>-353.074</b>	<b>0</b>	<b>-386.731,60</b>	<b>-33.657,38</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Rechtssichere Auskunftserteilung und umfassende Rentenberatung, Kontenklärung, Vollständige Antragsaufnahme und -prüfung bei allen Angelegenheiten der Sozialversicherung, Rentenansprüche für alle Rentenfälle (Ausländische Rentenversicherung, Grundrente, Kindererziehungszeiten, Versorgungsausgleich, Pflegezeiten, Versicherungsverläufe).

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Anträge	Anz.	1.255	1.200	1.192
Beratungen	Anz.	250	1.500	614
<b>Kennzahlen</b>				
Anträge je 1.000 Einwohner	Anz.	29	28	28

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.02: Sozialversicherung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,04	2,05	0,01	2,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,04	2,04	0,00	2,04	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,05	-0,02	0,05	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,78	99,99	0,21	99,99	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0501  
050102

Soziale Leistungen  
Soziale Leistungen  
Sozialversicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.817,54	-79.424	0	-62.320,56	17.103,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,72	-176	0	-4,84	171,16	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.821,26</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>-62.325,40</b>	<b>17.274,60</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.821,26</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>-62.325,40</b>	<b>17.274,60</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.821,26</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>-62.325,40</b>	<b>17.274,60</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	78,00	78,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.821,26</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>-62.247,40</b>	<b>17.352,60</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.226,34	-31.336	0	-28.253,22	3.082,55	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-89.047,60</b>	<b>-110.936</b>	<b>0</b>	<b>-90.500,62</b>	<b>20.435,15</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-89.047,60</b>	<b>-110.936</b>	<b>0</b>	<b>-90.500,62</b>	<b>20.435,15</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Rechtssichere Anspruchsprüfung und Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz:

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Berechnungen von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	1.359	1.500	1.516
Zahlfälle nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	777	900	801
<b>Kennzahlen</b>				
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	18	23	18
Anteil der Zahlfälle an der Gesamtzahl der Berechnungen	%	57	60	52,84

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,09	0,46	-0,63	0,41	0,05
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,34	5,75	2,41	3,35	2,40
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,34	5,74	2,40	3,34	2,40
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,36	99,16	-0,20	99,93	-0,77
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,75	5,15	2,40	2,75	2,40

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**050103**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**  
**Miet- und Lastenzuschuss**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	726,90	2.000	0	854,40	-1.145,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>726,90</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>854,40</b>	<b>-1.145,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.578,91	-182.029	0	-182.878,71	-849,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,50	0	0	-118,50	-118,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,99	-1.167	0	-1.425,23	-258,23	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.712,40</b>	<b>-183.196</b>	<b>0</b>	<b>-184.422,44</b>	<b>-1.226,44</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.985,50</b>	<b>-181.196</b>	<b>0</b>	<b>-183.568,04</b>	<b>-2.372,04</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.985,50</b>	<b>-181.196</b>	<b>0</b>	<b>-183.568,04</b>	<b>-2.372,04</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	455,00	455,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.985,50</b>	<b>-181.196</b>	<b>0</b>	<b>-183.113,04</b>	<b>-1.917,04</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.359,36	-69.376	0	-87.997,20	-18.620,78	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-255.344,86</b>	<b>-250.572</b>	<b>0</b>	<b>-271.110,24</b>	<b>-20.537,82</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-255.344,86</b>	<b>-250.572</b>	<b>0</b>	<b>-271.110,24</b>	<b>-20.537,82</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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.

Mit Änderung der Durchführungsverordnung zum UVG obliegt die Geltendmachung und Vollstreckung der Unterhaltsansprüche für Neufälle ab dem 01.07.2019, bei denen eine anerkannte, festgestellte oder vermutete Vaterschaft besteht dem Landesamt für Finanzen.

Die Verfolgung der Unterhaltsansprüche der bis zum 30.06.2019 beantragten UVG-Leistungen erfolgt weiterhin durch die Stadt Nettetal.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Unterhaltsrückzahlungen	Fälle	1.047	1.055	1.037
- davon laufend	Fälle	453	485	451
- ohne laufende Zahlung	Fälle	595	570	586

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Müntinga

## Haushaltsrechnung 2022

**05  
0501  
050104**

**Soziale Leistungen  
Soziale Leistungen  
Unterhaltsvorschuss**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	105,55	82,40	-23,15	99,38	-16,98
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,15	4,05	0,90	4,05	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,05	4,05	0,00	4,05	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,71	1,43	-0,28	1,50	-0,07
PRSINT	Personalintensität (%)	14,68	18,32	3,64	14,99	3,33
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	6,86	7,85	0,99	8,07	-0,22
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	78,44	69,81	-8,63	73,79	-3,98

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0501  
050104

Soziale Leistungen  
Soziale Leistungen  
Unterhaltsvorschuss

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	812.906,83	1.165.000	0	613.268,21	-551.731,79	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.753,48	988.125	0	835.100,16	-153.024,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.224,88	0	0	575,00	575,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.732.885,19</b>	<b>2.153.125</b>	<b>0</b>	<b>1.448.943,37</b>	<b>-704.181,63</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.439,66	-299.417	0	-322.041,88	-22.624,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.713,16	-140.000	0	-137.943,29	2.056,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.912,65	0	0	-67.204,43	-67.204,43	0
15	- Transferaufwendungen	-1.286.613,00	-1.600.000	0	-1.227.518,10	372.481,90	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.002,00	-466	0	-3.641,22	-3.175,22	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.743.680,47</b>	<b>-2.039.883</b>	<b>0</b>	<b>-1.758.348,92</b>	<b>281.534,08</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.795,28</b>	<b>113.242</b>	<b>0</b>	<b>-309.405,55</b>	<b>-422.647,55</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.795,28</b>	<b>113.242</b>	<b>0</b>	<b>-309.405,55</b>	<b>-422.647,55</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.495,00	1.495,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.795,28</b>	<b>113.242</b>	<b>0</b>	<b>-307.910,55</b>	<b>-421.152,55</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-132.928,41	-117.312	0	-142.224,27	-24.912,39	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-143.723,69</b>	<b>-4.070</b>	<b>0</b>	<b>-450.134,82</b>	<b>-446.064,94</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-143.723,69</b>	<b>-4.070</b>	<b>0</b>	<b>-450.134,82</b>	<b>-446.064,94</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0502**                **Soziale Infrastruktur**  
**050201**            **Soziale Infrastruktur**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Die Seniorenberatung und der Pflegestützpunkt NRW stellen ein wesentliches Versorgungsangebot

- für alle Menschen mit Pflegebedarf, die Angehörigen und Senior\*Innen
- mit dem Ziel der Teilhabe und des Erhalts von Selbstständigkeit sowie einer bedarfsgerechten Versorgung (ambulant vor stationär)
- in der Einzelfallhilfe und der Gemeinwesenarbeit
- mit demographisch bedingter stetigen Fallzunahme dar.

Der Pflegestützpunkt bringt durch individuelle Einzelfallhilfe zielgenau den Bedarf pflegebedürftiger Menschen und alle Versorgungsleistungen und –angebote in der Pflege zusammen und sorgt für eine umfassende Beratung aus einer Hand, auch für die Sicherstellung der Versorgung. Durch die Wohnberatung werden die Möglichkeiten der Wohnraumanpassung vermittelt.

Weiterhin wird konzeptionelle Gemeinwesenarbeit über die 6 Generationentreffs (3 in Trägerschaft des Kirchengemeindeverbandes, 1 in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes und 1 in Trägerschaft der ev. Kirchengemeinde Lobberich/Hinsbeck) in den Stadtteilen mit einer Refinanzierungsquote von i.d.R. 90 % betrieben.

Die Förderung des Ehrenamtes in der Stadt Nettetal erfolgt über Projekte, Maßnahmen und Beratung sowie die städtische Ehrenamtsbeauftragte.

Die Verhinderung von Isolation und die gesellschaftliche Unterstützung der Generationen ab 50 sind wesentliche Ziele.

Die Belange von Menschen mit Behinderung werden durch die Unterstützung der ehrenamtlichen Strukturen mit der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten und dem Netzwerk für behinderte Menschen einbezogen und berücksichtigt sowie ein städtisches Unterstützungsangebot aufgebaut.

Beinhaltet sind im Einzelnen

- Trägerunabhängige Pflegeberatung und Platzierung zielgenauer Leistungen zum Pflegebedarf, Altenhilfe und Hilfe zur Pflege als örtlicher Träger nach den Sozialgesetzbüchern SGB XII und SGB IX u.a., insbesondere Einzelhilfen, auch Unterstützung zur Sicherstellung komplexer Pflegearrangements, Care- und Casemanagement bei Pflege- und Versorgungsbedarf
- Wohnberatung zum Erhalt der Häuslichkeit u.a. durch Wohnraumanpassung
- Gemeinwesenarbeit und Soziale Arbeit mit Älteren, insbesondere Konzeption und Refinanzierung der 5 Generationentreffs für Senioren in Trägerschaft und anderen Einwohner in den Stadtteilen
- Förderung, Betreuung, Koordinierung und Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement durch ein Gesamtkonzept, Projekte für Vereine, die Ehrenamtsbeauftragte, EINSATZ Ehrenamt als Kontakt und Vermittlungsstelle
- Schaffung eines seniorengerechten Umfelds in der Stadt
- Information und Öffentlichkeitsarbeit über die Versorgungsstruktur, alle seniorenspezifischen Angebote, rechtliche Bedingungen, Teilhabe und Zusammenkommen, Beteiligung und Vernetzung zur Verhinderung von Isolation und Vereinsamung, Teilhabemöglichkeiten schaffen
- Gründung, Unterstützung und Begleitung der ZWAR-Gruppen in den größeren Ortsteilen
- Unterstützung von Menschen mit Behinderung in ihren Belangen, Netzwerk für behinderte Menschen

**PFLICHTIGKEIT**

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

# Haushaltsrechnung 2022

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

### PRODUKTZIELE

Neukonzeptionierung und Modernisierung der Generationentreffs in Trägerschaft.

### LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Fallzahlen Nettetal (Maßnahmen)	Anz.	328	450	178
Fallzahlen Brüggen (Maßnahmen)	Anz.	62	70	54
Beratungen Nettetal (Kurzkontakte)	Anz.	553	700	359
Beratungen Brüggen (Kurzkontakte)	Anz.	150	200	88
Angebotszeit Breyell	Std.	--	1.440	0*
Angebotszeit Hinsbeck	Std.	--	1.440	1.646
Angebotszeit Kaldenkirchen	Std.	--	1.440	1.469
Angebotszeit Leuth	Std.	--	1.440	1.626
Angebotszeit Lobberich	Std.	--	1.440	1.639
<b>Angebotszeit (Summe)</b>	<b>Std.</b>	<b>--</b>	<b>7.200</b>	<b>6.380</b>
Besucherzahl Breyell	Pers.	--	3.600	0*
Besucherzahl Hinsbeck	Pers.	--	4.800	4.206
Besucherzahl Kaldenkirchen	Pers.	--	4.800	3.798
Besucherzahl Leuth	Pers.	--	2.880	2.771
Besucherzahl Lobberich	Pers.	--	4.800	4.950
<b>Besucherzahl (Summe)</b>	<b>Pers.</b>	<b>--</b>	<b>20.880</b>	<b>15.725</b>

\*Auf Grund der Neubesetzung der Leitung des Generationentreffs Breyell und der damit beginnenden Pilotphase zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Seniorenarbeit im Stadtteil Breyell wurde die Berichtspflicht zu den Öffnungszeiten und Besucherzahlen im Generationentreff Breyell für 2022 ausgesetzt.

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
050201

Soziale Leistungen  
Soziale Infrastruktur  
Soziale Infrastruktur

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.01: Soziale Infrastruktur</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	35,22	35,23	0,01	37,07	-1,84
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,42	5,85	0,43	5,85	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,85	5,85	0,00	5,85	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,67	0,51	-0,16	0,55	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	55,88	58,56	2,68	58,49	0,07
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	39,51	38,40	-1,11	36,64	1,76
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,95	6,95	0,00	6,95	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
050201

Soziale Leistungen  
Soziale Infrastruktur  
Soziale Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	0	600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.542,95	280.800	0	220.160,10	-60.639,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.142,95</b>	<b>281.600</b>	<b>0</b>	<b>220.760,10</b>	<b>-60.839,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-372.561,39	-446.724	0	-367.005,09	79.718,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.384,74	-315.866	0	-240.660,66	75.205,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.560,80	-1.275	0	-1.040,00	235,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.464,19	-35.593	0	-18.001,04	17.591,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.971,12</b>	<b>-799.458</b>	<b>0</b>	<b>-626.706,79</b>	<b>172.751,21</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.828,17</b>	<b>-517.858</b>	<b>0</b>	<b>-405.946,69</b>	<b>111.911,31</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.828,17</b>	<b>-517.858</b>	<b>0</b>	<b>-405.946,69</b>	<b>111.911,31</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	16.595,54	0	0	325,00	325,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>16.595,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.232,63</b>	<b>-517.858</b>	<b>0</b>	<b>-405.621,69</b>	<b>112.236,31</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.159,06	-143.438	0	-130.627,76	12.810,22	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-522.391,69</b>	<b>-661.296</b>	<b>0</b>	<b>-536.249,45</b>	<b>125.046,53</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-522.391,69</b>	<b>-661.296</b>	<b>0</b>	<b>-536.249,45</b>	<b>125.046,53</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

050201

## Soziale Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0		0,00	30.000,00	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0		0,00	30.000,00	0	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0		0,00	30.000,00	0	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Führung des Generationentreffs Schaag „Kindter Eck“, Bereitstellung eines modernen, attraktiven, aktivierenden stadtteilbezogenen Angebotes für Senioren nach dem neu zu entwickelnden Konzept der sozialen Gemeinwesenarbeit mit Älteren im Quartier, beinhaltet sind: Zielgruppenausweitung, Sozialraumöffnung und Vernetzung mit den Akteuren im Stadtteil.

Bedarfsgerechtes Angebot, das den Erhalt der Selbstständigkeit und Teilhabe fördert, Isolation und Vereinsamung entgegenwirkt in prüfbarer Qualität (Konzept und Jahresbericht) und Quantität (Angebotszeit, Besucherzahl, Projekte).

Angebote stadtteilvernetzender Arbeit (Quartiersentwicklung) und Integrationsförderung (Einbindung Migranten).

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

Neukonzeptionierung und Modernisierung des städtischen Generationentreffs.

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Angebotszeit	Std.	840	1.440	1.515
Besucherzahl	Anz.	1.055	7.200	3.988

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
050202

Soziale Leistungen  
Soziale Infrastruktur  
Generationentreff Schaag

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.02: Generationentreff Schaag</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,11	4,99	3,88	1,21	3,78
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,05	0,01	0,03	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	64,36	48,70	-15,66	64,90	-16,20
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	17,75	31,00	13,25	5,26	25,74
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
050202

Soziale Leistungen  
Soziale Infrastruktur  
Generationentreff Schaag

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,58	550	0	3.266,42	2.716,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395,58</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>3.266,42</b>	<b>2.716,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.284,42	-32.008	0	-31.892,56	115,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724,07	-8.827	0	-20.303,31	-11.476,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395,58	-400	0	-3.088,37	-2.688,37	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.393,24	-8.500	0	-10.204,89	-1.704,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.797,31</b>	<b>-49.735</b>	<b>0</b>	<b>-65.489,13</b>	<b>-15.754,13</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.401,73</b>	<b>-49.185</b>	<b>0</b>	<b>-62.222,71</b>	<b>-13.037,71</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.401,73</b>	<b>-49.185</b>	<b>0</b>	<b>-62.222,71</b>	<b>-13.037,71</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.401,73</b>	<b>-49.185</b>	<b>0</b>	<b>-62.222,71</b>	<b>-13.037,71</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.438,16	-13.088	0	-13.154,16	-66,39	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-42.839,89</b>	<b>-62.273</b>	<b>0</b>	<b>-75.376,87</b>	<b>-13.104,10</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-42.839,89</b>	<b>-62.273</b>	<b>0</b>	<b>-75.376,87</b>	<b>-13.104,10</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

050202

## Generationentreff Schaag

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.600	0		-1.499,28	9.100,72	-1.181	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.600	0		-1.499,28	9.100,72	-1.181	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.600	0		-1.499,28	9.100,72	-1.181	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Aufnahme, Versorgung und soziale Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:

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

Zu unterscheiden sind dabei:

1. Leistungsempfänger (LE) nach dem AsylbLG (insgesamt):
  - a) Empfänger von Hilfe (§ 3 AsylbLG) zum Lebensunterhalt und eingeschränkte Krankenhilfe zur medizinischen Akutversorgung
  - b) Empfänger von Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbLG) und Krankenhilfe analog gesetzlicher Krankenversicherung - nach 18-monatigem Aufenthalt im Bundesgebiet –höhere mtl. Leistung pro Person
2. Erstattungsfähige Asylbewerber, für die eine pro-Kopf-Pauschale von mtl. 875 € als Landeszuweisung gewährt wird (während des Asylverfahrens und 3 Monate nach Ablehnung mit Duldung)
3. Geduldete Personen für die grundsätzlich keine Kostenerstattung und häufig gekürzte Leistungsgewährung erfolgt

Die Entwicklung und die Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüAG lassen keine Rückschlüsse auf eine Abnahme der LE mittelfristig zu. Mit weltweiten Krisenherden und Fluchtbewegungen ist weiterhin zu rechnen.

Die Landeszuwendungen aus der FlüAG-Pauschale werden dennoch weiter sinken. Für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von geflüchteten Personen wird monatlich eine Kostenpauschale pro erstattungsfähiger Person gezahlt. Erstattungsfähig sind Personen vor Abschluss des Asylverfahrens bzw. in den ersten 3 Monaten bei Duldung. Ab 2021 wird bei Neuzuweisung von

# Haushaltsrechnung 2022

bereits geduldeten Personen eine einmalige Pauschale gezahlt.

Aufgrund von abgeschlossenen Asyl- und Klageverfahren und damit verbundener Statusänderung reduziert sich der Anteil erstattungsfähigen Leistungsempfänger an der Gesamtzahl der Geflüchteten voraussichtlich weiter. Diese Entwicklung kehrt sich um bei einer hohen Zahl von Neuzuweisungen.

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Zuweisungen pro Jahr	Anz.	61	60	252
davon: Geduldete	Anz.	---	10	0
Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	Anz.	268	270	383
davon erstattungsfähige Leistungs- empfänger (Jahresdurchschnitt)	Anz.	81	80	200
Zuweisungen pro Jahr - UKRAINE	Anz.	---	---	152
Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt) - UKRAINE	Anz.	---	---	111
davon: erstattungsfähige Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt) - UKRAINE	Anz.	---	---	111

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2022

**05  
0503  
050301**

**Soziale Leistungen  
Integration  
Leistungen für Asylbewerber**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	79,13	180,59	101,46	129,00	51,59
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,06	5,05	0,99	4,10	0,95
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,06	5,06	1,00	4,06	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,02	1,38	0,36	1,15	0,23
PRSINT	Personalintensität (%)	12,99	8,68	-4,31	10,50	-1,82
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,33	0,10	-0,23	0,12	-0,02
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,42	2,87	0,45	2,42	0,45
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	86,61	90,86	4,25	77,00	13,86
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	99,59	93,37	-6,22	95,20	-1,83

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0503**  
**050301**

**Soziale Leistungen**  
**Integration**  
**Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652.161,13	960.000	0	2.856.854,13	1.896.854,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	64.165,18	4.000	0	200.189,65	196.189,65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-698,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,70	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.599,63	0	0	2.676,50	2.676,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.735.441,64</b>	<b>964.000</b>	<b>0</b>	<b>3.059.720,28</b>	<b>2.095.720,28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.225,99	-158.263	0	-147.139,04	11.123,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574,00	-4.000	0	-1.660,20	2.339,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-0,03	-0,03	0
15	- Transferaufwendungen	-1.035.869,98	-1.055.080	0	-1.539.482,78	-484.402,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.642,85	-863	0	-6.008,58	-5.145,58	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.345.312,82</b>	<b>-1.218.206</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.290,63</b>	<b>-476.084,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>390.128,82</b>	<b>-254.206</b>	<b>0</b>	<b>1.365.429,65</b>	<b>1.619.635,65</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>390.128,82</b>	<b>-254.206</b>	<b>0</b>	<b>1.365.429,65</b>	<b>1.619.635,65</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	31.300,00	0	0	24.253,12	24.253,12	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>31.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.253,12</b>	<b>24.253,12</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>421.428,82</b>	<b>-254.206</b>	<b>0</b>	<b>1.389.682,77</b>	<b>1.643.888,77</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.279,51	-67.986	0	-75.728,54	-7.742,32	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>350.149,31</b>	<b>-322.192</b>	<b>0</b>	<b>1.313.954,23</b>	<b>1.636.146,45</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>350.149,31</b>	<b>-322.192</b>	<b>0</b>	<b>1.313.954,23</b>	<b>1.636.146,45</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Einrichtungsleitung von Gemeinschaftsunterkünften.

Das Liegenschafts- und Immobilienmanagement sowie die bauliche Unterhaltung obliegen dem NetteBetrieb als Vermieter, sind über den Wirtschaftsplan des NetteBetriebes dargestellt und durch Mieten, Nebenkosten und Servicepauschale aus diesem Produkt finanziert. Grundlage ist die Bedarfsplanung aufgrund von Prognosen, Erfahrungswerten und fachlicher Bewertung des FB Soziales.

Monitoring und Bewertung der kurz-, mittel- und längerfristigen Bedarfslage in Qualität und Quantität (Platzzahl aufgrund von Prognosen, Anforderungen an die Unterbringung).

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

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

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

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

Sicherstellung der Hygieneanforderungen an Gemeinschaftsunterkünfte und im Einzelfall.

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

Unterstützung bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen und Rückführung.

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

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

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

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

# Haushaltsrechnung 2022

Verhinderung von Nachbarschaftskonflikten.

Reduzierung der Betriebskosten, Führung eines möglichst wirtschaftlichen Betriebes.

**PFLICHTIGKEIT** pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

### PRODUKTZIELE

Planung, Inbetriebnahme, Ausstattung und Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften für 120 Personen in städtischem Eigentum unter Aufgabe angemieteter Unterkünfte in gleicher Kapazität.

### LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Entgelt/Platz monatlich	€	347,00	350,00	357,00
Selbstzahler Übergangsheime	Anz.	78	75	75
Untergebrachte Personen Übergangsheime	Anz.	281	300	564
Kapazität Übergangsheime	Anz.	340	341	663
<b>Kennzahlen</b>				
Belegungsquote Übergangsheime	%	82,65	88,00	85,10

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	22,99	56,14	33,15	22,91	33,23
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,91	10,90	2,99	7,95	2,95
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,91	10,91	3,00	7,91	3,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,29	2,66	1,37	1,26	1,40
PRSINT	Personalintensität (%)	25,56	15,42	-10,14	24,22	-8,80
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	38,25	52,76	14,51	32,97	19,79
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,01	11,21	4,20	7,01	4,20

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0503  
050302

Soziale Leistungen  
Integration  
Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.184,15	17.000	0	926.180,26	909.180,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.865,19	321.300	0	866.198,04	544.898,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	12.051,38	11.051,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.285,23	12.300	0	26.579,12	14.279,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.577,38	0	0	6.765,00	6.765,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.911,95</b>	<b>351.600</b>	<b>0</b>	<b>1.837.773,80</b>	<b>1.486.173,80</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-355.101,23	-390.983	0	-504.882,47	-113.899,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.478,94	-585.014	0	-1.726.892,72	-1.141.878,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.295,65	-15.225	0	-140.529,73	-125.304,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.573,49	-538.297	0	-901.054,97	-362.757,97	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.466.449,31</b>	<b>-1.529.519</b>	<b>0</b>	<b>-3.273.359,89</b>	<b>-1.743.840,89</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.130.537,36</b>	<b>-1.177.919</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.586,09</b>	<b>-257.667,09</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.130.537,36</b>	<b>-1.177.919</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.586,09</b>	<b>-257.667,09</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.458,47	0	0	108.391,85	108.391,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.458,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.391,85</b>	<b>108.391,85</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.125.078,89</b>	<b>-1.177.919</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.194,24</b>	<b>-149.275,24</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.707,46	-137.935	0	-159.125,04	-21.189,92	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.242.786,35</b>	<b>-1.315.854</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.319,28</b>	<b>-170.465,16</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.242.786,35</b>	<b>-1.315.854</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.319,28</b>	<b>-170.465,16</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

050302

## Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		132.415,38	132.415,38	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>132.415,38</b>	<b>132.415,38</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.689,82	-53.000	-8.000		-134.466,22	-81.466,22	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.689,82</b>	<b>-53.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-134.466,22</b>	<b>-81.466,22</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.689,82</b>	<b>-53.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-2.050,84</b>	<b>50.949,16</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Integration aller Menschen mit internationaler Familiengeschichte durch Initiierung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen und Projekten zur Förderung der Teilhabe am Gemeinwesen.

Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlichen Angeboten und Förderung integrativer Maßnahmen, Aktionen und Hilfen.

Soziale Betreuung und Beratung von Menschen mit internationaler Familiengeschichte in Nettetal unabhängig vom Aufenthaltsstatus als Case- und Care-Management.

Vermittlung von Werten, Normen und Kultur.

Öffentlichkeitsarbeit zur Schaffung eines integrationsfreundlichen Klimas.

Abbauen von Hemmnissen und Hürden zur besseren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben  
Geschäftsstelle Integrationsrat.

Schaffung und Etablierung von Vernetzungsinstrumenten und der Beteiligung von Menschen mit internationaler Familiengeschichte.

Städtische Integrationsbeauftragte zur konzeptionellen Förderung der Integration und Platzierung und Aufwertung des Themas als Querschnittsaufgaben und im Kontext aller Aspekte des Gemeinwesens.

Unterstützung und Förderung der Teilhabe und Chancengleichheit in allen Handlungsfeldern: Frühkindliche Förderung, Schule, Ausbildung, Beruf und Arbeitsmarkt, Wohnen, Gesundheit, Kultur und Sport. Umsetzung des Integrations- und Teilhabegesetzes, basierend auf einem fortzuschreibenden Maßnahmenkatalog.

Enge Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum für den Kreis Viersen , Beantragung, Durchführung und Umsetzung von Förderprogrammen und – maßnahmen zur Integration.

Fortschreibung eines Maßnahmenplanes auf der Grundlage des Integrationskonzeptes.

Planung von Maßnahmen, Programmen, Aktionen und nachhaltigen, dauerhaften Instrumenten (Netzwerken, Runden Tischen, Festen, Schulungen und Informationsreihen uvm.)

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig, aber unverzichtbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

# Haushaltsrechnung 2022

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<hr/>				
<b>Leistungsdaten</b>				
Projekte/ Veranstaltungen	Anz.	2	7	3

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Prümen-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0503**  
**050303**

**Soziale Leistungen**  
**Integration**  
**Integration**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.05.03.03: Integration</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,13	21,22	10,09	2,79	18,43
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,20	5,20	1,00	4,20	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,20	5,20	1,00	4,20	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,16	0,15	-0,01	0,10	0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	81,73	81,20	-0,53	93,77	-12,57
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	16,25	18,30	2,05	5,98	12,32
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,55	3,75	1,20	2,55	1,20

# Haushaltsrechnung 2022

05  
0503  
050303

Soziale Leistungen  
Integration  
Integration

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,44	18.050	0	28.591,07	10.541,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.500	0	10.450,00	7.950,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.244,44</b>	<b>20.550</b>	<b>0</b>	<b>39.041,07</b>	<b>18.491,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.203,89	-150.891	0	-149.425,04	1.465,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.959,40	-30.000	0	-33.672,53	-3.672,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139,72	-150	0	-379,71	-229,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,58	-3.573	0	-534,19	3.038,81	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.459,59</b>	<b>-184.614</b>	<b>0</b>	<b>-184.011,47</b>	<b>602,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.215,15</b>	<b>-164.064</b>	<b>0</b>	<b>-144.970,40</b>	<b>19.093,60</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.215,15</b>	<b>-164.064</b>	<b>0</b>	<b>-144.970,40</b>	<b>19.093,60</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	30.137,26	30.137,26	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.137,26</b>	<b>30.137,26</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.215,15</b>	<b>-164.064</b>	<b>0</b>	<b>-114.833,14</b>	<b>49.230,86</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.771,78	-69.404	0	-80.387,66	-10.983,42	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-180.986,93</b>	<b>-233.468</b>	<b>0</b>	<b>-195.220,80</b>	<b>38.247,44</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-180.986,93</b>	<b>-233.468</b>	<b>0</b>	<b>-195.220,80</b>	<b>38.247,44</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

050303

## Integration

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	829,00	829,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829,00</b>	<b>829,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829,00</b>	<b>829,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit nach den Konzepten durch Einzelfallhilfe, Aktivierung aller Ressourcen und individuelle Betreuung.

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

Unterbringung bei Wohnungslosigkeit in der Wohnungsloseneinrichtung zur Notunterbringung, Bahnhofstraße 9, betrieben durch den Rheinischen Verein für katholische Arbeiterkolonien e.V. im Auftrag der Stadt Nettetal. Bei der Betroffenheit von Kindern Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber.

Vereinbarung eines bedarfsgerechten und konzeptgetreuen Angebotes zur Obdachgewährung, Tagesstruktur und Aktivierung mit dem Betreiber der Einrichtung (Notunterbringung).

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Tagessatz gemäß LVR	€	86,97	86,97	89,25
Anzahl Übernachtungen im Jahr	Anz.	849	400	1.259
Anzahl Personen im Jahr	Anz.	90	60	153
Androhung Räumungsklage	Anz.	37	35	35

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,46	93,46	77,00	64,92	28,54
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,13	5,15	1,02	4,15	1,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,13	5,13	1,00	4,13	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,15	0,18	0,03	0,27	-0,09
PRSINT	Personalintensität (%)	27,65	23,04	-4,61	21,67	1,37
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	69,70	59,66	-10,04	41,07	18,59
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,82	0,97	0,15	0,82	0,15

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0503  
050305

Soziale Leistungen  
Integration  
Unterbringung Obdachlose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.493,48	30.000	0	185.449,57	155.449,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,66	0	0	2.709,05	2.709,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.967,85	0	0	15.954,62	15.954,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.845,99</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>204.113,24</b>	<b>174.113,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.359,47	-50.390	0	-50.313,11	76,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.699,20	-127.000	0	-130.305,31	-3.305,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.399,56	0	0	-27.938,93	-27.938,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.438,76	-4.826	0	-9.849,45	-5.023,45	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.896,99</b>	<b>-182.216</b>	<b>0</b>	<b>-218.406,80</b>	<b>-36.190,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.051,00</b>	<b>-152.216</b>	<b>0</b>	<b>-14.293,56</b>	<b>137.922,44</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.051,00</b>	<b>-152.216</b>	<b>0</b>	<b>-14.293,56</b>	<b>137.922,44</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.260,12	5.260,12	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.260,12</b>	<b>5.260,12</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.051,00</b>	<b>-152.216</b>	<b>0</b>	<b>-9.033,44</b>	<b>143.182,56</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.675,29	-41.843	0	-50.793,27	-8.950,45	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-158.726,29</b>	<b>-194.059</b>	<b>0</b>	<b>-59.826,71</b>	<b>134.232,11</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-158.726,29</b>	<b>-194.059</b>	<b>0</b>	<b>-59.826,71</b>	<b>134.232,11</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.499.088,98	10.848.830	0	11.146.804,22	297.974,22	0
3	+	Sonstige Transfererträge	428.596,81	399.500	0	516.387,21	116.887,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.215,85	1.986.510	0	1.523.920,00	-462.590,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.217,20	120.500	0	104.569,45	-15.930,55	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.473,39	1.020.000	0	1.340.621,50	320.621,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.572.464,78	1.500	0	283.874,35	282.374,35	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.570.057,01</b>	<b>14.376.840</b>	<b>0</b>	<b>14.916.176,73</b>	<b>539.336,73</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.957.870,37	-5.514.599	0	-5.565.184,95	-50.585,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739.329,83	-2.745.062	-12.576	-3.476.885,61	-731.823,49	-859
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.198,24	-103.400	0	-64.108,50	39.291,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.571.247,84	-24.387.690	0	-24.469.525,96	-81.835,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.262.103,59	-763.621	0	-1.015.986,31	-252.365,31	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.616.749,87</b>	<b>-33.514.372</b>	<b>-12.576</b>	<b>-34.591.691,33</b>	<b>-1.077.319,21</b>	<b>-859</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.046.692,86</b>	<b>-19.137.532</b>	<b>-12.576</b>	<b>-19.675.514,60</b>	<b>-537.982,48</b>	<b>-859</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.071,77	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.071,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.052.764,63</b>	<b>-19.137.532</b>	<b>-12.576</b>	<b>-19.675.514,60</b>	<b>-537.982,48</b>	<b>-859</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	207.048,47	0	0	6.753,56	6.753,56	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>207.048,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.753,56</b>	<b>6.753,56</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.845.716,16</b>	<b>-19.137.532</b>	<b>-12.576</b>	<b>-19.668.761,04</b>	<b>-531.228,92</b>	<b>-859</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.605.451,86	-1.586.429	0	-1.659.900,39	-73.471,59	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-19.451.168,02</b>	<b>-20.723.961</b>	<b>-12.576</b>	<b>-21.328.661,43</b>	<b>-604.700,51</b>	<b>-859</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-19.451.168,02</b>	<b>-20.473.961</b>	<b>-12.576</b>	<b>-21.328.661,43</b>	<b>-854.700,51</b>	<b>-859</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträger aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträger nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.543.860,96	1.547.100	0		1.209.508,33	-337.591,67	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.987,52	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.776.848,48</b>	<b>1.547.100</b>	<b>0</b>		<b>1.209.508,33</b>	<b>-337.591,67</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.947,15	-93.700	-45.700		-83.295,68	10.404,32	-15.416	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.921.664,71	-1.766.100	-79.000		-1.230.409,68	535.690,32	-497.530	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.062.611,86</b>	<b>-1.859.800</b>	<b>-124.700</b>		<b>-1.313.705,36</b>	<b>546.094,64</b>	<b>-512.946</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-285.763,38</b>	<b>-312.700</b>	<b>-124.700</b>		<b>-104.197,03</b>	<b>208.502,97</b>	<b>-512.946</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**Förderung von Maßnahmen der (verbandlichen) Kinder- und Jugendarbeit**, in öffentlicher u. freier Trägerschaft. Insbesondere: Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, 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

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Einrichtung offene Jugendarbeit	Anz	4	4	4
Ferienmaßnahmen	Anz	4	5	5
<b>Kennzahlen</b>				
Nettotransferaufwand je Einrichtung	€	103.179	154.800	113.157

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    N. N.

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
060201

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder-, Jugend- und Familienförderung**  
**Kinder-, Jugend- und Familienförderung**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,40	13,83	3,43	6,21	7,62
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	3,00	-1,00	3,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,48	1,35	-0,13	1,17	0,18
PRSINT	Personalintensität (%)	13,76	14,51	0,75	17,43	-2,92
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	24,69	44,34	19,65	29,74	14,60
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	60,59	39,94	-20,65	51,60	-11,66
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	98,63	97,71	-0,92	97,17	0,54

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugend- und Familienförderung  
Kinder-, Jugend- und Familienförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.401,76	180.240	0	224.720,72	44.480,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.581,99	3.581,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,81	2.500	0	254,86	-2.245,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.424,90	1.424,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.800,57</b>	<b>182.740</b>	<b>0</b>	<b>229.982,47</b>	<b>47.242,47</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.852,91	-241.879	0	-241.375,33	503,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.859,41	-433.902	0	-737.558,43	-303.656,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-2.568,95	-2.568,95	0
15	- Transferaufwendungen	-704.105,55	-1.064.790	0	-664.438,86	400.351,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.770,67	-16.844	0	-17.640,66	-796,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.364.588,54</b>	<b>-1.757.415</b>	<b>0</b>	<b>-1.663.582,23</b>	<b>93.832,77</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.279.787,97</b>	<b>-1.574.675</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.599,76</b>	<b>141.075,24</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.279.787,97</b>	<b>-1.574.675</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.599,76</b>	<b>141.075,24</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	130,00	130,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.279.787,97</b>	<b>-1.574.675</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.469,76</b>	<b>141.205,24</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.329,75	-76.292	0	-76.883,41	-591,23	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.360.117,72</b>	<b>-1.650.967</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.353,17</b>	<b>140.614,01</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.360.117,72</b>	<b>-1.650.967</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.353,17</b>	<b>140.614,01</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

060201

## Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0		-21.450,50	-6.450,50	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000	0		-45.889,68	14.110,32	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-75.000	0		-67.340,18	7.659,82	0	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-75.000	0		-67.340,18	7.659,82	0	



# Haushaltsrechnung 2022

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Hilfeplanfälle, inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	385	391	360
Hilfeplanfälle, ohne unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	380	385	359
Hilfeplanfälle, ambulant	Fälle	239	241	229
Hilfeplanfälle, teilstationär	Fälle	0	0	0
Hilfeplanfälle, stationär	Fälle	146	150	131
Hilfeplanfall nach §35a SGB VIII	Fälle	79	77	79
Vollzeitpflegefälle	Fälle	80	83	75
Inobhutnahmen	Fälle	42	51	47
Unbegleitete minderj. Ausländer -stationär-	Fälle	4	1	1
Unbegleitete minderj. Ausländer -ambulant-	Fälle	1	5	1
Überprüfung Kindeswohlgefährdung	Fälle	143	150	45
Jugendgerichtshilfe	Fälle	114	140	156
Aktiv geführte Beistandschaften	Anz.	316	305	310
Beratung u. Unterstützung Beistandschaften	Anz.	1.108	1.370	1.008
Beurkundungen Beistandschaften	Anz.	203	190	145
<b>Kennzahlen</b>				
Quote Vollzeitpflegefälle	%	20,80	21,20	20,70
Fehlbetrag Hilfen je Einwohner < 21 Jahren	€	1.096,00	1.218,00	1.215,00
Transferaufwand je Hilfeplanfall	€	22.390,00	21.829,00	25.208,00
Quote ambulante Hilfe	%	60,90	61,40	63,30
Anteil Vollzeitpflegefälle a. d. stationären Hilfeplanfälle nach §	%	54,80	55,30	56,80
Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner < 21 Jahre	Anz.	48,00	49,00	45,00

PRODUKTVERANTWORTUNG N. N.

## Haushaltsrechnung 2022

**06**  
**0603**  
**060301**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,48	16,47	4,99	21,15	-4,68
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	24,50	25,50	1,00	22,50	3,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	24,50	25,50	1,00	22,50	3,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	9,14	9,54	0,40	9,59	-0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	13,93	14,15	0,22	13,78	0,37
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	6,18	8,07	1,89	7,95	0,12
STELLE	Stellenanteil (Stück)	24,47	25,47	1,00	24,25	1,22
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	79,08	76,96	-2,12	76,09	0,87

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060301

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.073,00	17.000	0	144.016,00	127.016,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	299.545,14	233.000	0	309.061,10	76.061,10	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,40	0	0	115,00	115,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871.069,02	1.000.000	0	1.203.713,13	203.713,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.189,31	0	0	278.818,32	278.818,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.364.212,87</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.935.723,55</b>	<b>685.723,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.539.908,64	-1.515.893	0	-1.663.603,65	-147.710,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.271,70	-672.440	0	-948.648,92	-276.208,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.173,97	-1.173,97	0
15	- Transferaufwendungen	-8.504.507,17	-8.607.100	0	-9.045.291,68	-438.191,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.734,91	-88.858	0	-94.807,37	-5.949,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.177.422,42</b>	<b>-10.884.291</b>	<b>0</b>	<b>-11.753.525,59</b>	<b>-869.234,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.813.209,55</b>	<b>-9.634.291</b>	<b>0</b>	<b>-9.817.802,04</b>	<b>-183.511,04</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.813.209,55</b>	<b>-9.634.291</b>	<b>0</b>	<b>-9.817.802,04</b>	<b>-183.511,04</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.225,00	4.225,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.813.209,55</b>	<b>-9.634.291</b>	<b>0</b>	<b>-9.813.577,04</b>	<b>-179.286,04</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-649.599,24	-586.726	0	-663.459,48	-76.733,10	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.462.808,79</b>	<b>-10.221.017</b>	<b>0</b>	<b>-10.477.036,52</b>	<b>-256.019,14</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.462.808,79</b>	<b>-10.221.017</b>	<b>0</b>	<b>-10.477.036,52</b>	<b>-256.019,14</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

---

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

Unterstützung der Gesamtfamilie und Verwirklichung der Chancengerechtigkeit durch:

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

### Zentrale Aufgaben:

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

### Kindertagespflege:

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

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertagespflege.

Laufende finanzielle Förderung der Tagespflegepersonen.

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Tagespflegepersonen.

### Kindertageseinrichtungen in kirchlicher und freier Trägerschaft:

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen

Schnittstelle zum Landesjugendamt

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Träger

### Städtische Kindertageseinrichtungen:

Bedarfserhebung und Bedarfsplanung

Fachliche Begleitung der städtischen Kindertageseinrichtungen

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der städtischen Einrichtungen

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen

Mit Ratsbeschluss vom 21.11.2019 wurde der Stiftungszweck der Bongartzstiftung geändert. Danach wurde der bislang der Stiftung (Produktbereich 17) zugehörige Kindergarten herausgelöst. Ab dem 01.01.2021 wird das Familienzentrum Bongartzstift demnach als „originärer“ städtischer Kindergarten im Produktbereich 06 abgebildet.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

# Haushaltsrechnung 2022

## PRODUKTZIELE

### LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Kindertageseinrichtungen	Anz.	20	21	21
Kindergartengruppen	Anz.	82	86	84
Betreuungsplätze	Anz.	1.740	1.744	1.676
U3 Betreuungsplätze	Anz.	475	498	473
Betreuungsplätze 3+	Anz.	1.206	1.193	1.147
Intergative Betreuungsplätze	Anz.	59	53	56
<b>Kennzahlen</b>				
Versorgungsquote U3	Anz.	41,00	43,00	42,00
Versorgungsquote 3+	Anz.	98,00	98,00	93,00

PRODUKTVERANTWORTUNG N. N.

## Haushaltsrechnung 2022

**06**  
**0604**  
**060401**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Kindertageseinrichtungen**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	62,05	60,22	-1,83	63,97	-3,75
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,95	6,80	-0,15	5,90	0,90
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,82	6,82	0,00	5,88	0,94
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	17,52	17,19	-0,33	18,93	-1,74
PRSINT	Personalintensität (%)	18,01	17,29	-0,72	14,41	2,88
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	7,80	8,46	0,66	6,55	1,91
STELLE	Stellenanteil (Stück)	62,53	62,61	0,08	61,10	1,51
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	70,55	69,71	-0,84	65,06	4,65
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	82,29	84,53	2,24	73,61	10,92

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060401

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.394.614,22	10.651.590	0	10.778.067,50	126.477,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	129.051,67	166.500	0	207.326,11	40.826,11	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.879,45	1.986.510	0	1.523.805,00	-462.705,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.217,20	120.500	0	100.987,46	-19.512,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.005,56	17.500	0	136.653,51	119.153,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.401.275,47	1.500	0	3.631,13	2.131,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.121.043,57</b>	<b>12.944.100</b>	<b>0</b>	<b>12.750.470,71</b>	<b>-193.629,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.180.108,82	-3.756.827	0	-3.660.205,97	96.621,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.198,72	-1.638.720	-12.576	-1.790.678,26	-151.958,14	-859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.198,24	-103.400	0	-60.365,58	43.034,42	0
15	- Transferaufwendungen	-14.362.635,12	-14.715.800	0	-14.759.795,42	-43.995,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000.598,01	-657.919	0	-903.538,28	-245.619,28	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.074.738,91</b>	<b>-20.872.666</b>	<b>-12.576</b>	<b>-21.174.583,51</b>	<b>-301.917,39</b>	<b>-859</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.953.695,34</b>	<b>-7.928.566</b>	<b>-12.576</b>	<b>-8.424.112,80</b>	<b>-495.546,68</b>	<b>-859</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.071,77	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.071,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.959.767,11</b>	<b>-7.928.566</b>	<b>-12.576</b>	<b>-8.424.112,80</b>	<b>-495.546,68</b>	<b>-859</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	207.048,47	0	0	2.398,56	2.398,56	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>207.048,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.398,56</b>	<b>2.398,56</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.752.718,64</b>	<b>-7.928.566</b>	<b>-12.576</b>	<b>-8.421.714,24</b>	<b>-493.148,12</b>	<b>-859</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-875.522,87	-923.410	0	-919.557,50	3.852,74	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.628.241,51</b>	<b>-8.851.976</b>	<b>-12.576</b>	<b>-9.341.271,74</b>	<b>-489.295,38</b>	<b>-859</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.628.241,51</b>	<b>-8.601.976</b>	<b>-12.576</b>	<b>-9.341.271,74</b>	<b>-739.295,38</b>	<b>-859</b>

# Haushaltsrechnung 2022

060401

## Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.543.860,96	1.547.100	0		1.209.508,33	-337.591,67	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.987,52	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.776.848,48</b>	<b>1.547.100</b>	<b>0</b>		<b>1.209.508,33</b>	<b>-337.591,67</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.947,15	-78.700	-45.700		-61.845,18	16.854,82	-15.416	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.921.664,71	-1.706.100	-79.000		-1.184.520,00	521.580,00	-497.530	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.062.611,86</b>	<b>-1.784.800</b>	<b>-124.700</b>		<b>-1.246.365,18</b>	<b>538.434,82</b>	<b>-512.946</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-285.763,38</b>	<b>-237.700</b>	<b>-124.700</b>		<b>-36.856,85</b>	<b>200.843,15</b>	<b>-512.946</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.780,32	167.660	0	181.318,04	13.658,04	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.596,99	44.000	0	41.258,15	-2.741,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,50	700	0	756,50	56,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	741,30	625	0	799,92	174,92	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.875,11</b>	<b>212.985</b>	<b>0</b>	<b>224.132,61</b>	<b>11.147,61</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.893,65	-57.423	0	-53.299,99	4.123,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.853,28	-1.274.818	-3.915	-1.086.181,09	188.636,52	-4.336
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.579,92	-17.450	0	-42.260,68	-24.810,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-48.658,30	-36.000	0	-68.430,50	-32.430,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801.293,03	-912.614	0	-749.412,63	163.201,37	-40.147
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.169.278,18</b>	<b>-2.298.305</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.999.584,89</b>	<b>298.719,72</b>	<b>-44.483</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.976.403,07</b>	<b>-2.085.320</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.775.452,28</b>	<b>309.867,33</b>	<b>-44.483</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.976.403,07</b>	<b>-2.085.320</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.775.452,28</b>	<b>309.867,33</b>	<b>-44.483</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	69.061,31	2.000	0	195,00	-1.805,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>69.061,31</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>195,00</b>	<b>-1.805,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.907.341,76</b>	<b>-2.083.320</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.775.257,28</b>	<b>308.062,33</b>	<b>-44.483</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.339,92	-20.066	0	-21.711,71	-1.645,37	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.924.681,68</b>	<b>-2.103.386</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.796.968,99</b>	<b>306.416,96</b>	<b>-44.483</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.924.681,68</b>	<b>-2.103.386</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.796.968,99</b>	<b>306.416,96</b>	<b>-44.483</b>

# Haushaltsrechnung 2022

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.980,00	143.660	0		168.944,07	25.284,07	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>137.980,00</b>	<b>143.660</b>	<b>0</b>		<b>168.944,07</b>	<b>25.284,07</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.019,47	-98.441	-31.691		-49.559,74	48.881,74	-42.845	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-78.100	-46.000		-18.000,50	60.099,50	-6.854	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.019,47</b>	<b>-176.541</b>	<b>-77.691</b>		<b>-67.560,24</b>	<b>108.981,24</b>	<b>-49.700</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>49.960,53</b>	<b>-32.881</b>	<b>-77.691</b>		<b>101.383,83</b>	<b>134.265,31</b>	<b>-49.700</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBEschREIBUNG

---

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGS DATEN / KENNZAHLEN

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Venten

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,28	11,21	1,93	8,89	2,32
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,33	0,40	0,07	0,50	-0,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,93	1,62	-0,31	1,86	-0,24
PRSINT	Personalintensität (%)	2,50	2,67	0,17	1,29	1,38
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	55,39	54,32	-1,07	58,03	-3,71
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Sport  
Sportstätten und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.780,32	167.660	0	181.318,04	13.658,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.596,99	44.000	0	41.258,15	-2.741,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,50	700	0	756,50	56,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	741,30	625	0	799,92	174,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.875,11</b>	<b>212.985</b>	<b>0</b>	<b>224.132,61</b>	<b>11.147,61</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.893,65	-57.423	0	-53.299,99	4.123,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.853,28	-1.274.818	-3.915	-1.086.181,09	188.636,52	-4.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.579,92	-17.450	0	-42.260,68	-24.810,68	0
15	- Transferaufwendungen	-48.658,30	-36.000	0	-68.430,50	-32.430,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801.293,03	-912.614	0	-749.412,63	163.201,37	-40.147
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.169.278,18</b>	<b>-2.298.305</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.999.584,89</b>	<b>298.719,72</b>	<b>-44.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.976.403,07</b>	<b>-2.085.320</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.775.452,28</b>	<b>309.867,33</b>	<b>-44.483</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.976.403,07</b>	<b>-2.085.320</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.775.452,28</b>	<b>309.867,33</b>	<b>-44.483</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	69.061,31	2.000	0	195,00	-1.805,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>69.061,31</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>195,00</b>	<b>-1.805,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.907.341,76</b>	<b>-2.083.320</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.775.257,28</b>	<b>308.062,33</b>	<b>-44.483</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.339,92	-20.066	0	-21.711,71	-1.645,37	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.924.681,68</b>	<b>-2.103.386</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.796.968,99</b>	<b>306.416,96</b>	<b>-44.483</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.924.681,68</b>	<b>-2.103.386</b>	<b>-3.915</b>	<b>-1.796.968,99</b>	<b>306.416,96</b>	<b>-44.483</b>

# Haushaltsrechnung 2022

080101

## Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsträgerübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgerübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.980,00	143.660	0		168.944,07	25.284,07	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>137.980,00</b>	<b>143.660</b>	<b>0</b>		<b>168.944,07</b>	<b>25.284,07</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.019,47	-98.441	-31.691		-49.559,74	48.881,74	-42.845	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-78.100	-46.000		-18.000,50	60.099,50	-6.854	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.019,47</b>	<b>-176.541</b>	<b>-77.691</b>		<b>-67.560,24</b>	<b>108.981,24</b>	<b>-49.700</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>49.960,53</b>	<b>-32.881</b>	<b>-77.691</b>		<b>101.383,83</b>	<b>134.265,31</b>	<b>-49.700</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

09

## Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.300,00	0	0	9.400,00	9.400,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.310,00	19.400	0	16.360,00	-3.040,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.625,00</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>25.760,00</b>	<b>-8.640,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-572.565,28	-605.501	0	-597.753,61	7.747,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,86	0	0	-90,82	-90,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,00	0	0	-1.427,88	-1.427,88	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.394,63	-233.140	-168.998	-180.847,23	52.292,79	-42.905
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-700.157,77</b>	<b>-838.641</b>	<b>-168.998</b>	<b>-780.119,54</b>	<b>58.521,48</b>	<b>-42.905</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-644.532,77</b>	<b>-804.241</b>	<b>-168.998</b>	<b>-754.359,54</b>	<b>49.881,48</b>	<b>-42.905</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-644.532,77</b>	<b>-804.241</b>	<b>-168.998</b>	<b>-754.359,54</b>	<b>49.881,48</b>	<b>-42.905</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	443,90	443,90	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443,90</b>	<b>443,90</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-644.532,77</b>	<b>-804.241</b>	<b>-168.998</b>	<b>-753.915,64</b>	<b>50.325,38</b>	<b>-42.905</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240.813,88	-239.987	0	-251.859,27	-11.872,56	0		
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-885.346,65</b>	<b>-1.044.228</b>	<b>-168.998</b>	<b>-1.005.774,91</b>	<b>38.452,82</b>	<b>-42.905</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0		
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-885.346,65</b>	<b>-994.228</b>	<b>-168.998</b>	<b>-1.005.774,91</b>	<b>-11.547,18</b>	<b>-42.905</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Landesplanerische Abstimmungen	Anz.	5	3	3
Regionalplan, Änderungen	Anz.	0	0	0
Rauminformation (Baulasten, Baulücken, Pflege RPI)	Anz.	75	130	105

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,60	1,70	0,10	0,85	0,85
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,70	1,70	0,00	0,85	0,85
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,17	99,15	-0,02	99,09	0,06
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
090101

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.362,01	-83.135	0	-82.750,95	384,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747,76	-695	0	-710,44	-15,44	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.109,77</b>	<b>-83.830</b>	<b>0</b>	<b>-83.461,39</b>	<b>368,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.109,77</b>	<b>-83.830</b>	<b>0</b>	<b>-83.461,39</b>	<b>368,61</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.109,77</b>	<b>-83.830</b>	<b>0</b>	<b>-83.461,39</b>	<b>368,61</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.109,77</b>	<b>-83.830</b>	<b>0</b>	<b>-83.461,39</b>	<b>368,61</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.161,60	-28.791	0	-29.016,32	-224,87	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-107.271,37</b>	<b>-112.621</b>	<b>0</b>	<b>-112.477,71</b>	<b>143,74</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-107.271,37</b>	<b>-112.621</b>	<b>0</b>	<b>-112.477,71</b>	<b>143,74</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
FNP-Änderungsverfahren abgeschlossen	Anz.	1	3	2
Städtebaul. Rahmenpläne u. Entwürfe abgeschl.	Anz.	0	1	0
B-Plan Verfahren abgeschlossen (inkl. Änderungen)	Anz.	3	11	7

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
090102

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,00	3,75	-2,25	9,15	-5,40
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,23	7,05	0,82	7,10	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,07	7,07	0,00	7,07	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,48	0,56	0,08	0,52	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	89,24	73,53	-15,71	79,13	-5,60
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,01	0,01	0,02	-0,01
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,37	7,37	0,00	7,37	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
090102

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.300,00	0	0	9.400,00	9.400,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.310,00	19.400	0	16.360,00	-3.040,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.625,00</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>25.760,00</b>	<b>-8.640,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-480.955,76	-511.983	0	-504.571,52	7.411,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,86	0	0	-90,82	-90,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,00	0	0	-1.427,88	-1.427,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.621,55	-230.747	-168.998	-180.108,41	50.638,61	-42.905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-607.775,17</b>	<b>-742.730</b>	<b>-168.998</b>	<b>-686.198,63</b>	<b>56.531,39</b>	<b>-42.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-552.150,17</b>	<b>-708.330</b>	<b>-168.998</b>	<b>-660.438,63</b>	<b>47.891,39</b>	<b>-42.905</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-552.150,17</b>	<b>-708.330</b>	<b>-168.998</b>	<b>-660.438,63</b>	<b>47.891,39</b>	<b>-42.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	443,90	443,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443,90</b>	<b>443,90</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-552.150,17</b>	<b>-708.330</b>	<b>-168.998</b>	<b>-659.994,73</b>	<b>48.335,29</b>	<b>-42.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210.287,64	-205.664	0	-217.282,27	-11.618,51	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-762.437,81</b>	<b>-913.994</b>	<b>-168.998</b>	<b>-877.277,00</b>	<b>36.716,78</b>	<b>-42.905</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-762.437,81</b>	<b>-863.994</b>	<b>-168.998</b>	<b>-877.277,00</b>	<b>-13.283,22</b>	<b>-42.905</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Baugebietsentwicklung, Bodenordnungsverfahren, Geschäftsführung Umlegungsausschuss

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

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

**PFLICHTIGKEIT** freiwillig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0
Umlegungsverfahren	qm	0	0	0

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	85,95	99,73	13,78	99,75	-0,02
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0902  
090201

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
Bodenordnung  
Bodenordnung und Umlegung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.247,51	-10.383	0	-10.431,14	-48,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,32	-1.698	0	-28,38	1.669,62	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.272,83</b>	<b>-12.081</b>	<b>0</b>	<b>-10.459,52</b>	<b>1.621,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.272,83</b>	<b>-12.081</b>	<b>0</b>	<b>-10.459,52</b>	<b>1.621,48</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.272,83</b>	<b>-12.081</b>	<b>0</b>	<b>-10.459,52</b>	<b>1.621,48</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.272,83</b>	<b>-12.081</b>	<b>0</b>	<b>-10.459,52</b>	<b>1.621,48</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.364,64	-5.532	0	-5.560,68	-29,18	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.637,47</b>	<b>-17.613</b>	<b>0</b>	<b>-16.020,20</b>	<b>1.592,30</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.637,47</b>	<b>-17.613</b>	<b>0</b>	<b>-16.020,20</b>	<b>1.592,30</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	7.369,70	-2.630,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.695,20	537.000	0	838.726,61	301.726,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.116,90	5.000	0	6.232,45	1.232,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>501.812,10</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>852.328,76</b>	<b>300.328,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-586.484,22	-583.889	0	-575.810,26	8.078,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.892,47	-227.584	-206.584	-75.707,84	151.876,43	-136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30,00	0	0	-3.106,58	-3.106,58	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.850,96	-4.136	0	-7.338,38	-3.202,38	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-633.257,65</b>	<b>-818.609</b>	<b>-206.584</b>	<b>-661.963,06</b>	<b>156.646,21</b>	<b>-136.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.445,55</b>	<b>-266.609</b>	<b>-206.584</b>	<b>190.365,70</b>	<b>456.974,97</b>	<b>-136.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.445,55</b>	<b>-266.609</b>	<b>-206.584</b>	<b>190.365,70</b>	<b>456.974,97</b>	<b>-136.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.133,22	1.133,22	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.133,22</b>	<b>1.133,22</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.445,55</b>	<b>-266.609</b>	<b>-206.584</b>	<b>191.498,92</b>	<b>458.108,19</b>	<b>-136.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-225.405,61	-215.643	0	-241.103,61	-25.460,43	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-356.851,16</b>	<b>-482.252</b>	<b>-206.584</b>	<b>-49.604,69</b>	<b>432.647,76</b>	<b>-136.000</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-356.851,16</b>	<b>-482.252</b>	<b>-206.584</b>	<b>-49.604,69</b>	<b>432.647,76</b>	<b>-136.000</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

**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**                    pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
gewerbliche Bauanträge	Anz.	132	145	135
private Bauanträge	Anz.	368	320	256
<b>Bauanträge</b>	<b>Anz.</b>	<b>500</b>	<b>465</b>	<b>391</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je Bauantrag	€	864,00	1.075,00	1.987,00
Anteil gewerblicher Bauanträge	%	26,00	31,00	35,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    N. N.

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.10.01.01: Bauaufsicht</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	110,26	149,70	39,44	93,48	56,22
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,83	8,85	0,02	8,85	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,83	8,83	0,00	8,83	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,41	0,45	0,04	0,44	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	98,95	85,80	-13,15	94,49	-8,69
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,21	12,62	12,41	4,55	8,07
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,06	7,06	0,00	7,06	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung und Denkmalbehörde**  
**Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.531,55	528.000	0	831.549,41	303.549,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.096,90	5.000	0	6.232,45	1.232,45	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>480.628,45</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	<b>837.781,86</b>	<b>304.781,86</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-485.815,77	-478.335	0	-480.191,31	-1.856,31	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.415,73	-207.584	-206.584	-70.641,41	136.942,86	-136.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-3.081,58	-3.081,58	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.909,37	-4.060	0	-5.732,85	-1.672,85	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.140,87</b>	<b>-689.979</b>	<b>-206.584</b>	<b>-559.647,15</b>	<b>130.332,12</b>	<b>-136.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.512,42</b>	<b>-156.979</b>	<b>-206.584</b>	<b>278.134,71</b>	<b>435.113,98</b>	<b>-136.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.512,42</b>	<b>-156.979</b>	<b>-206.584</b>	<b>278.134,71</b>	<b>435.113,98</b>	<b>-136.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	951,22	951,22	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951,22</b>	<b>951,22</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.512,42</b>	<b>-156.979</b>	<b>-206.584</b>	<b>279.085,93</b>	<b>436.065,20</b>	<b>-136.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.610,86	-176.985	0	-198.625,10	-21.640,32	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-219.123,28</b>	<b>-333.964</b>	<b>-206.584</b>	<b>80.460,83</b>	<b>414.424,88</b>	<b>-136.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-219.123,28</b>	<b>-333.964</b>	<b>-206.584</b>	<b>80.460,83</b>	<b>414.424,88</b>	<b>-136.000</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Baudenkmäler	Anz.	185	184	184
Bodendenkmäler	Anz.	26	26	26
Bewegliche Denkmäler	Anz.	1	1	1
Denkmalbereiche (Leuth)	Anz.	1	1	1

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    N. N.

# Haushaltsrechnung 2022

**10**  
**1001**  
**100102**

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung und Denkmalbehörde**  
**Denkmalschutz**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.10.01.02: Denkmalschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,73	13,83	0,10	19,05	-5,22
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,17	1,10	-0,07	0,60	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,07	1,07	0,00	0,57	0,50
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,04	-0,03	0,06	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	71,22	87,56	16,34	74,24	13,32
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	24,96	9,51	-15,45	24,45	-14,94
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

10  
1001  
100102

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung und Denkmalbehörde**  
**Denkmalschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	7.369,70	-2.630,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,10	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.620,10</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>7.369,70</b>	<b>-3.630,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.074,65	-57.058	0	-46.653,90	10.404,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.476,74	-20.000	0	-5.066,43	14.933,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936,16	-57	0	-1.563,30	-1.506,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.487,55</b>	<b>-80.115</b>	<b>0</b>	<b>-53.283,63</b>	<b>26.831,37</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.867,45</b>	<b>-69.115</b>	<b>0</b>	<b>-45.913,93</b>	<b>23.201,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.867,45</b>	<b>-69.115</b>	<b>0</b>	<b>-45.913,93</b>	<b>23.201,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.867,45</b>	<b>-69.115</b>	<b>0</b>	<b>-45.913,93</b>	<b>23.201,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.786,51	-19.377	0	-17.049,40	2.327,75	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-74.653,96</b>	<b>-88.492</b>	<b>0</b>	<b>-62.963,33</b>	<b>25.528,82</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-74.653,96</b>	<b>-88.492</b>	<b>0</b>	<b>-62.963,33</b>	<b>25.528,82</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Verfügbarkeit öffentlich geförderten Wohnraums für wohnberechtigte Haushalte (Wohnberechtigung, Wohnungsbindung) durch:

- Erteilung von allgemeinen und gezielten Wohnberechtigungsbescheinigungen unter Berücksichtigung der anrechenbaren Einkünfte und besonderer Beachtung von Freibeträgen und pauschalen Abzügen
- Prüfung von Freistellungsanträgen für gebundenen Wohnraum und Festsetzung einer Ausgleichzahlung (Weiterleitung an die NRW.BANK)
- Prüfung von Zinssenkungsanträgen und Erteilung von Zinssenkungsbescheinigungen
- Erfassung aller öffentlich geförderten Miet- und Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in einer Datenbank und Datenpflege
- Ausstellen von Ablösebescheinigungen nach Ablösung öffentlicher Mittel und Bescheinigung über das Ende der Zweckbestimmung
- Bestands- und Besetzungskontrolle
- Überwachung von Ein- und Auszügen im öffentlich geförderten Wohnraum durch Auswertung melderechtl. Veränderungslisten
- Kontrolle des Gesamtwohnungsbestandes, teilweise durch Außendienstermittlung für die NRW.BANK
- Jährliche Erstellung der Bestandsstatistik für die NRW.BANK
- Verhinderung von Mietpreisverstößen
- Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz und Durchsetzen der Maßnahmen zum Mieterschutz bei Verstößen
- Erstellung von Mietspiegeln zur Festsetzung von Mietrichtwerten..

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Anträge Wohnungsbindung	Anz.	249	300	259
Wohnungskontrollen	Anz.	294	238	300

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,49	14,64	-1,85	15,88	-1,24
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,20	1,60	1,40	1,00	0,60
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,97	1,57	0,60	0,97	0,60
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	99,96	99,86	-0,10	99,93	-0,07
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,74	1,34	0,60	0,74	0,60

# Haushaltsrechnung 2022

10  
1002  
100201

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnen**  
**Wohnungswesen/ -bindung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.543,55	8.000	0	7.177,20	-822,80	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.563,55</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.177,20</b>	<b>-822,80</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-47.593,80	-48.496	0	-48.965,05	-469,05	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-30,00	0	0	-25,00	-25,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,43	-19	0	-42,23	-23,23	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.629,23</b>	<b>-48.515</b>	<b>0</b>	<b>-49.032,28</b>	<b>-517,28</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.065,68</b>	<b>-40.515</b>	<b>0</b>	<b>-41.855,08</b>	<b>-1.340,08</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.065,68</b>	<b>-40.515</b>	<b>0</b>	<b>-41.855,08</b>	<b>-1.340,08</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	182,00	182,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.065,68</b>	<b>-40.515</b>	<b>0</b>	<b>-41.673,08</b>	<b>-1.158,08</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.008,24	-19.281	0	-25.429,11	-6.147,86	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-63.073,92</b>	<b>-59.796</b>	<b>0</b>	<b>-67.102,19</b>	<b>-7.305,94</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-63.073,92</b>	<b>-59.796</b>	<b>0</b>	<b>-67.102,19</b>	<b>-7.305,94</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027.668,52	2.958.850	0	2.491.315,64	-467.534,36	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.096,75	177.100	0	513.493,94	336.393,94	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.200	0	498,30	-172.701,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.579.765,27</b>	<b>3.309.150</b>	<b>0</b>	<b>3.005.307,88</b>	<b>-303.842,12</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-109.871,33	-118.852	0	-116.075,95	2.776,05	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093.517,87	-3.164.520	0	-3.016.685,12	147.834,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12,16	-250	0	-0,01	249,99	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-700,00	-700,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-781	0	0,00	781,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.203.401,36</b>	<b>-3.284.403</b>	<b>0</b>	<b>-3.133.461,08</b>	<b>150.941,92</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>376.363,91</b>	<b>24.747</b>	<b>0</b>	<b>-128.153,20</b>	<b>-152.900,20</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>376.363,91</b>	<b>24.747</b>	<b>0</b>	<b>-128.153,20</b>	<b>-152.900,20</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	260,00	260,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>376.363,91</b>	<b>24.747</b>	<b>0</b>	<b>-127.893,20</b>	<b>-152.640,20</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.108,23	-43.329	0	-44.946,35	-1.617,43	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>332.255,68</b>	<b>-18.582</b>	<b>0</b>	<b>-172.839,55</b>	<b>-154.257,63</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>332.255,68</b>	<b>-18.582</b>	<b>0</b>	<b>-172.839,55</b>	<b>-154.257,63</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Entsorgung</b>
<b>110101</b>	<b>Abfallentsorgung/ -vermeidung</b>

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Einsammeln und Befördern von Abfällen zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Viersen.

Getrennt eingesammelt und befördert werden: Restmüll, kompostierbare Abfälle, Altpapier, Sperrgut, Elektrogeräte, schadstoffhaltige Abfälle.

Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, Einsammeln und Befördern von verbotswidrigen Ablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren.

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Restmüll	t	8.189	8.028	7.241
Sperrmüll	t	981	891	859
Holzabfuhr	t	690	842	612
Müll aus Straßenpapierkörben	t	98	118	100
Biomüll	t	5.055	4.451	4.092
Bündelabfuhr	t	142	164	121
Papier	t	2.849	2.666	2.351
Elektroschrott	t	42	128	110
<b>Abfallmenge</b>	<b>t.</b>	<b>18.046</b>	<b>17.288</b>	<b>15.486</b>
Entsorgungskosten "Müll aus der Landschaft"	€	14.161	12.712	14.848
Gebühren Grau 120l - 22 Leerungen	€	101,69	95,17	95,17
Gebühren Braun 240l - 13 Leerungen	€	63,05	59,86	59,86
Gebühren Restabfallsack 60l	€	3,20	3,10	3,10
Gebühren Brauner Sack 15kg	€	3,00	3,00	3,00
<b>Kennzahlen</b>				
Gesamtaufwand Abfall je Einwohner	€	68,01	70,64	70,97
- Abfallentsorgung (Deponie, Verbrennung, Trar	€	41,38	39,58	34,70
- Einsammeln und Transport je Einwohner	€	26,63	31,06	28,36
Abfallmenge/ Einwohner	kg	421,00	403,00	364,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Sieben

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,75	95,91	-4,84	111,75	-15,84
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,39	2,40	0,01	2,40	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,39	2,39	0,00	2,39	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,76	2,54	-0,22	2,75	-0,21
PRSINT	Personalintensität (%)	3,62	3,70	0,08	3,43	0,27
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	96,35	96,27	-0,08	96,57	-0,30
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,96	1,96	0,00	1,96	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Entsorgung**  
**Abfallentsorgung/ -vermeidung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027.668,52	2.958.850	0	2.491.315,64	-467.534,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.096,75	177.100	0	513.493,94	336.393,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.200	0	498,30	-172.701,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.579.765,27</b>	<b>3.309.150</b>	<b>0</b>	<b>3.005.307,88</b>	<b>-303.842,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.871,33	-118.852	0	-116.075,95	2.776,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093.517,87	-3.164.520	0	-3.016.685,12	147.834,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,16	-250	0	-0,01	249,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-700,00	-700,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-781	0	0,00	781,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.203.401,36</b>	<b>-3.284.403</b>	<b>0</b>	<b>-3.133.461,08</b>	<b>150.941,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>376.363,91</b>	<b>24.747</b>	<b>0</b>	<b>-128.153,20</b>	<b>-152.900,20</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>376.363,91</b>	<b>24.747</b>	<b>0</b>	<b>-128.153,20</b>	<b>-152.900,20</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	260,00	260,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>376.363,91</b>	<b>24.747</b>	<b>0</b>	<b>-127.893,20</b>	<b>-152.640,20</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.108,23	-43.329	0	-44.946,35	-1.617,43	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>332.255,68</b>	<b>-18.582</b>	<b>0</b>	<b>-172.839,55</b>	<b>-154.257,63</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>332.255,68</b>	<b>-18.582</b>	<b>0</b>	<b>-172.839,55</b>	<b>-154.257,63</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.339,23	1.279.900	0	1.095.091,23	-184.808,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.242,67	1.128.720	0	948.465,55	-180.254,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.401,99	4.401,99	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.332,76	31.600	0	17.632,85	-13.967,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.405.460,71	1.070.000	0	1.017.342,54	-52.657,46	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	63.250,22	65.000	0	36.866,20	-28.133,80	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.555.625,59</b>	<b>3.575.220</b>	<b>0</b>	<b>3.119.800,36</b>	<b>-455.419,64</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-180.878,97	-180.725	0	-184.310,86	-3.585,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.638.533,96	-6.684.898	0	-6.209.789,18	475.108,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.375.720,42	-3.575.150	0	-3.258.415,61	316.734,39	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.960,84	-327.364	-27.235	-299.844,71	27.518,83	-62.688
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.318.094,19</b>	<b>-10.768.137</b>	<b>-27.235</b>	<b>-9.952.360,36</b>	<b>815.776,18</b>	<b>-62.688</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.762.468,60</b>	<b>-7.192.917</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.832.560,00</b>	<b>360.356,54</b>	<b>-62.688</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.762.468,60</b>	<b>-7.192.917</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.832.560,00</b>	<b>360.356,54</b>	<b>-62.688</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.317,44	1.317,44	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.317,44</b>	<b>1.317,44</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.762.468,60</b>	<b>-7.192.917</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.831.242,56</b>	<b>361.673,98</b>	<b>-62.688</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.595,35	-81.918	0	-91.815,16	-9.897,39	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.859.063,95</b>	<b>-7.274.834</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.923.057,72</b>	<b>351.776,59</b>	<b>-62.688</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.859.063,95</b>	<b>-7.274.834</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.923.057,72</b>	<b>351.776,59</b>	<b>-62.688</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.276,29	301.000	0	84.999,34	-216.000,66	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.770,00	20.000	0	120,00	-19.880,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.539,52	10.000	0	115.861,43	105.861,43	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.316,11	0	0	7.485,06	7.485,06	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>375.901,92</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>208.465,83</b>	<b>-122.534,17</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.866,15	-350.000	-300.000	-8.805,84	341.194,16	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201.822,38	-11.845.989	-6.591.300	-914.564,23	10.931.425,11	-2.287.285
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.730,45	-259.235	-27.235	-211.428,07	47.806,47	-62.688
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.379.418,98</b>	<b>-12.455.224</b>	<b>-6.918.535</b>	<b>-1.134.798,14</b>	<b>11.320.425,74</b>	<b>-2.349.972</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.003.517,06</b>	<b>-12.124.224</b>	<b>-6.918.535</b>	<b>-926.332,31</b>	<b>11.197.891,57</b>	<b>-2.349.972</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Ausbau, Unterhaltung und Pflege des Straßen- und Wegenetzes einschließlich des Straßenbegleitgrüns und der Straßenbäume, der Brücken, sowie der Wartehallen, Signalanlagen und sonstigen Straßenausstattung erfolgt durch den NetteBetrieb (Betriebsbereiche Tiefbau und Baubetriebshof, siehe auch Produkt 01.06.01).

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

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

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**                    pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Beitragsverfahren KAG u. BauGB abgeschlossen	Anz.	1	0	2
Beitragsvorermittlung abgeschlossen	Anz.	---	0	0

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

**Haushaltsrechnung  
2022**

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Tiefbau und Straßen  
Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	33,37	30,89	-2,48	34,39	-3,50
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,97	2,75	-0,22	2,80	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,77	2,77	0,00	2,77	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	8,31	7,48	-0,83	8,18	-0,70
PRSINT	Personalintensität (%)	1,19	1,32	0,13	1,28	0,04
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	62,66	60,69	-1,97	62,66	-1,97
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,87	1,87	0,00	1,87	0,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	38,77	38,46	-0,31	33,36	5,10

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Tiefbau und Straßen  
Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.339,23	1.279.900	0	1.095.091,23	-184.808,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.548,66	883.060	0	728.112,45	-154.947,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.401,99	4.401,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.880,65	3.600	0	2.667,54	-932,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.405.460,71	1.070.000	0	1.017.342,54	-52.657,46	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.250,22	65.000	0	36.866,20	-28.133,80	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.343.479,47</b>	<b>3.301.560</b>	<b>0</b>	<b>2.884.481,95</b>	<b>-417.078,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.873,33	-118.123	0	-121.252,72	-3.129,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040.655,69	-6.198.733	0	-5.632.320,70	566.412,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.375.720,42	-3.575.150	0	-3.258.415,61	316.734,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.398,92	-242.338	-27.235	-244.644,34	-2.306,80	-62.688
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.602.648,36</b>	<b>-10.134.344</b>	<b>-27.235</b>	<b>-9.256.633,37</b>	<b>877.710,17</b>	<b>-62.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.259.168,89</b>	<b>-6.832.784</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.372.151,42</b>	<b>460.632,12</b>	<b>-62.688</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.259.168,89</b>	<b>-6.832.784</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.372.151,42</b>	<b>460.632,12</b>	<b>-62.688</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	638,90	638,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638,90</b>	<b>638,90</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.259.168,89</b>	<b>-6.832.784</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.371.512,52</b>	<b>461.271,02</b>	<b>-62.688</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.648,61	-53.052	0	-57.796,77	-4.744,77	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.319.817,50</b>	<b>-6.885.836</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.429.309,29</b>	<b>456.526,25</b>	<b>-62.688</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.319.817,50</b>	<b>-6.885.836</b>	<b>-27.235</b>	<b>-6.429.309,29</b>	<b>456.526,25</b>	<b>-62.688</b>

# Haushaltsrechnung 2022

120101

## Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.276,29	301.000	0		84.999,34	-216.000,66	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.770,00	20.000	0		120,00	-19.880,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.539,52	10.000	0		115.861,43	105.861,43	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.316,11	0	0		7.485,06	7.485,06	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>375.901,92</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>		<b>208.465,83</b>	<b>-122.534,17</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.866,15	-350.000	-300.000		-8.805,84	341.194,16	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201.822,38	-11.845.989	-6.591.300		-914.564,23	10.931.425,11	-2.287.285	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.730,45	-259.235	-27.235		-211.428,07	47.806,47	-62.688	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.379.418,98</b>	<b>-12.455.224</b>	<b>-6.918.535</b>		<b>-1.134.798,14</b>	<b>11.320.425,74</b>	<b>-2.349.972</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.003.517,06</b>	<b>-12.124.224</b>	<b>-6.918.535</b>		<b>-926.332,31</b>	<b>11.197.891,57</b>	<b>-2.349.972</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht durch saubere, schnee- und eisfreie Straßen.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Frontmeter Anliegerstraßen	m	46.876	46.876	46.876
Frontmeter Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	m	107.350	107.350	107.381
Frontmeter Fußgängerstraßen	m	263	263	263
Frontmeter Fußgängergeschäftsstraßen	m	2.645	2.645	2.645
<b>Frontmeter</b>	<b>m</b>	<b>157.134</b>	<b>157.134</b>	<b>157.165</b>
Gebühren Anliegerstraßen	€	1,47	1,43	1,43
Gebühren Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	€	1,22	1,19	1,19
Gebühren Fußgängerstraßen	€	1,22	1,19	1,19
Gebühren Fußgängergeschäftsstraßen	€	3,66	3,58	3,58
Personalstunden Winterdienst	Anz.	678	1.265	1.863
Fahrzeugstunden Winterdienst	Anz.	1.204	1.274	1.243
Personalstunden Straßenreinigung	Anz.	8.383	7.507	7.911
Fahrzeugstunden Straßenreinigung	Anz.	3.542	3.435	3.690
<b>Kennzahlen</b>				
Dienstleistungen Strassenreinigung je Frontmeter	€	1,30	1,34	1,33

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Sieben

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Tiefbau und Straßen  
Straßenreinigung

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.02: Straßenreinigung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	41,99	35,76	-6,23	29,64	6,12
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,73	0,65	-0,08	0,65	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,44	0,50	0,06	0,55	-0,05
PRSINT	Personalintensität (%)	7,49	6,30	-1,19	5,83	0,47
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	92,51	93,70	1,19	94,17	-0,47
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Tiefbau und Straßen  
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.204,01	220.660	0	220.353,10	-306,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.204,01</b>	<b>220.660</b>	<b>0</b>	<b>220.353,10</b>	<b>-306,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.010,44	-39.364	0	-38.818,92	545,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.878,27	-486.165	0	-577.468,48	-91.303,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9	0	0,00	9,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634.888,71</b>	<b>-525.538</b>	<b>0</b>	<b>-616.287,40</b>	<b>-90.749,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-446.684,70</b>	<b>-304.878</b>	<b>0</b>	<b>-395.934,30</b>	<b>-91.056,30</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-446.684,70</b>	<b>-304.878</b>	<b>0</b>	<b>-395.934,30</b>	<b>-91.056,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	130,00	130,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-446.684,70</b>	<b>-304.878</b>	<b>0</b>	<b>-395.804,30</b>	<b>-90.926,30</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.555,52	-14.416	0	-15.315,49	-899,93	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-462.240,22</b>	<b>-319.294</b>	<b>0</b>	<b>-411.119,79</b>	<b>-91.826,23</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-462.240,22</b>	<b>-319.294</b>	<b>0</b>	<b>-411.119,79</b>	<b>-91.826,23</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
<b>Fahrgäste</b>	<b>Anz.</b>	<b>5.141</b>	<b>7.000</b>	<b>4.342</b>
- innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	Anz.	2.588	3.100	2.039
- stadtteilübergreifend (Tarif 2)	Anz.	2.553	3.900	2.303
Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten	Anz.	4.681	6.100	3.836
<b>Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf je Fahrgast	€	11,01	7,59	14,85
Anteil Fahrgäste innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	%	50	44	47
Anteil Fahrgäste stadtteilübergreifend (Tarif 2)	%	50	56	53

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
Öffentlicher Personennahverkehr

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	48,96	18,84	-30,12	29,72	-10,88
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,09	0,06	-0,03	0,07	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	21,47	30,51	9,04	27,30	3,21
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00
<b>1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.490,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.452,11	28.000	0	14.965,31	-13.034,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.942,11</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>14.965,31</b>	<b>-38.034,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.995,20	-23.238	0	-24.239,22	-1.001,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.561,92	-85.017	0	-55.200,37	29.816,63	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.557,12</b>	<b>-108.255</b>	<b>0</b>	<b>-79.439,59</b>	<b>28.815,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.615,01</b>	<b>-55.255</b>	<b>0</b>	<b>-64.474,28</b>	<b>-9.219,28</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.615,01</b>	<b>-55.255</b>	<b>0</b>	<b>-64.474,28</b>	<b>-9.219,28</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	548,54	548,54	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548,54</b>	<b>548,54</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.615,01</b>	<b>-55.255</b>	<b>0</b>	<b>-63.925,74</b>	<b>-8.670,74</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.391,22	-14.450	0	-18.702,90	-4.252,69	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-77.006,23</b>	<b>-69.705</b>	<b>0</b>	<b>-82.628,64</b>	<b>-12.923,43</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-77.006,23</b>	<b>-69.705</b>	<b>0</b>	<b>-82.628,64</b>	<b>-12.923,43</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.862,83	924.200	0	932.261,65	8.061,65	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.111,50	0	0	18,00	18,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>888.974,33</b>	<b>924.200</b>	<b>0</b>	<b>932.279,65</b>	<b>8.079,65</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-48.359,79	-54.768	0	-53.483,80	1.284,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.939,47	-837.000	0	-1.014.653,18	-177.653,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	13,75	13,75	0
15 -	Transferaufwendungen	-861.411,99	-902.900	0	-922.238,12	-19.338,12	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17	0	0,00	17,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.747.711,25</b>	<b>-1.794.685</b>	<b>0</b>	<b>-1.990.361,35</b>	<b>-195.676,35</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-858.736,92</b>	<b>-870.485</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.081,70</b>	<b>-187.596,70</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-858.736,92</b>	<b>-870.485</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.081,70</b>	<b>-187.596,70</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	260,00	260,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-858.736,92</b>	<b>-870.485</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.821,70</b>	<b>-187.336,70</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.443,20	-22.309	0	-24.050,41	-1.741,21	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-883.180,12</b>	<b>-892.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.872,11</b>	<b>-189.077,91</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-883.180,12</b>	<b>-892.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.872,11</b>	<b>-189.077,91</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBEschREIBUNG

---

Ausbau, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der (Straßen)Bäume, sowie der Spielplätze erfolgt durch den NetteBetrieb (Betriebsbereiche Stadtgrün und Baubetriebshof, siehe auch Produkt 01.06.01).

Die Refinanzierung der im Wirtschaftsplan des NetteBetriebes ausgewiesenen Maßnahmen erfolgt über einen städtischen Betriebskostenzuschuss.

**PFLICHTIGKEIT** freiwillig sowie pflichtig

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Grün

# Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.01.01: Öffentliches Grün</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,67	0,80	0,13	0,69	0,11

## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Grünflächen**  
**Öffentliches Grün**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,50	0	0	18,00	18,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.111,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.312,20	-800.000	0	-980.391,98	-180.391,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807.312,20</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.391,98</b>	<b>-180.391,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-806.200,70</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-180.373,98</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-806.200,70</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-180.373,98</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-806.200,70</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-180.373,98</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-806.200,70</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-180.373,98</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-806.200,70</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-180.373,98</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**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

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar - Niersverband-	€	3,70	3,70	3,70
Gebühr versiegelte Fläche -Netteverband-	€	6,25	6,25	6,25
Gebühr versiegelte Fläche -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	9,99	9,99	9,99
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	38,13	38,13	38,13
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Niersverband-	€	0,05	0,05	0,05
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Netteverband-	€	0,09	0,09	0,09
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	0,11	0,11	0,11
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	0,03	0,03	0,03
Flächen Niersverband	Ar	750.230	750.230	751.383
Flächen Netteverband	Ar	726.589	726.589	727.742
Flächen Mittlere Niers	Ar	23.641	23.641	23.641
Flächen Straelener Veen	Ar	3.560	3.560	3.560
<b>Fläche</b>	<b>Ar</b>	<b>1.504.020</b>	<b>1.504.020</b>	<b>1.506.326</b>

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Sieben

# Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässer**  
**Gewässerunterhaltung**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	92,91	92,31	-0,60	94,41	-2,10
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,13	0,95	-0,18	1,00	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,84	0,82	-0,02	0,81	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	5,51	5,30	-0,21	5,14	0,16
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	3,72	3,39	-0,33	3,26	0,13
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1303  
130301

Natur- und Landschaftspflege  
Gewässer  
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.862,83	924.200	0	932.261,65	8.061,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>887.862,83</b>	<b>924.200</b>	<b>0</b>	<b>932.261,65</b>	<b>8.061,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.359,79	-54.768	0	-53.483,80	1.284,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.627,27	-37.000	0	-34.261,20	2.738,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	13,75	13,75	0
15	- Transferaufwendungen	-861.411,99	-902.900	0	-922.238,12	-19.338,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17	0	0,00	17,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-940.399,05</b>	<b>-994.685</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.969,37</b>	<b>-15.284,37</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.536,22</b>	<b>-70.485</b>	<b>0</b>	<b>-77.707,72</b>	<b>-7.222,72</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.536,22</b>	<b>-70.485</b>	<b>0</b>	<b>-77.707,72</b>	<b>-7.222,72</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	260,00	260,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.536,22</b>	<b>-70.485</b>	<b>0</b>	<b>-77.447,72</b>	<b>-6.962,72</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.443,20	-22.309	0	-24.050,41	-1.741,21	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-76.979,42</b>	<b>-92.794</b>	<b>0</b>	<b>-101.498,13</b>	<b>-8.703,93</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-76.979,42</b>	<b>-92.794</b>	<b>0</b>	<b>-101.498,13</b>	<b>-8.703,93</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

14

## Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.871,42	28.300	0	22.940,79	-5.359,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,65	1.550	0	1.806,70	256,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.566,07</b>	<b>29.850</b>	<b>0</b>	<b>24.747,49</b>	<b>-5.102,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.753,44	-259.156	0	-86.535,15	172.620,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.336,35	-1.934	0	-9.955,82	-8.021,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.103,43	0	0	-1.103,43	-1.103,43	0
15	- Transferaufwendungen	-23.200,00	-22.500	0	-73.226,24	-50.726,24	-9.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.276,27	-170.304	-11.835	-21.336,97	148.966,58	-25.435
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.669,49</b>	<b>-453.894</b>	<b>-11.835</b>	<b>-192.157,61</b>	<b>261.735,94</b>	<b>-35.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.103,42</b>	<b>-424.044</b>	<b>-11.835</b>	<b>-167.410,12</b>	<b>256.633,43</b>	<b>-35.044</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.103,42</b>	<b>-424.044</b>	<b>-11.835</b>	<b>-167.410,12</b>	<b>256.633,43</b>	<b>-35.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	526,34	526,34	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526,34</b>	<b>526,34</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.103,42</b>	<b>-424.044</b>	<b>-11.835</b>	<b>-166.883,78</b>	<b>257.159,77</b>	<b>-35.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.980,05	-80.083	0	-44.911,59	35.171,02	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-234.083,47</b>	<b>-504.126</b>	<b>-11.835</b>	<b>-211.795,37</b>	<b>292.330,79</b>	<b>-35.044</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-234.083,47</b>	<b>-504.126</b>	<b>-11.835</b>	<b>-211.795,37</b>	<b>292.330,79</b>	<b>-35.044</b>

## Haushaltsrechnung 2022

14

### Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**14**                    **Umweltschutz**  
**1401**                **Klima- und Umweltschutz**  
**140101**            **Klima- und Umweltschutz**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig sowie pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

### PRODUKTZIELE

Aufstellung eines Förderprogrammes für Dachbegrünung  
Aufstellung eines Förderprogrammes zur Entsiegelung von Vorgärten  
Durchführung von Klimawochen - Information, Motivation und Sensibilisierung der Bevölkerung zu verschiedenen Themen des Klimaschutzes  
Aufstellung eines Förderprogrammes zur Anschaffung von (E-)Lastenrädern  
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Artenschutzprüfung	Anz.	6	8	10
Umweltberichte	Anz.	5	6	5
Landschaftspflegerische Fachbeiträge (Ausgleichermittlung)	Anz.	3	6	8
geförderte Dachbegrünungen	Anz.	---	20	9
geförderte Lastenräder	Anz.	---	20	30
geförderte Entsiegelungen	Anz.	---	40	4
geförderte Altbäume	Anz.	---	0	5

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2022

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutz

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.14.01.01: Klima- und Umweltschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,75	12,88	6,13	21,81	-8,93
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,85	2,15	0,30	2,20	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,37	0,16	-0,21	0,19	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	58,63	45,03	-13,60	60,97	-15,94
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,44	5,18	4,74	10,93	-5,75
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,00	5,00	0,00	2,50	2,50

# Haushaltsrechnung 2022

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.871,42	28.300	0	22.940,79	-5.359,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,65	1.550	0	1.806,70	256,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.566,07</b>	<b>29.850</b>	<b>0</b>	<b>24.747,49</b>	<b>-5.102,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.753,44	-259.156	0	-86.535,15	172.620,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.336,35	-1.934	0	-9.955,82	-8.021,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.103,43	0	0	-1.103,43	-1.103,43	0
15	- Transferaufwendungen	-23.200,00	-22.500	0	-73.226,24	-50.726,24	-9.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.276,27	-170.304	-11.835	-21.336,97	148.966,58	-25.435
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.669,49</b>	<b>-453.894</b>	<b>-11.835</b>	<b>-192.157,61</b>	<b>261.735,94</b>	<b>-35.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.103,42</b>	<b>-424.044</b>	<b>-11.835</b>	<b>-167.410,12</b>	<b>256.633,43</b>	<b>-35.044</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.103,42</b>	<b>-424.044</b>	<b>-11.835</b>	<b>-167.410,12</b>	<b>256.633,43</b>	<b>-35.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	526,34	526,34	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526,34</b>	<b>526,34</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.103,42</b>	<b>-424.044</b>	<b>-11.835</b>	<b>-166.883,78</b>	<b>257.159,77</b>	<b>-35.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.980,05	-80.083	0	-44.911,59	35.171,02	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-234.083,47</b>	<b>-504.126</b>	<b>-11.835</b>	<b>-211.795,37</b>	<b>292.330,79</b>	<b>-35.044</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-234.083,47</b>	<b>-504.126</b>	<b>-11.835</b>	<b>-211.795,37</b>	<b>292.330,79</b>	<b>-35.044</b>

# Haushaltsrechnung 2022

140101

## Klima- und Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192,69	71.415	0	53.444,64	-17.970,36	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	6.229,00	-13.771,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.088,78	22.700	0	39.830,31	17.130,31	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,88	16.200	0	3.969,82	-12.230,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.699,35</b>	<b>130.315</b>	<b>0</b>	<b>103.473,77</b>	<b>-26.841,23</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-418.987,33	-483.109	0	-486.024,28	-2.915,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.930,37	-246.405	0	-148.099,09	98.305,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.340,30	-2.955	0	-4.632,26	-1.677,26	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	-400,00	19.600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.401,03	-251.727	0	-150.797,04	100.929,96	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.659,03</b>	<b>-1.004.196</b>	<b>0</b>	<b>-789.952,67</b>	<b>214.243,33</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-495.959,68</b>	<b>-873.881</b>	<b>0</b>	<b>-686.478,90</b>	<b>187.402,10</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-495.959,68</b>	<b>-873.881</b>	<b>0</b>	<b>-686.478,90</b>	<b>187.402,10</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	1.391,00	1.391,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.391,00</b>	<b>1.391,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-475.959,68</b>	<b>-873.881</b>	<b>0</b>	<b>-685.087,90</b>	<b>188.793,10</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-201.350,34	-177.937	0	-193.954,44	-16.017,11	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-677.310,02</b>	<b>-1.051.818</b>	<b>0</b>	<b>-879.042,34</b>	<b>172.775,99</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-677.310,02</b>	<b>-951.818</b>	<b>0</b>	<b>-879.042,34</b>	<b>72.775,99</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.612,64	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.612,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.263,92	-21.349	-5.349		0,00	21.348,72	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-561.004,94	-56.000	0		-34.800,00	21.200,00	-52.213	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-576.268,86</b>	<b>-77.349</b>	<b>-5.349</b>		<b>-34.800,00</b>	<b>42.548,72</b>	<b>-52.213</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-567.656,22</b>	<b>-77.349</b>	<b>-5.349</b>		<b>-34.800,00</b>	<b>42.548,72</b>	<b>-52.213</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der Nettetaler Wirtschaft (Wirtschaftsfrühstück/ Nettetaler Wirtschaftsgespräch),  
Kontaktstelle für die ortsansässigen Unternehmen (Unternehmensservice als „Lotse“ / Bestandspflege),

Ansiedlung von Unternehmen

Marketing für den Gewerbepark Nettetal-West, Masterplan D / NL Nettetal-West

Netzwerk Agrobusiness Niederrhein als Zukunftsfaktor

Grenzüberschreitende Wirtschaftskontakte

Messen

Unterstützung der Nettetaler Wirtschaft, um den Firmen die Rahmenbedingungen zur betrieblichen Erweiterung oder zur Bestandssicherung ihres Betriebes zu geben. Dadurch Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und mehr städtische Steuereinnahmen bei Entlastung der staatlichen Sozialausgaben.

Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen

Unterstützung grenzüberschreitenden Wirtschaftens für Nettetaler Betriebe

Vermarktung Nettetals als Stadt von Wohnen, Erholen, Arbeiten - Wohngebietsmarketing

Entwicklung und Vermarktung der Veranstaltungen der Stadt / in der Stadt (Genuss am See, Nettetal-Tag)

Events, Infostände, Kundenbindungsaktionen

Merchandisingartikel

Netzwerkarbeit Werberinge, NettePunkt, Vereine etc.), Weiterentwicklung Nettetal als Einkaufsstadt,

Stärkung des Einzelhandels und dadurch Stärkung der Innenstädte mit dem Ziel der Belebung der Innenstädte und der ortsnahen Versorgung der Bevölkerung

Standortinformationen aufbereiten und verbreiten

Umsetzung des CI | CD,

überregionale Vermarktung Nettetals.

**PFLICHTIGKEIT**                      freiwillig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

Start der Bodenbevorratung im Rahmen der neuen Organisationsstruktur

Umsetzung des bereits für das Jubiläumsjahr geplanten Veranstaltung „Genuss am See“ am 27./28.08.2022

Umsetzung der 3. Immobilienmesse „Bauen und Wohnen in Nettetal“

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

# Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender	Anz.	161	300	276
Treffen mit dem Einzelhandel	Anz.	2	15	5
Beratungsleistung (Immobilienanfragen, Unternehmensservice, Anträge Gebührenbefreiung)	Anz.	118	115	99
Unternehmensbesuche	Anz.	39	35	31

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Pergens

## Haushaltsrechnung 2022

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung / Marketing**  
**Wirtschaftsförderung / Marketing**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,92	13,93	2,01	5,63	8,30
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,60	4,60	0,00	4,10	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,60	4,60	0,00	4,10	0,50
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,69	0,52	-0,17	0,33	0,19
PRSINT	Personalintensität (%)	44,42	57,66	13,24	79,84	-22,18
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	24,96	18,89	-6,07	15,04	3,85
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,81	4,81	0,00	4,81	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

15  
1501  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung / Marketing  
Wirtschaftsförderung / Marketing

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125,95	69.600	0	50.115,04	-19.484,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.389,66	13.200	0	38.226,96	25.026,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.515,61</b>	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>88.342,00</b>	<b>-9.458,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-305.307,10	-364.406	0	-365.607,70	-1.201,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.511,82	-204.800	0	-119.782,75	85.017,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355,82	-300	0	-384,91	-84,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	-400,00	19.600,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.209,84	-230.922	0	-147.905,17	83.016,83	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.384,58</b>	<b>-820.428</b>	<b>0</b>	<b>-634.080,53</b>	<b>186.347,47</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360.868,97</b>	<b>-722.628</b>	<b>0</b>	<b>-545.738,53</b>	<b>176.889,47</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-360.868,97</b>	<b>-722.628</b>	<b>0</b>	<b>-545.738,53</b>	<b>176.889,47</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.300,00	1.300,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-360.868,97</b>	<b>-722.628</b>	<b>0</b>	<b>-544.438,53</b>	<b>178.189,47</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-159.726,72	-138.016	0	-151.302,80	-13.286,51	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-520.595,69</b>	<b>-860.644</b>	<b>0</b>	<b>-695.741,33</b>	<b>164.902,96</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-520.595,69</b>	<b>-760.644</b>	<b>0</b>	<b>-695.741,33</b>	<b>64.902,96</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

150101

## Wirtschaftsförderung / Marketing

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0		0,00	15.000,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-561.004,94	-56.000	0		-34.800,00	21.200,00	-52.213	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-561.004,94</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>		<b>-34.800,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>-52.213</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-561.004,94</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>		<b>-34.800,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>-52.213</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Wochen- und Jahrmärkte, Spezialmärkte  
Bereitstellung eines möglichst ausgewogenen Marktangebotes  
Sicherstellung der Durchführung von Jahrmärkten in den Stadtteilen  
Vermeidung eines übermäßigen Angebotes von Trödelmärkten  
Überwachung und ordnungsgemäße Durchführung der Spezialmärkte.

**PFLICHTIGKEIT**                      freiwillig und pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Wochemärkte	Anz.	220	220	220
Marktfestsetzungen	Anz.	22	40	26
-davon: Messen	Anz.	0	0	1
-davon: Ausstellungen	Anz.	0	0	0
-davon: Spezialmärkte/Jahrmärkte	Anz.	22	40	25
Kirmessen	Anz.	0	4	4
Abnahmen (Kirmessen, Spezialmärkte)	Anz.	0	10	6

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Schöngens

# Haushaltsrechnung 2022

15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Märkte**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.02.01: Märkte</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	64,21	27,35	-36,86	7,16	20,19
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,03	-0,01	0,03	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	47,84	57,08	9,24	65,34	-8,26
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	46,36	36,10	-10,26	26,17	9,93
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576,37	1.585	0	1.576,36	-8,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	6.229,00	-13.771,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,15	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.464,33	2.464,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.206,52</b>	<b>29.085</b>	<b>0</b>	<b>10.269,69</b>	<b>-18.815,31</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.126,93	-21.672	0	-21.435,58	236,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.061,36	-21.000	0	-13.557,47	7.442,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.494,11	-2.495	0	-2.494,11	0,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,79	-132	0	-65,38	66,62	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.803,19</b>	<b>-45.299</b>	<b>0</b>	<b>-37.552,54</b>	<b>7.746,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.596,67</b>	<b>-16.214</b>	<b>0</b>	<b>-27.282,85</b>	<b>-11.068,85</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.596,67</b>	<b>-16.214</b>	<b>0</b>	<b>-27.282,85</b>	<b>-11.068,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	26,00	26,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.596,67</b>	<b>-16.214</b>	<b>0</b>	<b>-27.256,85</b>	<b>-11.042,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.981,22	-7.582	0	-9.298,64	-1.716,75	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.577,89</b>	<b>-23.796</b>	<b>0</b>	<b>-36.555,49</b>	<b>-12.759,60</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.577,89</b>	<b>-23.796</b>	<b>0</b>	<b>-36.555,49</b>	<b>-12.759,60</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Zum Produkt Tourismus zählt die Vermarktung Nettetals mit seinem vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebot, den bestehenden Einrichtungen der Natur- und Kulturpflege und seiner reizvollen Landschaft für den Fremdenverkehr.

Information von Besuchern und Gästen (Infopakete, zielgruppenspezifische Angebote zusammenstellen, Beratung etc.)"

Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen und Aktionen konzipieren und organisieren (Niederrheinischer Radwandertag, Tag des offenen Denkmals).

Messen und Infostände zu verschiedenen Anlässen (Tourismusmesse Kalkar)

Betreuung Kooperation NetteSpargel

Touristische Dienstleistungen und Produkte entwickeln und vermarkten (zielgruppenspezifischen Bedarf und Kundenzufriedenheit ermitteln, Angebote und Leistungen erstellen, kalkulieren und bewerben)

Flyer und Broschüren konzipieren

Netzwerke und Kooperationen touristischer Akteure aufbauen und pflegen (Freizeitregion Schwalm-Nette, Niederrheintourismus)

Kontaktstelle für lokale Leistungsanbieter wie Hotellerie und Gastronomie, Nettetaler Verkehrsvereine,

Touristischen Einrichtungen, Niederrhein-Tourismus, Verkehrsverein Kreis Viersen und andere

Fortführung grenzüberschreitender Projekte | Mitwirkung bei INTERREG-Projekten

Merchandisingartikel

**PFLICHTIGKEIT**                      freiwillig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

Aufstellen touristischer Infotafeln

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2022

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Merchandisingartikel	Anz.	2	2	3
Gästekünfte	Anz.	29.450	40.000	61.399
Gästeübernachtungen	Anz.	66.220	80.000	147.740
Geöffnete Betriebe	Anz.	13	12	13
Angebotene Betten	Anz.	886	850	908
Besucher Tag des offenen Denkmals	Anz.	0	50	0
Besucher Frühlingsfest	Anz.	0	200	0
Besucher (Messestand, Infozentrum, Veranstaltungen)	Anz.	0	1.150	700
Beratungsleistung	Anz.	404	350	368
(Tourismuspakete, Leistungsanbieter; telefonische u. elektr. Medien)				
<b>Kennzahlen</b>				
Produktergebnis je Übernachtung	€	-1,61	-1,67	-0,77
Mittlere Auslastung Bettenangebot	%	20,50	25,80	44,60
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Tg.	2,20	2,00	2,40

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Pergens

# Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150301

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.03.01: Tourismus</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,48	4,11	1,63	3,60	0,51
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,82	1,45	-0,37	1,45	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,42	1,42	0,00	1,42	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,12	0,10	-0,02	0,10	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	70,07	83,66	13,59	84,69	-1,03
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	14,88	12,47	-2,41	13,00	-0,53
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,41	1,41	0,00	1,41	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150301

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,37	230	0	1.753,24	1.523,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,97	2.000	0	1.603,35	-396,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,88	1.200	0	1.505,49	305,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.977,22</b>	<b>3.430</b>	<b>0</b>	<b>4.862,08</b>	<b>1.432,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.553,30	-97.031	0	-98.981,00	-1.950,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.357,19	-20.605	0	-14.758,87	5.846,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490,37	-160	0	-1.753,24	-1.593,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070,40	-20.673	0	-2.826,49	17.846,51	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.471,26</b>	<b>-138.469</b>	<b>0</b>	<b>-118.319,60</b>	<b>20.149,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.494,04</b>	<b>-135.039</b>	<b>0</b>	<b>-113.457,52</b>	<b>21.581,48</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.494,04</b>	<b>-135.039</b>	<b>0</b>	<b>-113.457,52</b>	<b>21.581,48</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	65,00	65,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.494,04</b>	<b>-135.039</b>	<b>0</b>	<b>-113.392,52</b>	<b>21.646,48</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.642,40	-32.339	0	-33.353,00	-1.013,85	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-140.136,44</b>	<b>-167.378</b>	<b>0</b>	<b>-146.745,52</b>	<b>20.632,63</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-140.136,44</b>	<b>-167.378</b>	<b>0</b>	<b>-146.745,52</b>	<b>20.632,63</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

150301

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.612,64	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.612,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.263,92	-6.349	-5.349		0,00	6.348,72	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.263,92</b>	<b>-6.349</b>	<b>-5.349</b>		<b>0,00</b>	<b>6.348,72</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.651,28</b>	<b>-6.349</b>	<b>-5.349</b>		<b>0,00</b>	<b>6.348,72</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.781.681,57	50.559.435	0	61.820.563,04	11.261.128,04	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.089.168,03	15.568.835	0	16.518.701,70	949.866,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	0	980,00	480,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	0	33.687,50	-166.312,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.663,00	30.500	0	30.665,00	165,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.424.458,75	3.165.000	0	2.847.132,47	-317.867,53	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.326.451,35</b>	<b>69.524.270</b>	<b>0</b>	<b>81.251.729,71</b>	<b>11.727.459,71</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-166.012,35	-170.327	0	-169.324,67	1.002,33	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-107.564,25	-410.000	0	-206.329,97	203.670,03	0
15 -	Transferaufwendungen	-24.953.036,71	-25.143.100	0	-25.839.029,92	-695.929,92	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.539,35	-919.279	0	-2.811.019,50	-1.891.740,50	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.289.152,66</b>	<b>-26.642.706</b>	<b>0</b>	<b>-29.025.704,06</b>	<b>-2.382.998,06</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.037.298,69</b>	<b>42.881.564</b>	<b>0</b>	<b>52.226.025,65</b>	<b>9.344.461,65</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	4.482.331,90	5.390.000	0	3.475.084,40	-1.914.915,60	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.106.102,53	-1.217.400	0	-1.161.540,90	55.859,10	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.376.229,37</b>	<b>4.172.600</b>	<b>0</b>	<b>2.313.543,50</b>	<b>-1.859.056,50</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.413.528,06</b>	<b>47.054.164</b>	<b>0</b>	<b>54.539.569,15</b>	<b>7.485.405,15</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	1.648.757,84	2.740.100	0	1.960.802,86	-779.297,14	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.648.757,84</b>	<b>2.740.100</b>	<b>0</b>	<b>1.960.802,86</b>	<b>-779.297,14</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.062.285,90</b>	<b>49.794.264</b>	<b>0</b>	<b>56.500.372,01</b>	<b>6.706.108,01</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-142.938,36	-133.542	0	-137.846,26	-4.303,94	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>53.919.347,54</b>	<b>49.660.722</b>	<b>0</b>	<b>56.362.525,75</b>	<b>6.701.804,07</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>53.919.347,54</b>	<b>49.660.722</b>	<b>0</b>	<b>56.362.525,75</b>	<b>6.701.804,07</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.335.354,90	2.430.160	0		2.430.161,51	1,51	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.016.125,00	0	0		709.120,00	709.120,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.154.783,34	1.700.000	0		1.649.507,01	-50.492,99	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.506.263,24</b>	<b>4.130.160</b>	<b>0</b>		<b>4.788.788,52</b>	<b>658.628,52</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		-66.000,00	-66.000,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.640.000,00	-12.799.000	-4.360.000		-12.360.000,00	439.000,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.640.000,00</b>	<b>-12.799.000</b>	<b>-4.360.000</b>		<b>-12.426.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.866.263,24</b>	<b>-8.668.840</b>	<b>-4.360.000</b>		<b>-7.637.211,48</b>	<b>1.031.628,52</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**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 Gewerbesteuerumlage.

Detaillierte Informationen liefert der Vorbericht zum Haushaltsplan.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Einwohner*	Anz.	42.606	42.606	42.850
<b>Kennzahlen</b>				
Jahresergebnis je Einwohner	€	156	-74	132
Einkommen-/ Umsatzsteuer je Einwohner	€	525	504	533
Zinsaufwendungen je Einwohner	€	26	25	27
Zinserträge je Einwohner	€	38	39	42
Gewinnanteile verbundene Unternehmen je Einwohner	€	67	54	38
Kompensationsleistungen je Einwohner	€	42	45	46
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	391	350	353
Konzessionsabgaben je Einwohner	€	52	51	2
Gewerbesteuerumlage je Einwohner	€	40	35	53
Kreisumlagen je Einwohner	€	527	537	540

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grafer

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Finanzmanagement  
Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft</b>						
ADGGH	Aufwanddeckung GesHH (%)	91,48	100,70	9,22	100,57	0,13
AFAQGH	Abschreibungsquote GesHH (%)	4,46	4,60	0,14	4,74	-0,14
ENTQGH	Entgeltquote GesHH (%)	13,06	11,54	-1,52	10,05	1,49
PRSIGH	Personalintensität GesHH (%)	18,41	17,94	-0,47	18,05	-0,11
SDLIGH	Sach-/Distg.intensit. GesHH (%)	21,99	21,54	-0,45	20,75	0,79
STRQGH	Steuerquote GesHH (%)	46,42	49,83	3,41	44,16	5,67
TRFQGH	Transferaufw.quote GesHH (%)	44,88	44,19	-0,69	44,73	-0,54
ZWQGH	Zuwendungsquote GesHH (%)	29,57	29,56	-0,01	30,02	-0,46

# Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Finanzmanagement  
Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.280.176,59	23.508.100	0	24.586.538,15	1.078.438,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.089.168,03	15.568.835	0	16.518.701,70	949.866,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	0	33.687,50	-166.312,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.217.329,07	2.865.000	0	2.673.677,85	-191.322,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.586.673,69</b>	<b>42.141.935</b>	<b>0</b>	<b>43.812.605,20</b>	<b>1.670.670,20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	-24.953.036,71	-25.143.100	0	-25.839.029,92	-695.929,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.447,58	-919.000	0	-2.081.968,86	-1.162.968,86	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.552.484,29</b>	<b>-26.172.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.920.998,78</b>	<b>-1.748.898,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.034.189,40</b>	<b>15.969.835</b>	<b>0</b>	<b>15.891.606,42</b>	<b>-78.228,58</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	4.482.331,90	5.390.000	0	3.475.084,40	-1.914.915,60	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.074.889,53	-1.117.400	0	-1.161.540,90	-44.140,90	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.407.442,37</b>	<b>4.272.600</b>	<b>0</b>	<b>2.313.543,50</b>	<b>-1.959.056,50</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.441.631,77</b>	<b>20.242.435</b>	<b>0</b>	<b>18.205.149,92</b>	<b>-2.037.285,08</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	766.823,41	2.740.100	0	1.714.589,54	-1.025.510,46	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>766.823,41</b>	<b>2.740.100</b>	<b>0</b>	<b>1.714.589,54</b>	<b>-1.025.510,46</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.208.455,18</b>	<b>22.982.535</b>	<b>0</b>	<b>19.919.739,46</b>	<b>-3.062.795,54</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>25.208.455,18</b>	<b>22.982.535</b>	<b>0</b>	<b>19.919.739,46</b>	<b>-3.062.795,54</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>25.208.455,18</b>	<b>22.982.535</b>	<b>0</b>	<b>19.919.739,46</b>	<b>-3.062.795,54</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

160101

Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungstragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungstragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.335.354,90	2.430.160	0		2.430.161,51	1,51	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.016.125,00	0	0		709.120,00	709.120,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.154.783,34	1.700.000	0		1.649.507,01	-50.492,99	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.506.263,24</b>	<b>4.130.160</b>	<b>0</b>		<b>4.788.788,52</b>	<b>658.628,52</b>	<b>0</b>	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		-66.000,00	-66.000,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.640.000,00	-12.799.000	-4.360.000		-12.360.000,00	439.000,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.640.000,00</b>	<b>-12.799.000</b>	<b>-4.360.000</b>		<b>-12.426.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.866.263,24</b>	<b>-8.668.840</b>	<b>-4.360.000</b>		<b>-7.637.211,48</b>	<b>1.031.628,52</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

**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

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022
<b>Leistungsdaten</b>				
Grundsteuer A	%	240	240	240
Grundsteuer B	%	450	450	450
Gewerbesteuer	%	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.	112	99	106
Geldspielgeräte in Gaststätten	Anz.	75	77	71
Hundesteueranmeldung	Anz.	466	456	427
Hundesteuerabmeldung	Anz.	382	382	341
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>3.765</b>	<b>3.769</b>	<b>3.839</b>
- davon Kampfhunde	Anz.	20	20	20

# Haushaltsrechnung 2022

## Kennzahlen

Steuereinnahmen/ Einwohner	€	1.208	1.157	1.454
Grundsteuer A/B/ Einwohner	€	166	166	170
Gewerbesteuer/ Einwohner	€	158	432	677
Vergnügungssteuer/ Einwohner	€	7	24	18
Hundesteuer/ Einwohner	€	10	10	10
1 Geldspielgerät in Spielhallen je 10.000 Einwohner	Anz.	26	23	25
1 Geldspielgerät in Gaststätten je 10.000 Einwohner	Anz.	18	18	17
Hunde je 1.000 Einwohner	Anz.	88	88	90
Kampfhunde je 1.000 Einwohner	Anz.	0	0	0

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Sieben

## Haushaltsrechnung 2022

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1602**                **Steuern und Abgaben**  
**160201**            **Kommunale Steuern**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.16.02.01: Kommunale Steuern</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,51	4,50	-0,01	4,55	-0,05
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,51	4,51	0,00	4,51	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	36,19	15,33	-20,86	22,54	-7,21
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,92	2,92	0,00	2,92	0,00

# Haushaltsrechnung 2022

16  
1602  
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern und Abgaben  
Kommunale Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.501.504,98	27.051.335	0	37.234.024,89	10.182.689,89	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	0	980,00	480,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.663,00	30.500	0	30.665,00	165,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207.129,68	300.000	0	173.454,62	-126.545,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.739.777,66</b>	<b>27.382.335</b>	<b>0</b>	<b>37.439.124,51</b>	<b>10.056.789,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.012,35	-170.327	0	-169.324,67	1.002,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.564,25	-300.000	0	-206.329,97	93.670,03	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.091,77	-279	0	-729.050,64	-728.771,64	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.668,37</b>	<b>-470.606</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.705,28</b>	<b>-634.099,28</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.003.109,29</b>	<b>26.911.729</b>	<b>0</b>	<b>36.334.419,23</b>	<b>9.422.690,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.213,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-31.213,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.971.896,29</b>	<b>26.811.729</b>	<b>0</b>	<b>36.334.419,23</b>	<b>9.522.690,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	881.934,43	0	0	246.213,32	246.213,32	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>881.934,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.213,32</b>	<b>246.213,32</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.853.830,72</b>	<b>26.811.729</b>	<b>0</b>	<b>36.580.632,55</b>	<b>9.768.903,55</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-142.938,36	-133.542	0	-137.846,26	-4.303,94	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>28.710.892,36</b>	<b>26.678.187</b>	<b>0</b>	<b>36.442.786,29</b>	<b>9.764.599,61</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>28.710.892,36</b>	<b>26.678.187</b>	<b>0</b>	<b>36.442.786,29</b>	<b>9.764.599,61</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.564,35	35.000	0	34.647,85	-352,15	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.526,72	14.500	0	6.618,00	-7.882,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.091,07</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>41.265,85</b>	<b>-8.234,15</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.837,85	-2.879	0	-3.154,26	-275,26	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.646,56	-750	0	-6.227,69	-5.477,69	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-20.538,33	-43.614	0	-6.627,56	36.986,44	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604,95	-116	0	-70,55	45,45	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.627,69</b>	<b>-47.359</b>	<b>0</b>	<b>-16.080,06</b>	<b>31.278,94</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.463,38</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>25.185,79</b>	<b>23.044,79</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	11,61	0	0	9,56	9,56	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,56</b>	<b>9,56</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.474,99</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>25.195,35</b>	<b>23.054,35</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	52,00	52,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.474,99</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>25.247,35</b>	<b>23.106,35</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.196,41	-2.146	0	-3.321,65	-1.176,03	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>29.278,58</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>21.925,70</b>	<b>21.930,32</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>29.278,58</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>21.925,70</b>	<b>21.930,32</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

17                   Stiftungen  
1701               Stiftungen  
170101            Bongartzstiftung

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Verwaltung der Bongartzstiftung

Verwaltung und Verpachtung der stiftungseigenen Ländereien.

Unterstützung von nicht-schulpflichtigen Kindern in Nettetal.

Mit Ratsbeschluss vom 21.11.2019 wurde der Stiftungszweck der Bongartzstiftung geändert. Danach wurde der bislang der Stiftung (Produktbereich 17) zugehörige Kindergarten herausgelöst. **Seit dem 01.01.2021 wird das Familienzentrum Bongartzstift demnach als „originäre“ städtische Kindertagesstätte im Produkt 06.04.01 abgebildet.**

**PFLICHTIGKEIT**                   pflichtig, im Standard beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

**PRODUKTVERANTWORTUNG**   Herr Venten

## Haushaltsrechnung 2022

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.17.01.01: Bongartzstiftung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	106,52	366,55	260,03	392,85	-26,30
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,20	0,20	0,10	0,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,06	0,12	0,06	0,06	0,06
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,03	0,01	-0,02	0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	8,76	33,37	24,61	25,59	7,78
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,28	65,88	63,60	68,95	-3,07
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00

## Haushaltsrechnung 2022

17  
1701  
170101

Stiftungen  
Stiftungen  
Bongartzstiftung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.564,35	35.000	0	34.647,85	-352,15	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.564,35</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>34.647,85</b>	<b>-352,15</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.837,85	-2.879	0	-3.154,26	-275,26	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.646,56	-750	0	-6.227,69	-5.477,69	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-29.114	0	0,00	29.114,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604,95	-116	0	-70,55	45,45	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.089,36</b>	<b>-32.859</b>	<b>0</b>	<b>-9.452,50</b>	<b>23.406,50</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.474,99</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>25.195,35</b>	<b>23.054,35</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.474,99</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>25.195,35</b>	<b>23.054,35</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	52,00	52,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.474,99</b>	<b>2.141</b>	<b>0</b>	<b>25.247,35</b>	<b>23.106,35</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.196,41	-2.146	0	-3.321,65	-1.176,03	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>29.278,58</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>21.925,70</b>	<b>21.930,32</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>29.278,58</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>21.925,70</b>	<b>21.930,32</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**17**                            **Stiftungen**  
**1701**                        **Stiftungen**  
**170102**                    **Goerigk-Stiftung**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.17.01.02: Goerigk-Stiftung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,00	99,86	-0,14	99,94	-0,08
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,01	0,01	0,00	0,02	-0,01

## Haushaltsrechnung 2022

17  
1701  
170102

Stiftungen  
Stiftungen  
Goerigk-Stiftung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.526,72	14.500	0	6.618,00	-7.882,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.526,72</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>6.618,00</b>	<b>-7.882,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.538,33	-14.500	0	-6.627,56	7.872,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.538,33</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.627,56</b>	<b>7.872,44</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,56</b>	<b>-9,56</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	11,61	0	0	9,56	9,56	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,56</b>	<b>9,56</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>







# Bilanz zum 31.12.2022



	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
AKTIVA	352.827.008,29	341.020.735,83
<b>0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>9.154.673,10</b>	<b>6.726.484,98</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>314.244.076,38</b>	<b>304.766.103,84</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	255.006,87	249.416,61
1.2 Sachanlagen	<u>106.513.687,66</u>	<u>107.987.407,81</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.372.245,62	5.372.245,62
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	250.393,85	250.455,85
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	29.522.800,62	29.464.946,48
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	371.789,11	395.987,52
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	59.516.654,50	61.162.613,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	583.660,89	676.129,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.484,52	166.624,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.810.938,28	4.455.429,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.872.919,38	2.561.778,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	933.297,49	1.368.693,37
1.3 Finanzanlagen	<u>207.475.381,85</u>	<u>196.529.279,42</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	76.800.000,00
1.3.2 Beteiligungen	497.050,93	431.050,93
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88	67.065.177,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	717.484,06	549.180,45
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	38.395.028,98	27.683.230,16
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>21.601.702,51</b>	<b>22.576.341,99</b>
2.1 Vorräte	<u>4.987.793,91</u>	<u>5.378.963,72</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.987.793,91	5.378.963,72
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.489.272,68</u>	<u>11.207.533,54</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.840.947,01	8.320.662,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.451.606,23	2.343.931,36
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	196.719,44	542.939,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.124.635,92	5.989.844,73
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.826.556,30</b>	<b>6.951.805,02</b>

# Bilanz zum 31.12.2022



	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
PASSIVA	352.827.008,29	341.020.735,83
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>161.646.652,19</b>	<b>156.051.613,71</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	30.039.527,06	23.369.858,64
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.595.038,48	6.669.668,42
<b>2. Sonderposten</b>	<b>67.061.339,39</b>	<b>67.759.728,29</b>
2.1 für Zuwendungen	28.424.051,85	27.955.898,52
2.2 für Beiträge	10.090.118,11	10.693.809,15
2.3 für den Gebührenaussgleich	579.971,44	558.619,41
2.4 Sonstige Sonderposten	27.967.197,99	28.551.401,21
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>42.912.506,17</b>	<b>41.212.686,44</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	38.763.996,00	37.362.260,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.148.510,17	3.850.426,44
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>75.977.278,90</b>	<b>71.472.419,13</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>62.680.206,84</u>	<u>54.089.414,89</u>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	62.680.206,84	54.089.414,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.499.282,00	5.886.169,55
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.815.694,53	3.907.766,62
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.373.437,92	1.472.604,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	836.662,87	935.011,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.842.386,91	4.698.414,98
4.8 Erhaltene Anzahlungen	929.607,83	483.037,06
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.229.231,64</b>	<b>4.524.288,26</b>

## **Stadt Nettetal**

### **Anhang zum Jahresabschluss**

### **für das Haushaltsjahr 2022**

#### **I. Allgemeine Angaben**

Gemäß § 95 GO NRW i.V.m. den Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 38 – 49 KomHVO NRW) hat die Stadt Nettetal zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen.

Ein Bestandteil des Jahresabschlusses ist der Anhang, der gemäß § 45 KomHVO NRW insbesondere nähere Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie der Ergebnisrechnung zu beinhalten hat und dazu beitragen soll, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Nettetal zu vermitteln.

Die Angaben sollen sachverständigen Dritten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Stadt Nettetal zutreffend beurteilen zu können und die Interpretation der Bilanz und Ergebnisrechnung unterstützen.

Ergänzende Angaben zum Anhang bietet der Lagebericht auf Grundlage des § 49 KomHVO NRW.

#### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Unter Bilanzierungsmethoden ist das Vorgehen im Rahmen von Ansatzfragen (Bilanzierung dem Grunde nach) zu verstehen. Die Bewertungsmethoden hingegen beschreiben das Vorgehen zur Wertfindung der Ansätze (Bilanzierung der Höhe nach).

Gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW gelten die Wertansätze der Eröffnungsbilanz als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Werte wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Bewertungsanforderungen aus § 33 KomHVO NRW fortgeschrieben.

Die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen wurden im außerordentlichen Ergebnis isoliert und gem. § 5 NKF-CUIG als in einem gesonderten Posten als Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert.

Bei den Sachanlagen erfolgt die Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, gemindert um die planmäßige Abschreibung, soweit sich aus den nachfolgenden Erläuterungen nichts anderes ergibt.

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

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

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW können Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro netto nicht übersteigen unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch abgesehen und an den bisherigen Wertgrenzen der GemHVO NRW festgehalten. Demnach wurde nur auf die Aktivierung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 60 Euro netto betragen, verzichtet. Die selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 Euro netto nicht überstiegen, wurden weiterhin als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und vollständig abgeschrieben.

Die Neuzugänge wurden grundsätzlich einer Einzelbewertung unterzogen, soweit sie nicht bereits bestehenden Festwerten zuzuordnen waren. Gruppenwerte i.S.d. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW liegen nicht vor.

Unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau“ sind Werte für noch nicht betriebsbereite Anlagen dargestellt. Der Ansatz erfolgt unter Berücksichtigung der geleisteten Aufwendungen für Fremd- und (aktivierbare) Eigenleistungen.

Bei den Finanzanlagen sind die Vermögenswerte der Stadt Nettetel angesetzt, die dauerhaften Anlagezwecken oder Verbindungen zu den städtischen Betrieben dienen. Des Weiteren sind die damit zusammenhängenden Ausleihungen dargestellt.

Der Wertansatz erfolgt unter Beachtung der besonderen Bewertungsvorschriften aus § 56 Abs. 6 und 7 KomHVO NRW. Danach wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens, die Beteiligungen und das Sondervermögen nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bzw. auf Grundlage von durch den Kreis Viersen beauftragten Gutachten (Ertrags- und Substanzwertverfahren) bewertet.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu historischen Anschaffungskosten bewertet, da sie nicht dem amtlichen Handel unterliegen und somit eine Bewertung nach Verkehrswert ausscheidet.

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen aus der Kapitalhingabe an Dritte. Der Ansatz erfolgt entsprechend der bestehenden Restforderung zum Abschlussstichtag unter der Berücksichtigung geleisteter Tilgungen.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zum Nominalwert. Alle bis zum Ende der Wertaufhellung bekannten Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden bei der Bewertung berücksichtigt.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, jedoch Aufwendungen für einen Zeitraum nach diesem

Zeitpunkt darstellen (transitorische Posten). Der Wert ergibt sich aus der Fortschreibung der jeweiligen Auszahlungsbeträge, gemindert um die ergebniswirksamen Auflösungen.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) unter Einbezug der Sonderposten und untergliedert sich in Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage und Ausgleichsrücklage. Letztere ist primär maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des § 75 Abs. 3 GO NRW, wonach Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, solange die Allgemeine Rücklage mindestens 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses ausmacht.

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Aufwendungen und Erträge aus der Wertveränderung von Finanzanlagen, die im Sinne des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, lagen im Betrachtungszeitraum nicht vor.

Die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage wird gemäß RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 17.12.2012 – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 nachrichtlich unter der Ergebnisrechnung (Anlage 18) dargestellt.

Die von der Stadt Nettetel erhaltenen Leistungen Dritter zur Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten ausgewiesen. Der Wertansatz erfolgt in Höhe der (fortgeschriebenen) Leistungen, gemindert um die Auflösungen. Die planmäßige Auflösung erfolgt über den Zeitraum, der für den finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstand maßgeblich ist.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgt auf Grundlage des § 88 GO NRW i.V.m. § 37 KomHVO NRW. Die Bewertung erfolgt stichtagsbezogen zum Erfüllungswert unter Berücksichtigung des Wirklichkeitsprinzips und beinhaltet alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die von der Stadt Nettetel noch nicht (vollständig) erfüllt wurden.

Die am 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 31.12.2022 eine Restverbindlichkeit in Höhe von 2.476.584,47 €.

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.

### Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ ermöglicht im Jahresabschluss 2022 erstmalig nicht nur die pandemiebedingten, sondern auch die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen buchhalterisch zu isolieren und zu aktivieren.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden pandemiebedingt 6.726.484,98 € buchhalterisch isoliert. Im Jahresabschluss 2022 wurden pandemiebedingt weitere 1.237.573,49 € und kriegsbedingt 1.190.614,63 € isoliert, sodass insgesamt 9.154.673,10 € gem. § 5 NKF-CUIG aktiviert wurden.

<b>Pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Σ</b>
Gewerbesteuer	1.216.607,20 €	168.912,00 €	0,00 €	1.385.519,20 €
Vergnügungssteuer	362.772,66 €	699.387,43 €	239.806,32 €	1.301.966,41 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00 €	13.635,00 €	5.757,00 €	19.392,00 €
Gemeindeanteil ESt	1.593.494,20 €	646.144,05 €	286.362,39 €	2.526.000,64 €
Gemeindeanteil USt	0,00 €	19.569,64 €	445.512,68 €	465.082,32 €
Kompensationsleistungen	0,00 €	101.109,72 €	0,00 €	101.109,72 €
Bußgelder Straßenverkehr	0,00 €	88.556,27 €	0,00 €	88.556,27 €
Marktentgelte	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Entgelte Hallennutzung	0,00 €	20.403,01 €	0,00 €	20.403,01 €
Erläss Elternbeiträge OGS	108.738,00 €	167.631,12 €	0,00 €	276.369,12 €
Erläss Elternbeiträge KiTa / TPF	355.267,41 €	205.499,60 €	0,00 €	560.767,01 €
Gewinnrückgang Stadtwerke	0,00 €	0,00 €	982.714,47 €	982.714,47 €
Aufwendungen	448.618,99 €	490.138,68 €	468.035,26 €	1.406.792,93 €
<b>Σ</b>	<b>4.085.498,46 €</b>	<b>2.640.986,52 €</b>	<b>2.428.188,12 €</b>	<b>9.154.673,10 €</b>

Für die Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen wurde bei den Ertragspositionen ein Vergleich mit der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 durchgeführt und die Differenzen aktiviert. Die erhaltenen Zuwendungen zur Krisenbewältigung Corona-Pandemie in Höhe von 933.383,00 € wurden zuvor in Abzug gebracht.

In den pandemiebedingten Aufwendungen ist ein Zuschuss an den NetteBetrieb zum Ausgleich der dort angefallenen pandemiebedingten Schäden über 56.369,26 € enthalten. Die

pandemiebedingten Aufwendungen im Kernhaushalt werden von erhöhten Nebenkosten aufgrund des durch die Belüftung gestiegenen Verbrauchs sowie Corona-Sonderzahlungen und Ausgaben für Covid-19 Schnelltests bestimmt.

Den größten Anteil der kriegsbedingten Isolierungen machen Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen im Fachbereich 50 „Senioren, Wohnen und Soziales“ und ein auf den Ausbruch des Krieges zurückzuführender Gewinneinbruch bei der Stadtwerke Nettetal GmbH aus.

Gem. § 6 NKF-CUIG können die Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit ab dem Haushaltsjahr 2026 über bis zu 50 Jahre abgeschrieben bzw. ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

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

#### Unbebaute Grundstücke

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr, so dass planmäßige Abschreibungen lediglich für etwaige Aufbauten zu berücksichtigen sind.

#### Bebaute Grundstücke

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten handelt es sich ausschließlich um Vermögen der Bongartzstiftung. Die städtischen Immobilien wurden an den NetteBetrieb ausgegliedert.

#### Infrastrukturvermögen – Grund und Boden

Unter der Bilanzposition werden die Grundstücke des Infrastrukturvermögens abgebildet.

#### Infrastrukturvermögen – Brücken und Tunnel

Unter der Bilanzposition werden die im städtischen Eigentum stehenden Brücken ausgewiesen.

#### Infrastrukturvermögen – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Bilanzposition beinhaltet Ansätze für Straßen, Wege und Plätze einschließlich des Straßenbegleitgrüns (u.a. Straßenbäume), der Straßenbeschilderung sowie der Lichtsignalanlagen.

Im Jahr 2022 wurden die Zillessen-Allee im Gewerbegebiet Nettetal-West und die Brillantsamtstraße in Lobberich aktiviert, sowie diverse Deckenverstärkungsmaßnahmen durchgeführt.

Die für den üblichen Beschilderungsbestand (Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder, Indexschilder einschließlich Pfosten) und Straßenbäume gebildeten Festwerte blieben im Haushaltsjahr unverändert.

#### Infrastrukturvermögen – Sonstige Bauten

Unter den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden u.a. Bänke und Tische, Spielgeräte, Abfallbehälter, Fahrgastunterstände sowie Lärmschutzwände ausgewiesen.

#### Kunstgegenstände

Die Bilanzposition wird von den Exponaten des Feuerwehrmuseums geprägt, die mit dem Versicherungswert bilanziert sind.

#### Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die höchsten Zugänge resultieren aus der Anschaffung von Fahrzeugen samt Beladung für den Brandschutz und Rettungsdienst. Im Jahr 2022 wurden ein Rettungstransportwagen (RTW), ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) sowie ein Vorauslöschfahrzeug angeschafft. Bei zwei Rettungstransportwagen wurden die Koffer auf neue Fahrgestelle gesetzt. Ein Tanklöschfahrzeug (TLF) und ein Löschfahrzeug (LF) wurden veräußert.

### 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. 2022 waren dies rund 919.000 €.

### Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau

Zum 31.12.2022 werden noch nicht aktivierte Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 933.297,49 € auf Anlagen im Bau ausgewiesen:

Deckensanierung	2.559,69 €
Digitalpakt Schule	290.982,23 €
Entenpfad	6.854,96 €
Errichtung Fahrgastunterstände	58.075,95 €
Erwerb E-Fahrzeuge	9.044,00 €
Erwerb Sirenenanlagen	2.552,55 €
Gerberstraße	27.841,17 €
Graf-Mirbach-Straße	9.516,14 €
Grenzwaldstraße	21.391,26 €
Grunderwerb Straßenland Allgemein	17.975,92 €
IT an Schulen	1.587,01 €
Kanalstraße	12.389,36 €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	3.598,56 €
Nordstraße	20.814,18 €
Park & Ride-Anlage Kaldenkirchen	50.766,49 €
Planung Straßenbaumaßnahmen	13.657,40 €
Robert-Kahrmann-Straße	1.799,28 €
Stappstraße	15.835,08 €
Straßenbau Nettetal-West	275.404,33 €
Venloer Straße	42.291,67 €
Vennstraße	31.165,01 €
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>497.050,93 €</b>
d-NRW AöR	1.000,00 €
Gem. Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG	166.798,40 €
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>717.484,06 €</b>
Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds	717.484,06 €
<b>Ausleihungen</b>	<b>62.395.668,98 €</b>
Ausleihung Baugesellschaft Nettetal AG	89.008,74 €
Ausleihung Städt. Krankenhaus Nettetal GmbH	7.427.500,00 €
Ausleihung NetteBetrieb	24.000.000,00 €
Ausleihung Stadtwerke Nettetal GmbH	30.878.520,24 €
Genossenschaftsanteile Volksbank Krefeld e.G.	640,00 €

Im Jahr 2022 ist die Stadt Nettetal der d-NRW beigetreten. Hierbei handelt es sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts zur Förderung des kommunalstaatlichen E-Governments.

Zudem hat sich die Stadt Nettetal an einer Kapitalerhöhung der GWG beteiligt und 50 Stückaktien für insgesamt 65.000 € erworben.

Im Haushaltsjahr wurden neue Ausleihungen in Höhe von 12.360.000,00 € an die Stadtwerke Nettetal GmbH vergeben. Rückzahlungen von verbundenen Unternehmen erfolgten in Höhe von 1.648.201,18 €.

#### 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. Im Jahr 2022 wurden zwei Grundstücksgeschäfte abgewickelt. Zum 31.12.2022 beträgt der Buchwert der noch nicht veräußerten Grundstücke 4.987.793,91 €.

#### 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. Zum 31.12.2022 wurde rund die Hälfte der offenen Posten wertberichtigt.

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Transferleistungen werden Forderungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ über 2.609.434,00 € ausgewiesen. Im Jahr 2021 wurden die letzten Maßnahmen aus dem Förderprogramm umgesetzt, sodass die Forderungen dem Restkapital der unter den Verbindlichkeiten aus Krediten ausgewiesenen Krediten des Förderprogrammes entsprechen. Hierdurch wird der Tilgungsanspruch gegenüber dem Land abgebildet.

#### Liquide Mittel

Zum 31.12.2021 betrugen die liquiden Mittel rund 5,0 Mio. € (6,0 Mio. €). Es wurden gleichzeitig jedoch keine kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung mehr in Anspruch genommen. Diese lagen im Vorjahr noch bei 4,3 Mio. €.

### 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 Ausbaus von Kindertagesstätten (5.746.901,72 €), der Sportförderung (595.959,95 €) und für den Breitbandausbau (515.661,38 €) gewährt.

Die für den Ausbau von Kindertagesstätten erhaltenen Landeszuwendungen werden unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

### 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 wird hier das Stiftungsvermögen der „Goerigk-Stiftung“ abgebildet.

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 31.12.2022 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. Hier wurden die Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden herangezogen. 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.

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 und noch nicht erfolgte Abrechnungen des „Anruf Sammeltaxi“ gebildet.

Für die drohende Rückzahlung von Kindpauschalen für das Jahr 2021 / 2022 wurde eine Rückstellung über 240.000 € gebildet, da in der KiTa NetteWelt zwischenzeitlich weniger Kinder betreut wurden als ursprünglich im Förderantrag angegeben.

Die Rückstellungen für LOB werden nicht mehr gebildet, da die Auszahlungen im Rahmen der Wertaufhellung noch dem alten Jahr zugeordnet werden können.

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

### Verbindlichkeiten

Den größten Anteil an den Verbindlichkeiten nehmen mit 62.680.206,84 € (54.089.414,89 €) die Kredite für Investitionen ein. Davon entfallen 1.110.152,00 € auf Kredite aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Haushaltsjahr wurden Neuaufnahmen in Höhe von 12.360.000,00 € vorgenommen und 8.155.000,00 € umgeschuldet. Insgesamt wurden 3.769.208,05 € getilgt. Die Zinsaufwendungen lagen bei 1.027.013,43 €. Für ausführliche Erläuterungen wird auf den „Schuldenbericht 2022“ verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betragen zum 31.12.2022 1.499.282,00 € (5.886.169,55 €). Es handelte sich ausschließlich um Kredite aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020.

Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen werden Verbindlichkeiten aus Lebensrenten mit 40.727,65 € (39.120,22 €) und Leasingverbindlichkeiten für das Rathaus mit 3.774.966,88 € (3.868.646,40 €) abgebildet.

Zu den wertbestimmenden Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten gegenüber dem NetteBetrieb aus Grabnutzungsrechten (870.728,14 €) und Niederschlagswassergebühren (1.192.376,28 €).

Die zum 31.12.2022 bilanzierten erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 929.607,83 € sind für folgende Projekte bestimmt:

Digitalpakt Schulen	262.381,28 €
Erwerb E-Fahrzeuge	127.951,00 €
Umstellung auf G9	87.727,44 €
<b>Zuwendungen vom Land</b>	<b>478.059,72 €</b>
Ablöse Stellplätze	451.548,11 €
<b>Sonstige Zuwendungen</b>	<b>451.548,11 €</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. Wertbestimmend sind die Zuwendungen für Offene Ganztagschulen (458.042,67 €) sowie den Ausbau von Kindertagesstätten (4.612.659,73 €). Die dazugehörigen Auszahlungen von Förderungen werden unter den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

## **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	1.941.696,22 €	<i>1.785.290,28 €</i>
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.929.254,61 €	<i>19.418.455,95 €</i>
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.715.587,32 €	<i>3.076.430,36 €</i>
Gewerbesteuer	28.784.913,90 €	<i>19.645.844,37 €</i>
Grundsteuer A	220.591,07 €	<i>217.110,77 €</i>
Grundsteuer B	7.023.514,11 €	<i>6.912.532,07 €</i>
Hundesteuer	430.135,73 €	<i>414.930,57 €</i>
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	14.676,40 €	<i>10.474,63 €</i>
Vergnügungssteuer	760.193,68 €	<i>300.612,57 €</i>
	<b>61.820.563,04 €</b>	<b><i>51.781.681,57 €</i></b>

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr noch einmal außergewöhnlich stark angestiegen und befinden sich auf ihrem Allzeithoch. Insgesamt wurden bei den Steuern und ähnlichen Erträgen aufgrund der Covid-19 Pandemie 977.438,39 € buchhalterisch isoliert und aktiviert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.794.699,45 €	2.517.430,96 €
Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00 €	446.260,91 €
Krisenbewältigung Corona-Pandemie	933.383,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	14.992.534,00 €	16.768.102,00 €
Zuwendungen Kinder, Jugend und Familie	11.092.347,49 €	10.420.912,42 €
Zuwendungen nach dem FlüAG	2.856.854,13 €	1.652.161,13 €
Zuwendungen Schule	2.249.128,59 €	2.257.091,27 €
Zuwendungen, Unterbringung v. Asylbew.	785.766,04 €	0,00 €
Zuwendungen, weitere	967.047,70 €	1.137.726,72 €
	<b>36.671.760,40 €</b>	<b>35.199.685,41 €</b>

Die Zuwendungen zur „Krisenbewältigung Corona-Pandemie“ wurden bei der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in Abzug gebracht.

Bei den Zuwendungen zur Unterbringung von Asylbewerbern handelt es sich primär um vom Land weitergeleitete Bundesmittel zur Unterbringung von geflüchteten Menschen, die konsumtiv verwendet wurden.

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

Sonstige Transfererträge

Kostenersatz Kindertagespflege	207.326,11 €	129.051,67 €
Schuldendiensthilfen aus Gute Schule 2020	0,00 €	365.280,67 €
Transfererträge der Jugend- und Familienhilfe	309.061,10 €	299.545,14 €
Transfererträge, sonstige	251.993,76 €	101.993,18 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	561.464,10 €	775.078,83 €
	<b>1.329.845,07 €</b>	<b>1.670.949,49 €</b>

Die Erträge aus Schuldendiensthilfen vom Land in Höhe von 365.280,67 € im Jahr 2021 wurden für die Umsetzung konsumtiver Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 verbucht. Die Restmittel wurden damit vollständig verwendet.

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

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung Sonderposten für Beiträge	723.991,99 €	759.891,80 €
Baugenehmigungsgebühren	776.740,26 €	431.826,20 €
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	2.528.726,04 €	2.709.748,09 €
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	4.353.904,17 €	3.412.247,94 €
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	204.294,73 €	209.846,39 €
Elternbeiträge Kindertagesstätten	1.523.805,00 €	984.879,45 €
Elternbeiträge OGS	479.220,00 €	255.258,00 €
Entgelte Übergangsheime	866.198,04 €	282.167,19 €
Fortschreibung SoPo Gebührenaussgleich	-21.352,03 €	296.278,05 €
Gewässergebühren	932.261,65 €	887.862,83 €
sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	317.530,66 €	109.830,47 €
Verwaltungsgebühren	750.689,98 €	605.609,97 €
	<b>13.436.010,49 €</b>	<b>10.945.446,38 €</b>

Im Jahresabschluss 2022 wurden die Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund der Nachkalkulation 2024 und der Inanspruchnahme aus der Gebührenkalkulation 2022 fortgeschrieben.

Die Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Offene Ganztagschulen fallen im Jahr 2022 deutlich höher aus, da diese im Vorjahr aufgrund der Covid-19 Pandemie zeitweise erlassen wurden. Die Differenz aus Erlassen und Ausgleichszahlungen des Landes wurde buchhalterisch isoliert.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz Schadensfälle	47.053,81 €	13.529,29 €
Erträge aus Verkauf	549.086,64 €	594.323,36 €
Mieten und Pachten	61.467,37 €	53.220,74 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.846,60 €	182.016,64 €
	<b>878.454,42 €</b>	<b>843.090,03 €</b>

Die Erträge aus Verkauf werden in erster Linie von Verkaufserlösen aus der Abfallentsorgung bestimmt.

Es wurden 1.059,40 € für pandemiebedingte Rückerstattungen von Eintrittsentgelten isoliert.

#### Kostenerstattungen und –umlagen

Erstatt. des Landes für Unterhaltsvorschuss	835.100,16 €	894.753,48 €
Erstatt. von verb. Unternehmen und Sonderverm.	1.472.523,04 €	1.328.671,39 €
Erstattungen des Kreises für Krankentransporte	405.055,88 €	322.254,58 €
Erstattungen für Pensionsrückstellungen	75.000,00 €	242.000,00 €
Erstattungen für Seniorenarbeit	220.160,10 €	235.542,95 €
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	1.164.471,19 €	1.867.012,74 €
Erstattungen von Grefrath für Kassenabwicklung	245.700,00 €	243.900,00 €
Sonstige Kostenerstattungen	534.569,10 €	454.960,61 €
	<b>4.952.579,47 €</b>	<b>5.589.095,75 €</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	0,00 €	994.561,00 €
Auflösung Sonstige Rückstellungen	191.251,69 €	229.049,00 €
Auflösung Sonstige Sonderposten	1.075.846,26 €	3.518.453,47 €
Auflösung von Wertberichtigungen	406.053,45 €	1.445.700,40 €
Konzessionsabgaben	2.293.811,01 €	2.223.405,29 €
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	243.375,06 €	311.329,47 €
Sonstige	130.543,45 €	220.180,19 €
Veräußerung von Anlagevermögen	364.883,19 €	2.077.340,72 €
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	231.727,64 €	145.266,08 €
	<b>4.937.491,75 €</b>	<b>11.165.285,62 €</b>

Die hohe Auflösung der sonstigen Sonderposten im Vorjahr sind vor allem auf die Übertragung der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ an den NetteBetrieb zurückzuführen. Unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ wurde eine entsprechende Gegenposition bei den Wertveränderungen des Anlagevermögens ausgewiesen.

Die Erträge aus Säumniszuschlägen sind in erster Linie in der Stadtkasse und im Bereich Steuern und Abgaben angefallen.

Die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen sind primär auf Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Nettetal-West zurückzuführen.

#### Aktivierete Eigenleistungen

Die Eigenleistungen in Höhe von 36.866,20 € (63.250,22 €) wurden für Straßenbaumaßnahmen aktiviert.

#### Personalaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	210.144,00 €	206.448,00 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen	2.851.598,00 €	2.639.742,78 €
Beiträge Versorgungskassen	1.034.512,36 €	944.747,25 €
Bezüge Beamte	2.936.324,68 €	2.790.314,96 €
Fortschreibung so. Personalrückstellungen	-36.389,38 €	88.571,33 €
Vergütungen sonstige Beschäftigte	109.957,34 €	70.786,59 €
Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.524.484,39 €	12.308.971,19 €
Zuführungen Pensions- und Beihilferückst.	1.470.873,00 €	1.994.033,66 €
	<b>22.101.504,39 €</b>	<b>21.043.615,76 €</b>

In den Tarifverhandlungen zum TVöD im Jahr 2020 wurde eine Erhöhung der Tabellenentgelte für Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum 01.04.2021 um 1,4 % und zum 01.04.2022 um 1,8 % beschlossen.

Im Beamtenbereich wurden die Bezüge zum 01.12.2022 um 2,8 % erhöht sowie die Familien- sowie regionalen Ortszuschläge angepasst.

Bei den Personalaufwendungen wurden 62.733,23 € für pandemiebedingte Sonderzahlungen und 165.832,35 € für zusätzliches Personal aufgrund des Ukraine-Krieges buchhalterisch isoliert.

#### Versorgungsaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	450.597,00 €	499.488,00 €
Inanspr. Pensions- und Beihilferückstell.	-2.565.852,85 €	-2.334.839,00 €
Umlagezahlung Versorgungskassen	2.115.255,85 €	1.835.351,00 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstell.	2.496.715,85 €	1.965.509,00 €
	<b>2.496.715,85 €</b>	<b>1.965.509,00 €</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 dem Schulgesetz	142.458,95 €	160.485,96 €
NetteBetrieb - Aufwandserstattungen	7.976.553,80 €	8.180.960,00 €
NetteBetrieb - Nebenkosten	3.123.574,73 €	2.422.532,43 €
NetteBetrieb - Serviceleistungen	1.694.477,19 €	1.569.971,27 €
Sonstige Aufwandserstattungen	5.768.453,65 €	5.625.702,80 €
Sonstige Bewirtschaftung	277.151,31 €	266.034,70 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.165.838,45 €	5.616.161,20 €
Unterhaltung	385.513,48 €	345.558,14 €
	<b>26.534.021,56 €</b>	<b>24.187.406,50 €</b>

Die sonstigen Aufwandsersstattungen fielen im Jahr 2022 in folgenden Bereichen an:

Grundschulen	1.100.959,46 €	860.701,96 €
Hilfe für junge Menschen und Familien	904.879,55 €	869.282,00 €
Leistungen der Kindertagespflege	1.303.240,79 €	1.166.406,67 €
Rettungsdienst	1.013.952,00 €	700.530,56 €
Schülerbeförderung	412.855,30 €	492.739,48 €
Schulverwaltung	30.119,10 €	397.719,98 €
Seniorenarbeit	239.068,93 €	232.350,94 €
Sonstige	280.378,20 €	446.640,88 €
Sportstätten und Sportförderung	345.057,03 €	318.617,17 €
Unterhaltsvorschuss	137.943,29 €	140.713,16 €
	<b>5.768.453,65 €</b>	<b>5.625.702,80 €</b>

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

Abfallentsorgung	2.852.574,72 €	2.914.368,87 €
IT-Service	1.079.460,36 €	925.284,59 €
Kinder-, Jugend- und Familienförderung	183.221,79 €	29.424,22 €
Kindertageseinrichtungen	225.944,43 €	165.052,28 €
Kultur	228.496,58 €	147.407,53 €
Rettungsdienst	138.187,72 €	98.301,35 €
Schulen und Schulverwaltung	427.151,17 €	395.630,80 €
Schülerbeförderung	426.249,38 €	394.905,78 €
Sonstige	626.575,89 €	316.691,49 €
Straßenreinigung	208.470,20 €	204.259,93 €
Unterbringung von Asylbewerbern	769.506,21 €	24.834,36 €
	<b>7.165.838,45 €</b>	<b>5.616.161,20 €</b>

Insgesamt wurden bei den Sach- und Dienstleistungen 159.070,53 € für pandemiebedingte Aufwendungen und 3.133,09 € für kriegsbedingte Aufwendungen buchhalterisch isoliert.

### Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2022 wurden Abschreibungen in einer Höhe von 5.667.546,63 € (5.525.484,16 €) verbucht. Davon entfielen 5.286.812,32 € auf das Anlage- und 380.734,31 € auf das Umlaufvermögen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen wurden primär bei Straßenbaumaßnahmen im Vollausbau vorgenommen.

Aus der Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen wurden pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 674,55 € und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 13.533,63 € isoliert.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen können dem beigefügten Anlagespiegel entnommen werden. Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind auf die Ausbuchung von Forderungen zurückzuführen.

### Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	2.262.167,92 €	1.729.259,71 €
Krankenhausumlage	641.107,00 €	635.526,00 €
Kreisumlage	22.935.755,00 €	22.588.251,00 €
so. Zuwendungen für laufende Zwecke	444.610,86 €	467.863,39 €
Sozialtransferaufwendungen	11.819.495,56 €	10.809.022,15 €
Zuw. der Kinder-, Jugend- und Familienförd.	657.235,86 €	700.073,55 €
Zuwendungen an Kindertagesstätten	14.759.795,42 €	14.362.635,12 €
Zuwendungen an Wasserverbände	922.238,12 €	861.411,99 €
	<b>54.442.405,74 €</b>	<b>52.154.042,91 €</b>

In den Aufwendungen für die Kreisumlage sind 1.184.531,00 € für die Mehrbelastung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr enthalten.

Die Sozialtransferaufwendungen sind in den folgenden Produkten angefallen:

Hilfe für junge Menschen und Familien	9.045.291,68 €	8.482.507,17 €
Leistungen für Asylbewerber	1.539.482,78 €	1.035.819,13 €
Sonstige	7.203,00 €	4.082,85 €

Unterhaltsvorschuss	1.227.518,10 €	1.286.613,00 €
	<b>11.819.495,56 €</b>	<b>10.809.022,15 €</b>

Bei den Transferaufwendungen wurden kriegsbedingte Aufwendungen in Höhe von 20.000,00 € buchhalterisch isoliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auflösung ARAP Breitbandausbau	80.143,56 €	0,00 €
Auflösung ARAP Kinder- und Jugendförderung	354.317,97 €	390.607,25 €
Auflösung ARAP Sportförderung	57.057,98 €	57.349,74 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	539.676,55 €	398.367,56 €
Geschäftsaufwendungen	672.501,92 €	586.090,63 €
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	553.200,76 €	506.360,55 €
NetteBetrieb - Mieten	4.918.846,80 €	4.530.408,73 €
Sonstige	234.736,60 €	153.230,85 €
Sonstige Mieten, Pachten u. Leasing	683.311,88 €	147.802,81 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	435.183,30 €	328.436,02 €
Steueraufwendungen	96.207,76 €	296.012,99 €
Versicherungen	576.846,25 €	579.889,96 €
Wertberichtigungen	2.329.827,28 €	1.096.979,46 €
Werteveränderungen Anlagevermögen	71.804,96 €	2.427.505,86 €
Zuführungen zu Rückstellungen	355.120,26 €	217.203,82 €
	<b>11.958.783,83 €</b>	<b>11.716.246,23 €</b>

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wurden in erster Linie für Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Freiwillige Feuerwehr gezahlt.

Die hohen Wertveränderungen beim Anlagevermögen sind im Vorjahr auf die Übertragung der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ an den NetteBetrieb zurückzuführen. Unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ wird eine entsprechende Gegenposition bei der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Der starke Anstieg der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing ist auf die Anhebung der monatlichen Leasingraten für das Rathaus gem. der vereinbarten Indexierung zurückzuführen. Mit Eintritt der Wertsicherungsklausel sind die Verbindlichkeiten mit dem erhöhten Erfüllungsbetrag anzusetzen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden pandemiebedingte Aufwendungen in Höhe von 36.597,39 € und kriegsbedingte Aufwendungen in Höhe von 5.401,09 € buchhalterisch isoliert.

#### Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis in Höhe von 2.304.257,52 € (3.362.501,99 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.603.885,91 €	2.865.854,02 €
Zinserträge	1.871.208,05 €	1.616.489,49 €
	<b>3.475.093,96 €</b>	<b>4.482.343,51 €</b>
<hr/>		
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00 €	31.213,00 €
Zinsaufwendungen	1.170.836,44 €	1.088.628,52 €
	<b>1.170.836,44 €</b>	<b>1.119.841,52 €</b>
<hr/>		

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen sind stark rückläufig. Dies ist vor allem auf einen kriegsbedingten Einbruch der Gewinne der Stadtwerke Nettetal GmbH zurückzuführen. Aus diesem Grund wurden 982.714,47 € buchhalterisch isoliert.

Die Zinserträge entfallen primär auf Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen (1.801.282,49 €) sowie aus dem Widerspruch gegen den Umsatzsteuerbescheid für das Jahr 2011 (69.916,00 €).

Für Investitionskredite sind im Jahr 2022 Zinsaufwendungen in Höhe von 1.027.013,43 € (965.595,32 €) und für Liquiditätskredite in Höhe von 8.433,31 € (-33.625,00 €) angefallen.

Für detaillierte Ausführungen zu den Krediten wird auf den Schuldenbericht 2022 verwiesen.

Für das Leasinggeschäft „Rathaus“ wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 135.389,70 € (150.586,43 €) verbucht.

#### Außerordentliches Ergebnis

Im Jahr 2022 wurden außerordentliche Erträge zur buchhalterischen Isolation der pandemiebedingten und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 2.428.188,12 € (2.640.986,52 €) verbucht.

<b>Pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Σ</b>
Gewerbesteuer	1.216.607,20 €	168.912,00 €	0,00 €	1.385.519,20 €
Vergnügungssteuer	362.772,66 €	699.387,43 €	239.806,32 €	1.301.966,41 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00 €	13.635,00 €	5.757,00 €	19.392,00 €
Gemeindeanteil ESt	1.593.494,20 €	646.144,05 €	286.362,39 €	2.526.000,64 €
Gemeindeanteil USt	0,00 €	19.569,64 €	445.512,68 €	465.082,32 €
Kompensationsleistungen	0,00 €	101.109,72 €	0,00 €	101.109,72 €
Bußgelder Straßenverkehr	0,00 €	88.556,27 €	0,00 €	88.556,27 €
Marktentgelte	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Entgelte Hallennutzung	0,00 €	20.403,01 €	0,00 €	20.403,01 €
Erläss Elternbeiträge OGS	108.738,00 €	167.631,12 €	0,00 €	276.369,12 €
Erläss Elternbeiträge KiTa / TPF	355.267,41 €	205.499,60 €	0,00 €	560.767,01 €
Gewinnrückgang Stadtwerke	0,00 €	0,00 €	982.714,47 €	982.714,47 €
Aufwendungen	448.618,99 €	490.138,68 €	468.035,26 €	1.406.792,93 €
<b>Σ</b>	<b>4.085.498,46 €</b>	<b>2.640.986,52 €</b>	<b>2.428.188,12 €</b>	<b>9.154.673,10 €</b>

## 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	8.914.999,93 €	13.418.340,49 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.614.878,79 €	14.470.301,92 €
	<b>-8.699.878,86 €</b>	<b>-1.051.961,43 €</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beiträge u. ä. Entgelte	115.861,43 €	302.539,52 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.656.992,07 €	1.161.099,45 €
Veräußerung von Sachanlagen	756.146,00 €	5.282.032,52 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.386.000,43 €	6.672.669,00 €
	<b>8.914.999,93 €</b>	<b>13.418.340,49 €</b>

Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen werden die Rückflüsse von Ausleihungen abgebildet.

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

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden maßgeblich von der Investitionspauschale des Landes für Schulen und Bildung (1.244.802 €), der allgemeinen Investitionspauschale (2.430.161,51 €) sowie von Investitionszuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten (1.200.420,00 €) und den Digitalpakt Schulen (824.560,23 €) bestimmt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aktivierbare Zuwendungen	1.283.210,18 €	3.482.669,65 €
Ausleihungen	12.360.000,00 €	6.640.000,00 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.982.298,54 €	3.040.943,74 €
Erwerb von Finanzanlagen	66.000,00 €	0,00 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.805,84 €	104.866,15 €
Tiefbaumaßnahmen	914.564,23 €	1.201.822,38 €
	<b>17.614.878,79 €</b>	<b>14.470.301,92 €</b>

Die aktivierbaren Zuwendungen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung wurden für Jugendheime (45.889,68 €), Sportvereine (28.000,50 €), den Ausbau von Kindertagesstätten (1.184.520,00 €) und den Breitbandausbau (34.800,00 €) gezahlt.

Beim beweglichen Anlagevermögen wurden 1.827.084,32 € für Vermögensgegenstände über 410,00 € netto, 947.259,76 € für Geringwertige Vermögensgegenstände und 207.954,46 € für Festwerte verausgabt. Die höchsten Ausgaben wurden dabei für den Brandschutz, den Rettungsdienst, Schulen und IT getätigt.

Unter den sonstigen Investitionsauszahlungen wird die Vergabe von Ausleihungen an verbundene Unternehmen ausgewiesen. Im Jahr 2022 wurden Ausleihungen in Höhe von 12.360.000,00 € an die Stadtwerke Nettetal GmbH getätigt. Im vergangenen Jahr wurden 4.000.000,00 € an die Stadtwerke Nettetal GmbH und 2.640.000,00 € an die Krankenhaus Nettetal GmbH ausgezahlt.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen wurden primär für Deckenverstärkungsmaßnahmen (631.310,40 €) sowie für den Ausbau von Straßen im Gewerbegebiet Nettetal-West (311.895,34 €) verausgabt.

#### Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	28.515.000,00 €	20.058.115,70 €
Tilgung und Gewährung von Krediten	24.783.128,88 €	18.537.766,00 €
	<u>3.731.871,12 €</u>	<u>1.520.349,70 €</u>

Im Haushaltsjahr wurden neue Investitionskredite in Höhe von 12.360.000,00 € aufgenommen und 8.155.000,00 € umgeschuldet. Insgesamt wurden 3.699.008,05 € getilgt. Davon entfielen 549.963,72 € auf Rückzahlungen für die Finanzierung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nettetal-West.

Im Rahmen des Rathaus-Leasings wurden 629.993,28 € getilgt.

Insgesamt wurden im Jahr 2022 Liquiditätskredite in Höhe von 8.000.000,00 € aufgenommen und in Höhe von 12.299.127,55 € zurückgezahlt. Es handelte sich um kurzfristige Kredite und Tagesgelder. Zum Jahresende waren abgesehen von den langfristigen Krediten aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 alle Liquiditätskredite zurückgezahlt.

## **VI. Sonstige Angaben und Erläuterungen**

Im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich das Rechnungsergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 5.595.038,48 €. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresergebnisses, wird sich die Ausgleichsrücklage per 31.12.2022 auf 35.634.565,54 € erhöhen. Der ursprüngliche Bestand vom 01.01.2009 in Höhe von 17.406.050,00 € hat sich damit mehr als verdoppelt. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem beigefügten Eigenkapitalpiegel entnommen werden.

Zum 31.12.2022 bestehen noch Ausfallbürgschaften in Höhe von 6.180.288,17 € (7.204.826,49 €):

Baugesellschaft Nettetal AG	204.476,19 €	315.670,34 €
Objektges. Rathaus Frauenrath / Schumacher KG	1.374.419,60 €	1.728.595,20 €
SC Union Nettetal	0,00 €	9.405,53 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	3.531.959,00 €	3.609.959,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	1.069.433,38 €	1.541.196,42 €

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 17.713.452,52 € (16.703.872,43 €). Darin sind Spitzabrechnungen von Nebenkosten und Serviceleistungen für das Vorjahr in Höhe von 300.555,80 € enthalten.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen resultieren im Wesentlichen aus den Verträgen zum Rathaus. Nähere Informationen ergeben sich aus den obenstehenden Erläuterungen. Alle weiteren Leasingverträge sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen sind als nicht wesentlich anzusehen.

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

Zum 31.12.2022 waren folgende fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen noch nicht abgerechnet:

- Vennstraße (KAG)
- Wevelinghover Straße (KAG)

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

In der Teilfinanzrechnung werden auf Grundlage des § 4 Abs. 4 KomHVO NRW lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen abgebildet. Als Einzelmaßnahmen sind dabei Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 20.000,00 € für bewegliches Vermögen bzw. 50.000,00 € für sonstiges Vermögen dargestellt. Sind bei einzelnen Produkten keine Investitionen dargestellt, entfällt der Andruck der Teilfinanzrechnung.

### Bongartzstiftung

In folgender Übersicht wird die Bilanz des städt. Sondervermögens „Bongartzstiftung“ zum 31.12.2022 abgebildet:

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.006.775,10</b>	<b>1.006.775,10</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.006.775,10</b>	<b>1.006.775,10</b>
1.2 Sachanlagen	1.006.775,10	1.006.775,10	<b>2. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	932.809,10	932.809,10	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.2 Ackerland	918.664,20	918.664,20	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.144,90	14.144,90			
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.966,00	73.966,00			
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			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>1.006.775,10</b>	<b>1.006.775,10</b>	<b>Summe</b>	<b>1.006.775,10</b>	<b>1.006.775,10</b>

Nach Herauslösung der Kindertageseinrichtungen aus dem Stiftungsvermögen werden hier nur noch der Bongartzhof mit den dazugehörigen Grundstücken dargestellt.

### Goerigk-Stiftung

In folgender Übersicht wird die Bilanz des städtischen Sondervermögens „Goerigk-Stiftung“ zum 31.12.2022 abgebildet:

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	1. Eigenkapital	88.937,61	95.555,61
2. Umlaufvermögen	88.937,61	95.555,61	2. Sonderposten	0,00	0,00
2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.937,61	95.555,61	3. Rückstellungen	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>88.937,61</b>	<b>95.555,61</b>	<b>Summe</b>	<b>95.555,61</b>	<b>95.555,61</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 verselbstständigte Bereiche	Organe privater Unternehmen
<b><u>Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (§ 70 GO)</u></b>				
Küsters, Christian	Bürgermeister		<p>Mitglied des Aufsichtsrates WfG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen)</p> <p>Mitglied Zweckverbandsversammlung der euregio rheinmaas-nord</p> <p>Vorsitzender des Aufsichtsrates der LTG (Leitung- und Tiefbaugesellschaft)</p> <p>Mitglied im Vorstand des Städtetages NRW</p> <p>Vorsteher des Netteverbandes</p>	<p>Mitglied des Regionalbeirates der Sparkasse Krefeld</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Nettetaler Sparkassenstiftung</p> <p>Mitglied im Beirat Provinzial Holding AG</p> <p>Nebenamtlicher Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal GmbH</p> <p>Nebenamtlicher Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses Nettetal GmbH</p> <p>Vertreter in der Gesellschafterversammlung der GWG (Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Kreis Viersen AG)</p> <p>Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Baugesellschaft Nettetal AG</p> <p>Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen</p> <p>Mitglied im Vorstand der NetteVital GmbH</p>

Müller, Norbert (Kämmerer) Geschäftsbereichsleiter C	Kommunalbeamter	Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal AG	stellv. Mitglied im Vorstand Netteverband
		Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH	
		Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH	
		Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Nettetal GmbH	

**Ratsmitglieder der Stadt Nettetal (§ 42 GO):**

Andre, Oliver	Maschinenschlosser	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	
Bader, Carolin	Erzieherin		
Banck, Karin	Einzelhandelskauffrau/Rentnerin	Vorsitzende Jugendhilfeausschuss	
Boyxen, Jürgen	Rechtsanwalt	AR Krankenhaus (Vorsitzender) AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Britsch, Manuel	Referent für digitale Prozesse	Vorsitzender Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Digitalisierung AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	
Brönnner, Andrea	Landschaftarchitektin	AR Krankenhaus (Mitglied)	
Derpmanns, Lea	Gesundheits- und Krankenpflegerin	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied) AR Krankenhaus (stellv. Mitglied)	
Derpmanns, Martina	Erzieherin/KPHA Kranken + Gesundheitsassistentin	AR Krankenhaus (Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Dröttboom, Hans-Willi	Rentner	AR Krankenhaus (stellv. Mitglied) AR Stadtwerke (stellv. Mitglied) Niersverband (Delegierter der Versammlung)	Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld

Dyck, Renate	Rentnerin	Vorsitzende Ausschuss Kultur und Städtepartnerschaften, AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Engbrocks, Reiner	Sachbearbeiter Logistik	AR Baugesellschaft (Mitglied) AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	
Fritzenkötter, Ilse	Rentnerin		
Frucht, Frederic	Beamter	AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied)	
Gäbler, Vera	Fotografenmeisterin	AR Krankenhaus (Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Gahlings, Guido	Krankenpfleger, Bereichsleiter	Vorsitzender Ausschuss für Umwelt- u. Klimaschutz AR Stadtwerke (Mitglied)	Verbandsausschuss Netteverband (stellv. Mitglied)
Glatz, Gabriele	Buchhalterin	AR Krankenhaus (Mitglied) Niersverband (Delegierte der Versammlungen)	Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Heks, Philipp seit 15.08.22	Ökonom M.A.	AR Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (Mitglied)	
Heußén, Jochen	Bürokaufmann	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Heymann-Dittmar, Katja	Rechtsanwältin	AR Stadtwerke Nettetal (Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stellv. Mitglied) Vorsitzende AR Baugesellschaft Nettetal AG	
Hüttermann, Hermann-Josef	Jurist	AR Krankenhaus (stellv. Mitglied)	
Jacobi, Claudia	Unternehmerin	stellv. Mitglied Zweckverbandversammlung der euregio rhein-maas-nord	
Jansen, Tanja	gelernte Krankenschwester/ Geschäftsführerin der NRW SPD	Vorsitz Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Inklusion Aufsichtsrat EGE-Flughafen Elmpt GmbH	
Josten, Helma	Werbeagentur / selbständig Sachbearbeiterin im Landtag	AR Stadtwerke (Mitglied)	
König, Frank	Aufsichtsperson	AR Stadtwerke Nettetal (stellv. Mitglied) VWZ Mitglied in der Versammlung	

Koletsas, Athansios	Unternehmer	AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied) AR Stadtwerke (Mitglied)	
Langen, Philipp	Unternehmer	AR Baugesellschaft (Mitglied) AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetal Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Lehnen, Ralf	Tischlermeister	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Liedtke, Marita	Krankenschwester, jetzt Rentnerin	Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Meerkötter, Michael	Betriebswirt	AR Baugesellschaft (Mitglied)	
Meis, Robin	Lehrer	AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied)	
Melchert, Arno	Finanzbeamter	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Michels, Holger	selbstständiger Kaufmann	Vorsitzender Ausschuss für Schule und Sport AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied) AR Krankenhaus (stellv. Mitglied) Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke	Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Ophoves, Heinrich		Aufsichtsrat Stadtwerke (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied) Mitglied Verbandsrat Niersverband, Stellv. Netteverband	
Optendrenk, Dr. Marcus bis 30.06.22	Landtagsabgeordneter	Vorsitzender AR Baugesellschaft Vorsitzender des Aufsichtsrates der VKV GmbH, Viersen Aufsichtsrat EGE-Flughafen Elmpt GmbH	Parlamentarischer Beirat der NRW.Bank
Peters, Johannes	Polizeibeamter, jetzt im Ruhestand	Aufsichtsrat Krankenhaus (stellv. Mitglied)	
Pollmanns, Willi	Rentner	Vorsitzender Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität AR Stadtwerke (Mitglied)	
Post, Harald	Textilkaufmann	Vorsitz Wahlprüfungsausschuss	Kuratorium der Nettetal Sparkassenstiftung
Ridder, Wilhelm	Bankbetriebswirt	AR Stadtwerke Nettetal (stellv. Mitglied)	
Rudakowski, Björn ab 15.08.22	Pflegefachkraft		

Russmann, Stefan	Krankenpfleger, stellv. Pflegedienstleiter, Fachkrankenpfleger Hygiene		
Schie, Klaus	Projekt Manager	AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Schmitz, Bruno	Fachkraft für Arbeitssicherheit	AR Stadtwerke (Mitglied) AR Krankenhaus (stellv. Mitglied)	
Siemes, Hajo	Bachelor of Laws Geschäftsführer	Vorsitz Rechnungsprüfungsausschuss AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung NettePodologie Viviane Küppers & Hajo Siemes GbR
Solar, Anna bis 31.07.22	Ministerialreferentin		
Steger, Konrad	staatliche geprüfter Landwirt	Vorsitzender Betriebsausschuss NetteBetrieb AR Stadtwerke (Mitglied)	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Verbandsversammlung Niersverband Verbandsausschuss Netteverband (Mitglied)
Thelen, Vera	Kfm. Angestellte		
van Kempen, Harry	Gärtner		
Vyver, Hans	Industriekaufmann/Rentner	AR Krankenhaus (Mitglied)	Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (stv. Mitglied)
Willers, Claudia	Buchhalterin	AR Krankenhaus (Mitglied)	
Witzke, Axel	Beamter	Vorsitz Ausschuss für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr AR Baugesellschaft (Mitglied) AR Stadtwerke (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat VKV (Mitglied)	
Wolters, Erich	Industriemeister		
Zorn, Andreas	Dipl.-Sozialpädagoge i. R.	AR Krankenhaus (Mitglied) AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	

## VIII. Anlagen

Dem Anhang sind die folgenden Anlagen beigefügt:

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

Der Sonderposten- und der Rückstellungsspiegel sind nach den Vorschriften der KomHVO NRW keine Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses, tragen jedoch wesentlich zur Vervollständigung des Bildes über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Nettetal bei.

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 1 - ANLAGENSPIEGEL



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand 31.12.2021	Zugänge HHJ	Abgänge HHJ	Umbuch- ungen HHJ	Stand 31.12.2022	Kum. Abschr. 31.12.2021	Abschrei- bungen HHJ	Zuschrei- bungen HHJ	Änderungen durch Umbuchungen sowie Zu- und Abgänge	Kum. Abschr. 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>442.758,84</b>	<b>90.783,31</b>	<b>6.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.116,15</b>	<b>193.342,23</b>	<b>79.730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-963,90</b>	<b>272.109,28</b>	<b>255.006,87</b>	<b>249.416,61</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>165.339.473,63</b>	<b>3.792.945,89</b>	<b>1.449.877,14</b>	<b>0,00</b>	<b>167.682.542,38</b>	<b>57.352.065,82</b>	<b>5.200.230,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.441,28</b>	<b>61.168.854,72</b>	<b>106.513.687,66</b>	<b>107.987.407,81</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.661.238,87	0,00	62,00	0,00	7.661.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.176,87	7.661.238,87
1.2.1.1 Grünflächen	5.372.245,62	0,00	0,00	0,00	5.372.245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.245,62	5.372.245,62
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	250.455,85	0,00	62,00	0,00	250.393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.393,85	250.455,85
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	141.641.359,91	1.041.247,77	146.688,68	546.237,44	143.082.156,44	49.941.683,11	3.241.405,17	0,00	-95.836,96	53.087.251,32	89.994.905,12	91.699.676,80
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.533.036,06	37.694,00	2.303,10	22.463,24	29.590.890,20	68.089,58	0,00	0,00	0,00	68.089,58	29.522.800,62	29.464.946,48
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	723.198,20	0,00	0,00	0,00	723.198,20	327.210,68	24.198,41	0,00	0,00	351.409,09	371.789,11	395.987,52
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	110.150.065,28	1.003.553,77	62.275,81	523.774,20	111.615.117,44	48.987.451,80	3.166.510,98	0,00	-55.499,84	52.098.462,94	59.516.654,50	61.162.613,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.235.060,37	0,00	82.109,77	0,00	1.152.950,60	558.931,05	50.695,78	0,00	-40.337,12	569.289,71	583.660,89	676.129,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.008,92	0,00	0,00	0,00	170.008,92	3.384,68	139,72	0,00	0,00	3.524,40	166.484,52	166.624,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.947.014,55	856.673,71	336.067,76	50.872,50	8.518.493,00	3.491.584,93	542.216,85	0,00	-326.247,06	3.707.554,72	4.810.938,28	4.455.429,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.477.192,01	1.510.324,44	967.058,70	219.296,91	7.239.754,66	3.915.413,10	1.412.779,44	0,00	-961.357,26	4.366.835,28	2.872.919,38	2.561.778,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.368.693,37	384.699,97	0,00	-816.406,85	936.986,49	0,00	3.689,00	0,00	0,00	3.689,00	933.297,49	1.368.693,37
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>196.797.246,50</b>	<b>12.594.303,61</b>	<b>1.648.201,18</b>	<b>0,00</b>	<b>207.743.348,93</b>	<b>267.967,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.967,08</b>	<b>207.475.381,85</b>	<b>196.529.279,42</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	66.000,00	0,00	0,00	765.018,01	267.967,08	0,00	0,00	0,00	267.967,08	497.050,93	431.050,93
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88	0,00	0,00	0,00	67.065.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.065.177,88	67.065.177,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	549.180,45	168.303,61	0,00	0,00	717.484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.484,06	549.180,45
1.3.5 Ausleihungen	51.683.870,16	12.360.000,00	1.648.201,18	0,00	62.395.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.395.668,98	51.683.870,16
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.683.230,16	12.360.000,00	1.648.201,18	0,00	38.395.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.395.028,98	27.683.230,16
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
<b>Σ Anlagevermögen</b>	<b>362.579.478,97</b>	<b>16.478.032,81</b>	<b>3.104.304,32</b>	<b>0,00</b>	<b>375.953.007,46</b>	<b>57.813.375,13</b>	<b>5.279.961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.384.405,18</b>	<b>61.708.931,08</b>	<b>314.244.076,38</b>	<b>304.766.103,84</b>

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 2 - FORDERUNGSSPIEGEL



Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2022  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	9.840.947,01	7.231.513,01	0,00	2.609.434,00	8.320.662,73
2. Privatrechtliche Forderungen	1.451.606,23	1.451.606,23	0,00	0,00	2.343.931,36
<b>∑ Forderungen</b>	<b>11.292.553,24</b>	<b>8.683.119,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.434,00</b>	<b>10.664.594,09</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	23.369.858,64	6.669.668,42				30.039.527,06
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.669.668,42	-6.669.668,42			5.595.038,48	5.595.038,48
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegeposten zu Aktiva) <sup>1</sup>						
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>156.051.613,71</b>					<b>161.646.652,19</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 (+/-)	4.056.435,97	-2.280.238,05	6.669.668,42	8.445.866,34
Summe	4.056.435,97	-2.280.238,05	6.669.668,42	8.445.866,34

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 4 - SONDERPOSTENSPIEGEL

Arten der Sonderposten	Stand 31.12.2021  EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2022  EUR
		Zuführungen  EUR	Lfd. Auflösung  EUR	Abgänge  EUR	
<b>2. Sonderposten</b>	<b>67.759.728,29</b>	<b>4.324.266,89</b>	<b>3.832.808,34</b>	<b>1.189.847,45</b>	<b>67.061.339,39</b>
2.1 für Zuwendungen	27.955.898,52	3.310.526,49	1.772.495,18	1.069.877,98	28.424.051,85
2.2 für Beiträge	10.693.809,15	184.688,96	723.991,99	64.388,01	10.090.118,11
2.3 für den Gebührenaussgleich	558.619,41	385.082,11	363.730,08	0,00	579.971,44
2.4 sonstige Sonderposten	28.551.401,21	443.969,33	972.591,09	55.581,46	27.967.197,99

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 5 - RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL



Art der Rückstellungen	Stand 31.12.2021  EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2022  EUR
		Auflösung Grund entfallen  EUR	Inanspruchnahme  EUR	Zuführung  EUR	
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>37.362.260,00</b>	0,00	2.565.852,85	3.967.588,85	<b>38.763.996,00</b>
Pensionsrückstellungen	28.774.277,00	0,00	2.115.255,85	3.119.124,85	29.778.146,00
Beihilferückstellungen	8.587.983,00	0,00	450.597,00	848.464,00	8.985.850,00
<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>	<b>3.850.426,44</b>	243.151,69	1.983.633,83	2.524.869,25	<b>4.148.510,17</b>
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	562.810,44	154.779,24	215.575,76	519.890,84	712.346,28
Rückstellungen für Schadensregulierung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Rückstellungen für Rückforderungen Kindpauschalen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Rückstellungen für Rückzahlungen nach dem FlüAG	225.160,00	0,00	0,00	0,00	225.160,00
Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen Asyl	299.931,82	0,00	0,00	47.630,68	347.562,50
Rückstellungen Prüfung GPA	81.486,60	9.851,10	20.635,50	0,00	51.000,00
Rückstellungen für Prozesskosten	70.000,00	26.621,35	5.378,65	0,00	38.000,00
Rückstellungen für Instandsetzung Mausoleum	74.500,00	0,00	0,00	29.489,58	103.989,58
Rückstellungen für Erstattungsverpflichtung Pensionen	701.023,00	51.900,00	0,00	2.481,00	651.604,00
Rückstellungen Altersteilzeit	200.486,99	0,00	107.016,33	130.082,15	223.552,81
Rückstellungen Sabbatjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Urlaubsansprüche	1.012.422,00	0,00	1.012.422,00	1.082.355,00	1.082.355,00
Rückstellungen Arbeitszeitguthaben	325.304,00	0,00	325.304,00	462.940,00	462.940,00
Rückstellungen für LOB	297.301,59	0,00	297.301,59	0,00	0,00
<b>Σ Rückstellungen</b>	<b>41.212.686,44</b>	<b>243.151,69</b>	<b>4.549.486,68</b>	<b>6.492.458,10</b>	<b>42.912.506,17</b>

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 6 - VERBINDLICHKEITENSPIEGEL



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2022  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>62.680.206,84</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>1.987.307,36</b>	<b>55.863.899,48</b>	<b>54.089.414,89</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	62.680.206,84	4.829.000,00	1.987.307,36	55.863.899,48	54.089.414,89
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	62.680.206,84	4.829.000,00	1.987.307,36	55.863.899,48	54.089.414,89
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>1.499.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.282,00</b>	<b>5.886.169,55</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>3.815.694,53</b>	<b>513.064,08</b>	<b>2.238.224,53</b>	<b>1.064.405,92</b>	<b>3.907.766,62</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.373.437,92</b>	<b>1.373.437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.604,26</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>836.662,87</b>	<b>836.662,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.011,77</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.842.386,91</b>	<b>3.863.745,20</b>	<b>84.829,62</b>	<b>893.812,09</b>	<b>4.698.414,98</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>929.607,83</b>	<b>0,00</b>	<b>929.607,83</b>	<b>0,00</b>	<b>483.037,06</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>75.977.278,90</b>	<b>11.415.910,07</b>	<b>5.239.969,34</b>	<b>59.321.399,49</b>	<b>71.472.419,13</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	6.180.288,17				7.204.826,49

<b>Beteiligung</b>	<b>Sitz</b>	<b>Art</b>	<b>Anteil</b>	<b>Stammkapital</b>	<b>Jahresergebnis 2021</b>
Stadtwerke Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	8.300.000,00 €	1.886.587,14 €
LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH	Nettetal	Mittelbar	74,00%	260.000,00 €	74.391,52 €
NettCom GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	-807,13 €
Kommunale Partner Wasser GmbH	Grefrath	Mittelbar	33,33%	180.000,00 €	8.000,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	2.050.000,00 €	314.503,51 €
GS Gesundheitsservice GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	1.747,00 €
MVZ Nettetal GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	32.929,06 €
NetteVital GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	79.787,15 €
Baugesellschaft Nettetal AG	Nettetal	Unmittelbar	80,19%	2.271.414,00 €	389.811,55 €

Budgeteinheit / Projekt		Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Verfügbar	Übertragung nach 2023
Budget	Bauordnung	230.784,27 €	74.985,49 €	155.798,78 €	136.000,00 €
Budget	Gleichstellung	5.000,00 €	2.987,85 €	2.012,15 €	1.641,07 €
Budget	Kinder, Jugend, Familie	29.089.410,83 €	29.088.551,89 €	858,94 €	858,94 €
Budget	Personalaufwand	24.977.365,99 €	24.976.337,83 €	1.028,16 €	1.028,16 €
Budget	Schulen	2.980.590,00 €	2.852.768,16 €	127.821,84 €	8.947,85 €
Budget	Sport	569.469,61 €	509.220,77 €	60.248,84 €	44.483,01 €
Budget	Stadtplanung	351.332,57 €	259.590,09 €	91.742,48 €	77.948,90 €
Budget	Zentrale Dienste	1.813.403,39 €	1.735.681,97 €	77.721,42 €	77.721,42 €
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>348.629,35 €</b>
Budget	Erw. Sachanlagen Brandschutz	1.161.553,80 €	318.542,19 €	843.011,61 €	766.925,80 €
Budget	Erw. Sachanlagen Bücherei	79.198,13 €	62.354,54 €	16.843,59 €	4.129,08 €
Budget	Erw. Sachanlagen IT-Service	392.669,53 €	44.065,12 €	348.604,41 €	79.959,13 €
Budget	Erw. Sachanlagen Kinder, Jugend, Familie	100.150,50 €	80.417,67 €	19.732,83 €	15.415,68 €
Budget	Erw. Sachanlagen Kultur	656.890,52 €	19.557,79 €	637.332,73 €	35.710,52 €
Budget	Erw. Sachanlagen Schulen	1.342.772,11 €	832.588,86 €	510.183,25 €	87.727,44 €
Budget	Erw. Sachanlagen Sport	98.441,48 €	49.625,71 €	48.815,77 €	42.845,25 €
7.000002.700	Erwerb Sachanlagen Verwaltung	72.364,53 €	54.926,98 €	17.437,55 €	8.435,13 €
7.000043.700	Planung Straßenbaumaßnahmen	150.984,89 €	0,00 €	150.984,89 €	35.149,49 €
7.000050.700	Errichtung Fahrgastunterstände	699.000,00 €	27.539,65 €	671.460,35 €	51.460,35 €
7.000088.740	Zuschüsse Sportvereine	73.100,00 €	0,00 €	73.100,00 €	6.854,40 €
7.000090.780	Erwerb Straßenbäume	217.234,54 €	161.445,83 €	55.788,71 €	55.788,71 €
7.000091.780	Erwerb Verkehrszeichen	39.000,00 €	32.101,15 €	6.898,85 €	6.898,85 €
7.000097.700	Deckensanierung und -erneuerung	750.000,00 €	480.787,40 €	269.212,60 €	175.782,04 €
7.000116.700	Park & Ride Anlage Kaldenkirchen	4.972.945,31 €	0,00 €	4.972.945,31 €	143.052,40 €
7.000177.700	Stappstraße	632.350,00 €	2.036,44 €	630.313,56 €	630.313,56 €
7.000183.700	Gerberstraße	760.000,00 €	8.480,07 €	751.519,93 €	751.519,93 €
7.000187.700	Straßenbau Nettetal-West	793.763,05 €	293.756,08 €	500.006,97 €	500.006,97 €
7.000222.700	Erwerb Sachanlagen Generationentreff	10.600,00 €	1.499,28 €	9.100,72 €	1.181,45 €
7.000239.740	Förderung KiTa-Ausbau	1.706.100,00 €	1.184.520,00 €	521.580,00 €	497.530,00 €
7.000250.740	Eigenanteil Breitbandausbau	87.013,00 €	34.800,00 €	52.213,00 €	52.213,00 €
7.000304.700	Erwerb E-Fahrzeuge	146.451,00 €	9.044,00 €	137.407,00 €	137.407,00 €
7.000315.700	Erwerb Sachanlagen Bevölkerungsschutz	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>4.246.306,18 €</b>
<b>Ermächtigungsübertragungen insgesamt</b>					<b>4.594.935,53 €</b>
<b>Kreditermächtigungen für Investitionen</b>		15.002.719,00 €	12.360.000,00 €	2.642.719,00 €	0,00 €

## Stadt Nettetal

### Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

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.

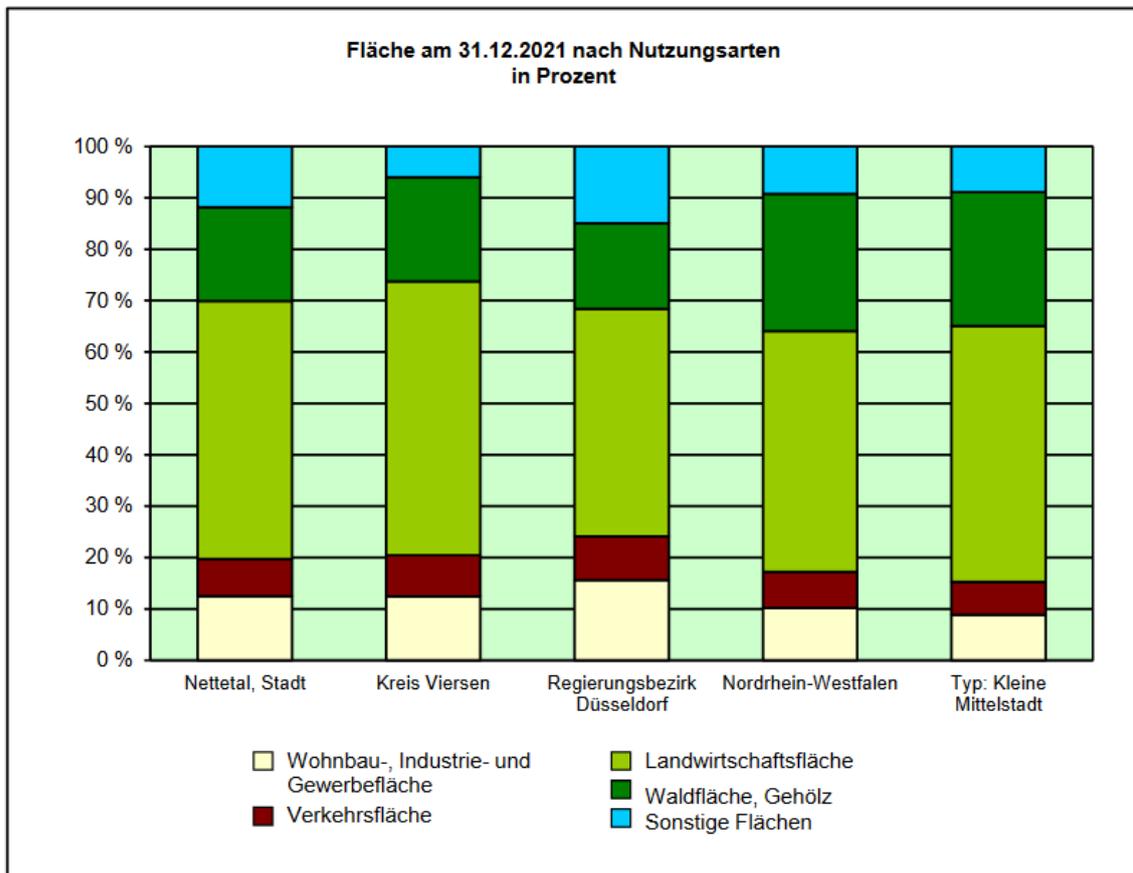
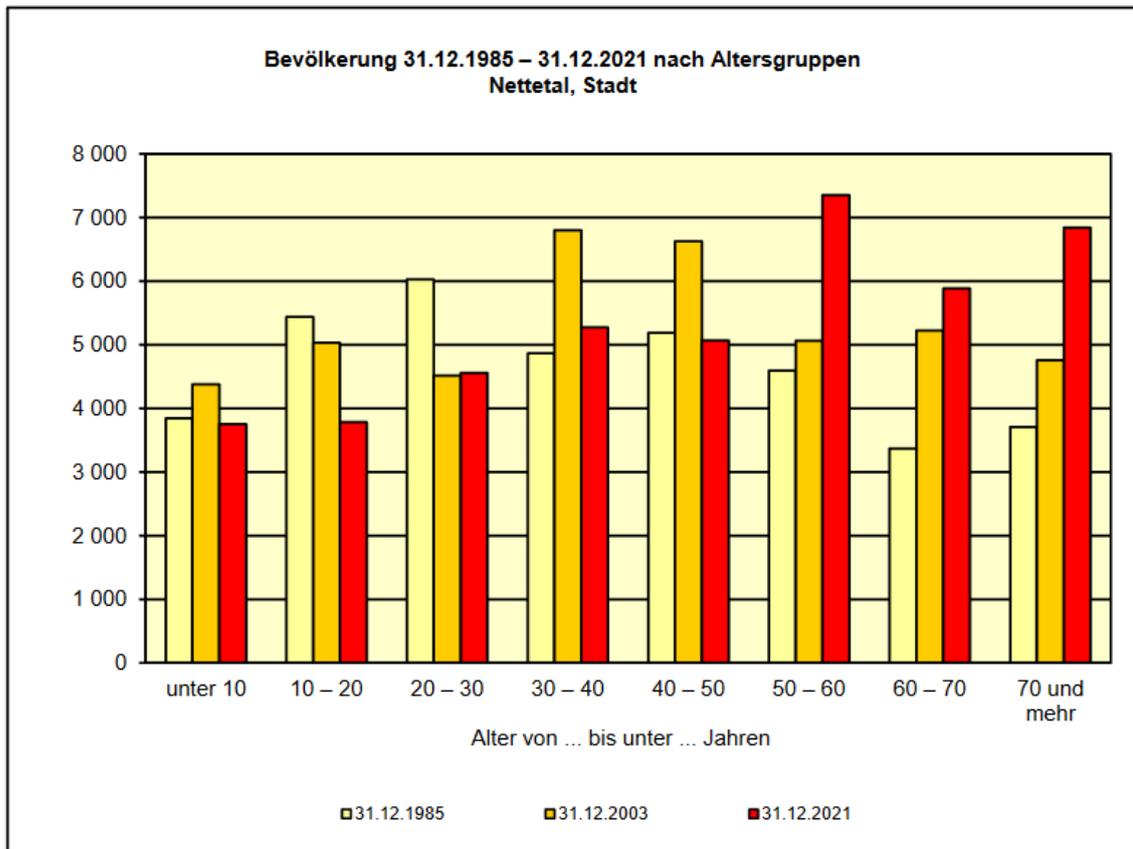
Der Lagebericht ergänzt insoweit die im Anhang enthaltenen vertieften Einzelsachverhalte um eine Analyse und Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Nettetal.

### I. Rahmenbedingungen

Die Stadt Nettetal gehört mit rund 43.000 Einwohnern zum Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung). Für das Berichtsjahr sind die nachfolgend ausgewählten statistischen Rahmenbedingungen maßgebend (Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank „Kommunalprofil für die Stadt Nettetal“; Stand: 29.03.2023).

Bevölkerungsgruppe	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021
<b>Bevölkerung insgesamt</b>	<b>39 442</b>	<b>40 493</b>	<b>42 085</b>	<b>42 412</b>	<b>41 429</b>	<b>42 093</b>	<b>42 508</b>
Weiblich	20 191	20 626	21 470	21 713	21 091	21 289	21 572
Nichtdeutsche <sup>1)</sup>	3 945	4 148	4 061	3 821	3 777	5 356	6 539

\*) 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.



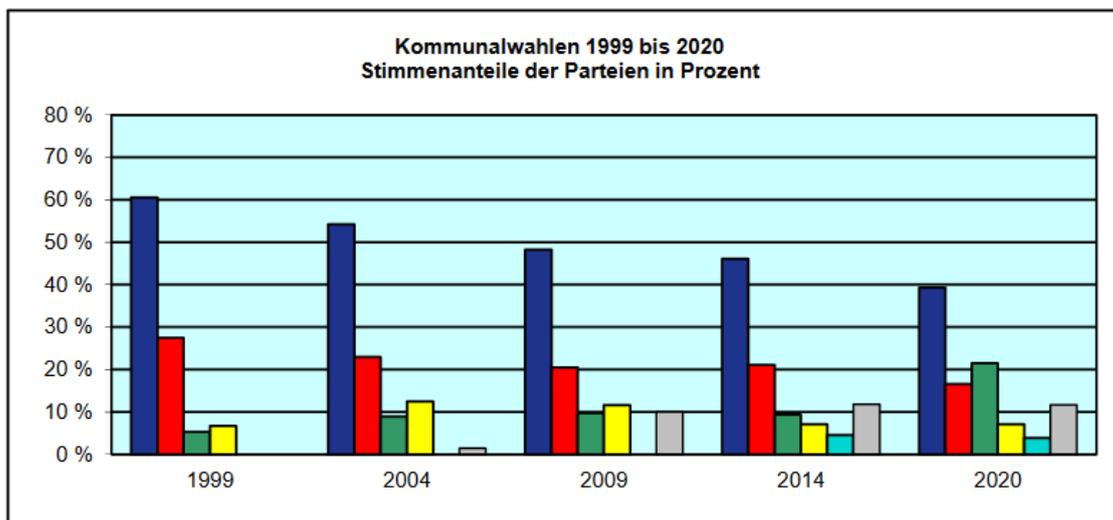
**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022**

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
<b>Insgesamt</b> (einschl. ohne Angabe)	<b>11 661</b>	<b>6 215</b>	<b>5 446</b>	<b>1 696</b>	<b>1 106</b>	<b>590</b>
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	368	260	108	192	134	58
Produzierendes Gewerbe	3 081	2 304	777	438	343	95
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	3 738	2 131	1 607	701	475	226
Sonstige Dienstleistungen	4 474	1 520	2 954	365	154	211

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 in Prozent**

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
<b>Insgesamt</b> (einschl. ohne Angabe)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	3,2	2,1	0,5	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	26,4	27,6	21,9	25,4	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	32,1	27,1	24,1	22,3	22,7
Sonstige Dienstleistungen	38,4	43,2	53,5	51,8	42,0

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



## II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 5,6 Mio. €. Damit fällt das Ergebnis (ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2021) um ca. 8,3 Mio. € besser als geplant aus.

	Plan	Ist	Abweichung
Ordentliche Erträge	108.909.941 €	124.063.571 €	15.153.630 €
Ordentliche Aufwendungen	-119.059.599 €	-123.200.978 €	-4.141.379 €
Finanzergebnis	4.169.100 €	2.304.258 €	-1.864.842 €
Außerordentliches Ergebnis	2.788.100 €	2.428.188 €	-359.912 €
Globaler Minderaufwand	500.000 €	0 €	-500.000 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.692.458 €</b>	<b>5.595.038 €</b>	<b>8.287.496 €</b>

Produktbereich	Plan	Ist	Abweichung
01 Innere Verwaltung	-5.258.442 €	-4.901.944 €	356.498 €
02 Sicherheit und Ordnung	-2.898.495 €	-3.008.808 €	-110.313 €
03 Schulträgeraufgaben	-5.798.924 €	-5.755.198 €	43.726 €
04 Kultur und Wissenschaft	-1.624.680 €	-1.436.329 €	188.351 €
05 Soziale Leistungen	-3.507.794 €	-2.237.516 €	1.270.278 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.461.385 €	-21.328.661 €	-867.277 €
08 Sportförderung	-2.099.471 €	-1.796.969 €	302.502 €
09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo	-825.230 €	-1.005.775 €	-180.545 €
10 Bauen und Wohnen	-275.668 €	-49.605 €	226.063 €
11 Ver- und Entsorgung	-18.582 €	-172.840 €	-154.258 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.247.600 €	-6.923.058 €	324.542 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-892.794 €	-1.081.872 €	-189.078 €
14 Umweltschutz	-492.292 €	-211.795 €	280.496 €
15 Wirtschaft und Tourismus	-951.818 €	-879.042 €	72.776 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.660.722 €	56.362.526 €	6.701.804 €
17 Stiftungen	-5 €	21.926 €	21.930 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.692.458 €</b>	<b>5.595.038 €</b>	<b>8.287.496 €</b>

Die pandemiebedingten Schäden wurden produktscharf im außerordentlichen Ergebnis isoliert, sodass diese keine Auswirkungen auf die Teilergebnisse der Produktbereiche haben.

Die Verbesserung im Produktbereich „Innere Verwaltung“ ist auf Abweichungen bei den nicht umzulegenden Produkten „Allgemeiner Personalaufwand“ und NetteBetrieb“ zurückzuführen. Im Jahr 2022 waren im Gegensatz zu den Vorjahren keine Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Sterbefällen und Abgängen aufzulösen. Aufgrund des nicht wie geplant durchgeführten Abrisses der Hauptschule Lobberich wurde der Betriebskostenzuschuss an den NetteBetrieb entsprechend reduziert.

Im Produktbereich „Sicherheit und Ordnung“ schließt das Produkt „Rettungsdienst“ aufgrund niedrigerer Gebühren und gestiegener Aufwendungen für die Leitstelle sowie für Sachleistungen und Unterhaltung rund 0,3 Mio. € schlechter als geplant ab. In den Produktgruppen „Bürgerservice“ und „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ konnte das Teilergebnis vor allem durch höhere Verwaltungsgebühren verbessert werden.

Im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ sind keine größeren Planabweichungen aufgetreten. Das Produkt „Schülerbeförderung“ schließt zwar rund 0,1 Mio. € schlechter als geplant ab, aber es wurde im Haushalt auch ein gleich hoher globaler Minderaufwand veranschlagt.

Die Verbesserungen im Produktbereich „Kultur und Wissenschaft“ sind unter anderem auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“, geringere Mietaufwendungen für Kulturveranstaltungen und geringere Personalaufwendungen aufgrund der zeitweise unbesetzten Leitung der Stadtbücherei zurückzuführen.

Der Produktbereich „Soziale Leistungen“ schließt rund 1,3 Mio. € besser als geplant ab. Im Produkt „Unterbringung von Asylbewerbern“ konnten die Mehraufwendungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine weitgehend durch Benutzungsgebühren und Zuwendungen ausgeglichen werden, sodass das Produkt nur 0,2 Mio. € schlechter als geplant abschneidet. Im Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ fallen die Transferaufwendungen aufgrund der gestiegenen Anzahl an Leistungsempfängern zwar rund 0,5 Mio. € höher als geplant aus, aber gleichzeitig sind die Erträge aufgrund von höheren FlüAG-Zuweisungen (+ 1,2 Mio. €), einer

nicht eingeplanten Ausgleichszahlung für Bestandsgeduldete (+ 0,7 Mio. €) sowie Abtretungserklärungen für die Vollverpflegung in der Turnhalle Lobberich (+ 0,2 Mio. €) stark angestiegen, sodass das Produkt insgesamt rund 1,6 Mio. € besser abschließt. Im Produkt „Unterhaltsvorschuss“ sind die übergeleiteten Unterhaltsansprüche rückläufig, sodass das Teilergebnis insgesamt rund 0,5 Mio. € schlechter ausfällt.

Das Teilergebnis des Produktbereiches „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ fällt rund 0,9 Mio. € schlechter als geplant aus.

Die größte Abweichung ist mit rund - 0,8 Mio. € im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ festzustellen und vor allem auf geringere Elternbeiträge (- 0,5 Mio. €) und die Bildung einer Rückstellung für die drohende Rückzahlung von Kindpauschalen für das KiTa-Jahr 2021 / 2022 (- 0,2 Mio. €) zurückzuführen. Der aufgrund von Abweichungen bei der KiBiz-Förderung veranschlagte globale Minderaufwand von 250.000 € kam dagegen nicht zum Tragen. In der „Kinder-, Jugend- und Familienförderung“ sind rund 0,1 Mio. € geringere Zuwendungen für Jugendfreizeitheime angefallen. Im Produkt „Hilfen für junge Menschen und Familien“ sind die Sozialtransferaufwendungen rund 0,4 Mio. € höher als geplant ausgefallen. Gleichzeitig konnten jedoch auch höhere Kostenerstattungen von anderen Städten und Gemeinden von rund 0,2 Mio. € verzeichnet werden.

Der Produktbereich „Sportförderung“ schließt rund 0,3 Mio. € besser als geplant ab. Hierfür sind vor allem die Nutzung der Turnhalle in Lobberich als Notunterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine und das nicht vollumfänglich umgesetzte Sportkonzept verantwortlich.

Der Produktbereich „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo“ schließt rund 0,1 Mio. € schlechter als geplant ab. Hierfür sind insbesondere Ermächtigungsübertragungen für noch nicht abgeschlossene Konzepte aus dem Vorjahr verantwortlich.

Im Produktbereich „Bauen und Wohnen“ sind Mehraufwendungen von rund 70.000 € für die im Jahr 2021 begonnene Digitalisierung der Bauakten angefallen. Die Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren lagen jedoch rund 0,3 Mio. € über den Planansätzen, sodass sich das Teilergebnis des Produktbereiches um rund 0,2 Mio. € gegenüber dem Plan verbessert.

Im Produktbereich „Ver- und Entsorgung“ fallen die Erträge insbesondere aufgrund der Zuführung des Überschusses aus der Nachkalkulation 2021 (- 0,4 Mio. €) zum Sonderposten Gebührenaussgleich geringer aus. Dieser Rückgang konnte durch höhere Erträge aus Papierverkäufen (+ 0,2 Mio. €) und geringere Aufwendungen für die Abfallentsorgung und den -transport (- 0,1 Mio. €) nicht aufgefangen werden, sodass das Teilergebnis rund 0,2 Mio. € schlechter ausfällt.

Der Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ schließt mit rund 0,3 Mio. € besser als geplant ab. Hierfür sind in erster Linie geringere Aufwendungen des NetteBetriebes, Betriebsbereich Tiefbau für Öffentliche Verkehrsflächen verantwortlich.

Die Aufwandsersstattungen haben sich u.a. in den Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege“ verschoben, sodass dieser rund 0,2 Mio. € schlechter abschneidet. Der Betriebskostenzuschuss wurde auf Grundlage der Kostenrechnung des NetteBetriebes auf die einzelnen Produkte verteilt.

Der Produktbereich „Umweltschutz“ schließt rund 0,3 Mio. € besser als geplant da die Stelle des Klimaschutzmanagers zeitweise nicht besetzt war und nicht alle eingeplanten Projektmittel in Anspruch genommen bzw. ins Folgejahr übertragen wurden

Im Produktbereich „Wirtschaft und Tourismus“ liegen die Aufwendungen ebenfalls unter den Planwerten. Unter Berücksichtigung des bereits eingeplanten globalen Minderaufwandes von 0,1 Mio. € fällt das Teilergebnis rund 0,2 Mio. € besser aus.

Mit rund 6,7 Mio. € sind die größten Abweichungen im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ angefallen. Hierfür ist in erster Linie die Gewerbesteuer verantwortlich, die rund 10,3 Mio. € über dem Planwert liegt und sich mit Abstand auf ihrem Allzeithoch befindet. Dies führt indirekt auch zu höheren Wertberichtigungen, die im Produktbereich insgesamt rund 1,5 Mio. € über den Planwerten liegen. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind ebenfalls angestiegen (+ 1,1 Mio. €), wirken sich jedoch nicht auf das Teil-

ergebnis aus, da hier bereits eine pandemiebedingte Isolierung geplant war und diese entsprechend reduziert wurde. Die Zuwendungen zur Krisenbewältigung Corona (+ 0,9 Mio. €) wurden ebenfalls von den pandemiebedingten Schäden abgezogen. Die Gewinnanteile der Stadtwerke Nettetal GmbH sind kriegsbedingt eingebrochen und wurden teilweise buchhalterisch isoliert (- 1,0 Mio. €).

Im Folgenden werden die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen unterteilt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass bei vielen Abweichungen ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Ertrags- und Aufwandspositionen besteht, z.B. bei den Pensionsrückstellungen, den Wertberichtigungen sowie den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

<b>Erträge</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
Auflösung von Pensions- und Beihilferückst.	568.261 €	0 €	-568.261 €
Auflösung von Sonderposten des AV	4.114.925 €	4.587.920 €	472.995 €
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	50.000 €	191.252 €	141.252 €
Auflösung von Wertberichtigungen	0 €	406.053 €	406.053 €
Baugenehmigungsgebühren	500.000 €	776.740 €	276.740 €
Benutzungsgebühren Asyl	321.300 €	866.198 €	544.898 €
Benutzungsgebühren Obdachlose	30.000 €	185.450 €	155.450 €
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	4.573.960 €	4.353.904 €	-220.056 €
buchhalterische Isolierungen NKF-CUIG	2.788.100 €	2.428.188 €	-359.912 €
Elternbeiträge	2.097.660 €	1.240.137 €	-857.523 €
Ersatzleistungen Asylbewerber	4.000 €	196.095 €	192.095 €
Erträge aus Verkauf	390.100 €	549.087 €	158.987 €
Fortschreibung SoPo Gebührenaussgleich	363.760 €	-21.352 €	-385.112 €
Gemeindeanteil ESt und USt	21.586.500 €	22.644.842 €	1.058.342 €
Gewerbesteuer	18.500.000 €	28.784.914 €	10.284.914 €
Gewinnanteile von verb. Unternehmen	3.620.000 €	1.603.886 €	-2.016.114 €
Grundsteuern	7.117.200 €	7.244.105 €	126.905 €
Kostenerst. für Hilfen für junge Menschen u. Fam.	1.000.000 €	1.164.471 €	164.471 €
Kostenerst. Unterhaltsvorschuss	988.125 €	835.100 €	-153.025 €
Säumniszuschläge	523.500 €	243.375 €	-280.125 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.125.000 €	561.464 €	-563.536 €
Veräußerung von Anlagevermögen	510.000 €	364.883 €	-145.117 €

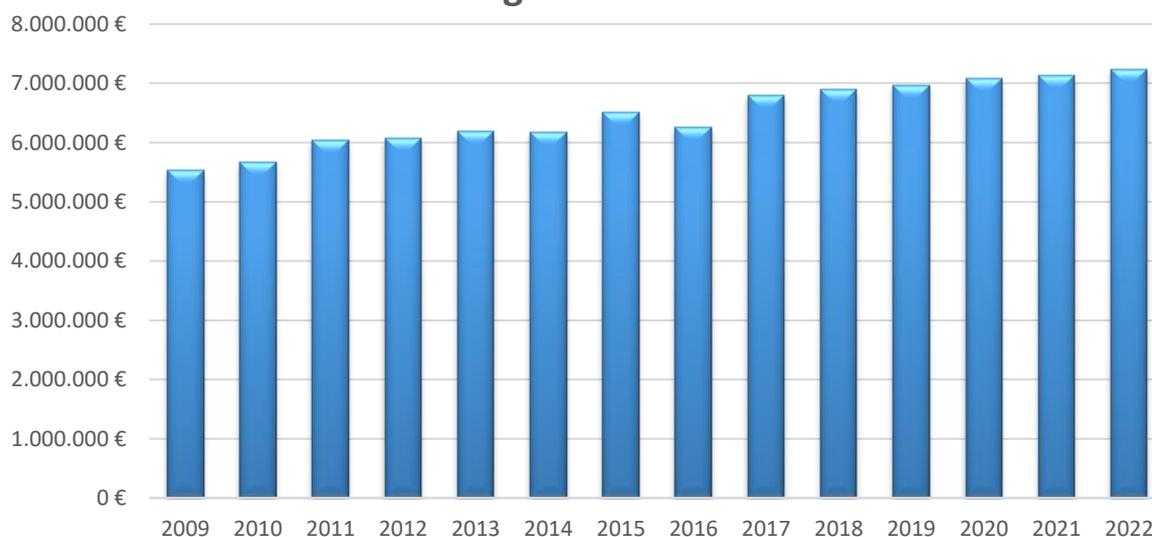
Vergnügungssteuer	1.000.000 €	760.194 €	-239.806 €
Verwaltungsgebühren	576.460 €	750.690 €	174.230 €
Verwaltungskostenbeiträge	626.300 €	722.044 €	95.744 €
Zuwendungen "Aufholen nach Corona"	0 €	280.961 €	280.961 €
Zuwendungen für Alltagshelfer KiTas	0 €	286.895 €	286.895 €
Zuwendungen für die Unterbringung von Asylb.	17.000 €	926.180 €	909.180 €
Zuwendungen nach dem FlüAG	960.000 €	2.856.854 €	1.896.854 €
Zuwendungen zur Krisenbewältigung Corona	0 €	933.383 €	933.383 €

<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
Abschreibungen und so. Wertveränderungen AV	4.904.800 €	5.358.617 €	453.817 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	433.600 €	539.677 €	106.077 €
Betriebskostenzuschuss an den NetteBetrieb	8.945.811 €	7.976.554 €	-969.257 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	100.000 €	0 €	-100.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.579.300 €	2.262.168 €	682.868 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	740.070 €	553.201 €	-186.869 €
Leasing	14.200 €	407.220 €	393.020 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss	1.600.000 €	1.227.518 €	-372.482 €
Mieten, Nebenkosten und Service NetteBetrieb	9.022.771 €	9.736.899 €	714.128 €
Sach- und Dienstleistungen Unterbringung Ukraine	0 €	705.629 €	705.629 €
Sonstige Steuern	301.355 €	96.208 €	-205.147 €
Sozialtransferaufwendungen für Asylbewerber	1.055.080 €	1.539.483 €	484.403 €
Sozialtransferaufwendungen Hilfe zur Erziehung	8.607.100 €	9.045.292 €	438.192 €
Wertberichtigungen	590.000 €	2.329.827 €	1.739.827 €
Zuf. / Inanspr. Pensions- und Beihilferückst.	1.118.597 €	1.401.736 €	283.139 €
Zuf. / Inanspr. so. Rückstellungen	-37.086 €	318.731 €	355.817 €

### Grundsteuern

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.

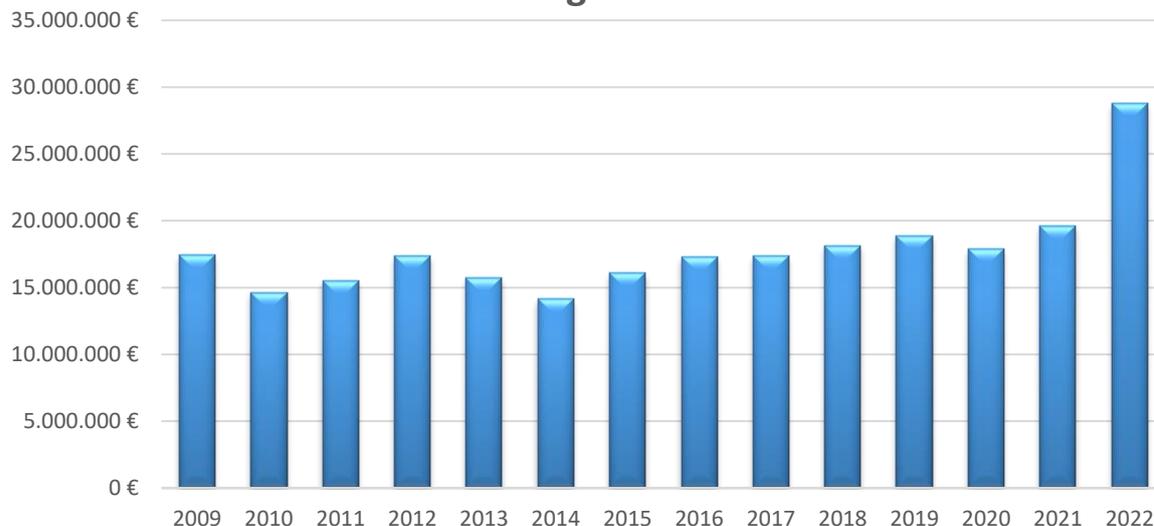
### Entwicklung Grundsteuer A und B



### Gewerbsteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuer hatten bereits im Vorjahr mit 19,6 Mio. € einen neuen Höchstwert angenommen. Im aktuellen Haushaltsjahr sind diese nochmal um 46,5 % auf 28,8 Mio. € angestiegen. Der sprunghafte Anstieg liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt, sodass dies negative Auswirkungen auf die zukünftige Einnahmenverteilung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz haben wird. Zudem bleibt abzuwarten wie nachhaltig dieser Anstieg sein wird.

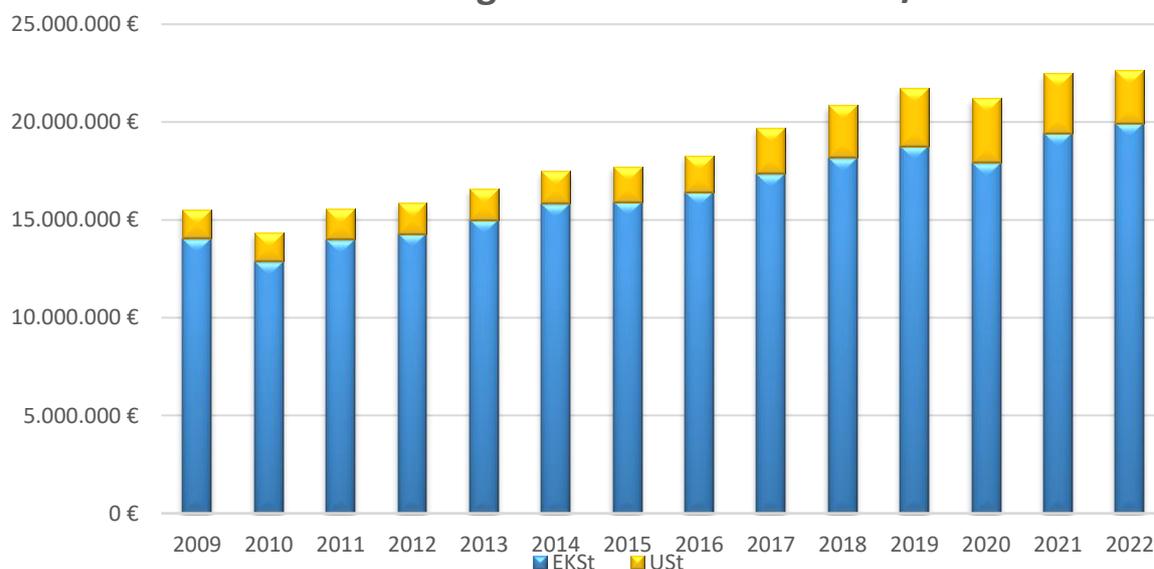
## Entwicklung Gewerbesteuer



### Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer

Durch das konjunkturell bedingte erhöhte Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuern konnten seit dem Jahr 2010 kontinuierlich Mehrerträge aus den Gemeindeanteilen verbucht werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine lagen die Erträge in den letzten Jahren unter den Erwartungen. Insgesamt wurden in den Jahren 2020 – 2022 rund 3,0 Mio. € buchhalterisch isoliert.

## Entwicklung Gemeindeanteile EKSt/UST



### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um -10,6 % gesunken. Dies ist primär auf die außerordentlich hohen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer im Landesvergleich zurückzuführen.



### Konzessionsabgaben

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

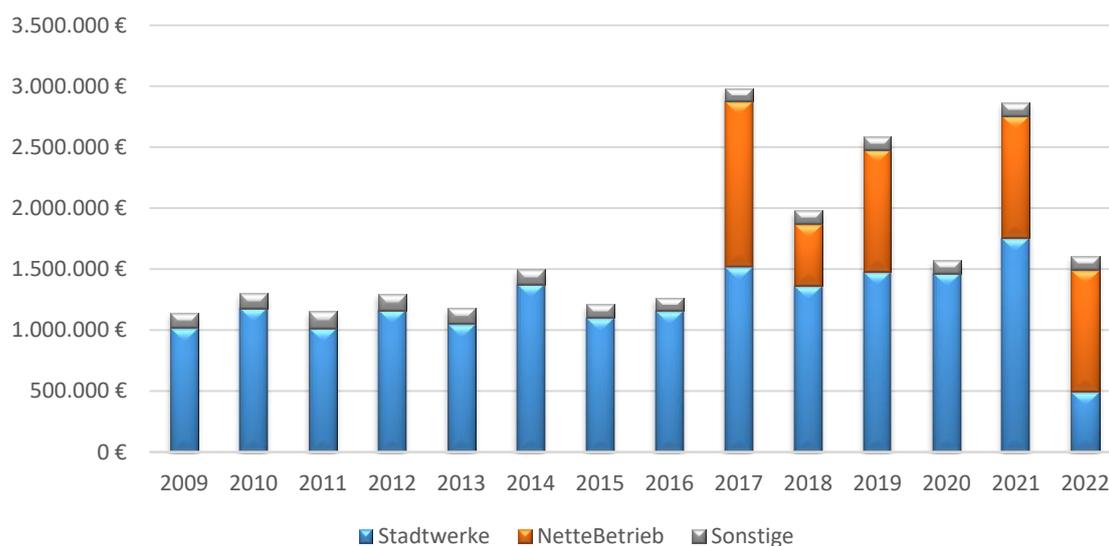


### Gewinnanteile

Die Gewinnanteile werden maßgeblich von der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Nettetal GmbH bestimmt. Diese sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Kriegsausbruches in der Ukraine um 71,9 % gesunken. Es wurden rund 1,0 Mio. € buchhalterisch isoliert.

Beim NetteBetrieb hängen Gewinnausschüttungen von getätigten Grundstücksgeschäften des Betriebsbereichs Immobilien ab, sodass diese unregelmäßig erfolgen. In den Jahren 2017 bis 2019 sind die Gewinnanteile deshalb stark angestiegen. Ursprünglich war für das Jahr 2020 ebenfalls eine Ausschüttung von 2,0 Mio. € geplant. Diese wurde jedoch mit jeweils 1,0 Mio. € auf 2021 und 2022 verschoben.

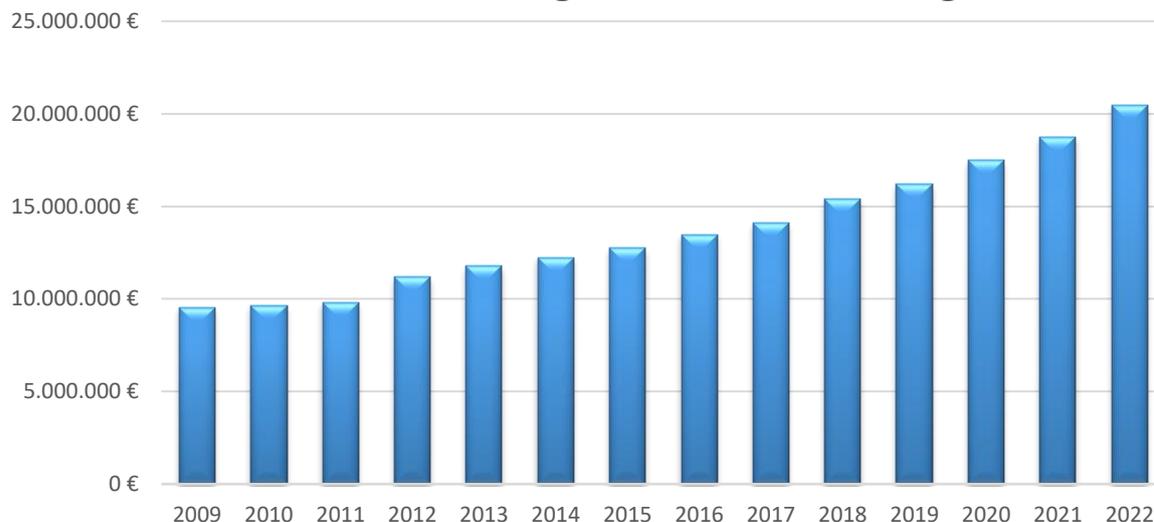
### Entwicklung Gewinnanteile



### Personalaufwendungen

Die im folgenden Diagramm abgebildeten Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tariflich Beschäftigte incl. Arbeitgeberanteile Sozialversicherung) sind gegenüber dem Vorjahr um 9,1 % angestiegen. Der stetige Anstieg der Personalaufwendungen ist sowohl auf tarifliche Steigerungen und Steigerungen bei der Beamtenbesoldung, als auch auf einen Stellenausbau zurückzuführen.

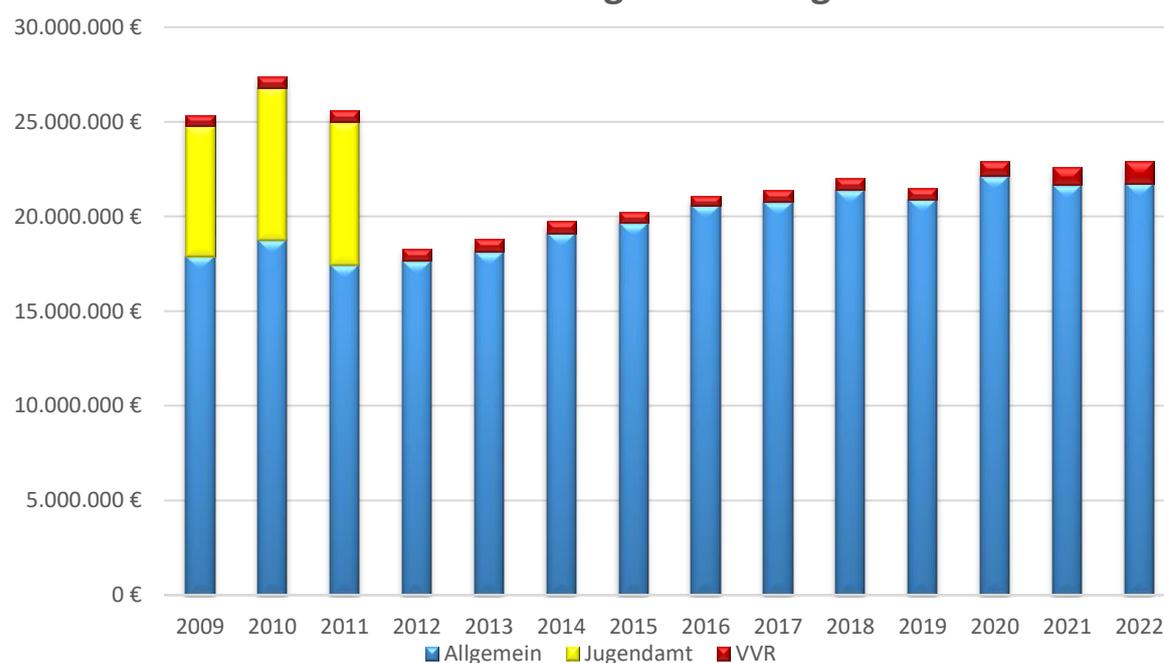
## Entwicklung Personalaufwendungen



### Kreisumlagen

Der Hebesatz der allgemeinen Umlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % auf 34,2 % abgesenkt. Dagegen ist die Mehrbelastung aus dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr mit 28,2 % das dritte Jahr in Folge erneut stark angestiegen. Da die Stadt Nettetal seit dem 01.01.2012 über ein eigenes Jugendamt verfügt, erfolgt keine Beteiligung an der Mehrbelastung Jugendamt mehr.

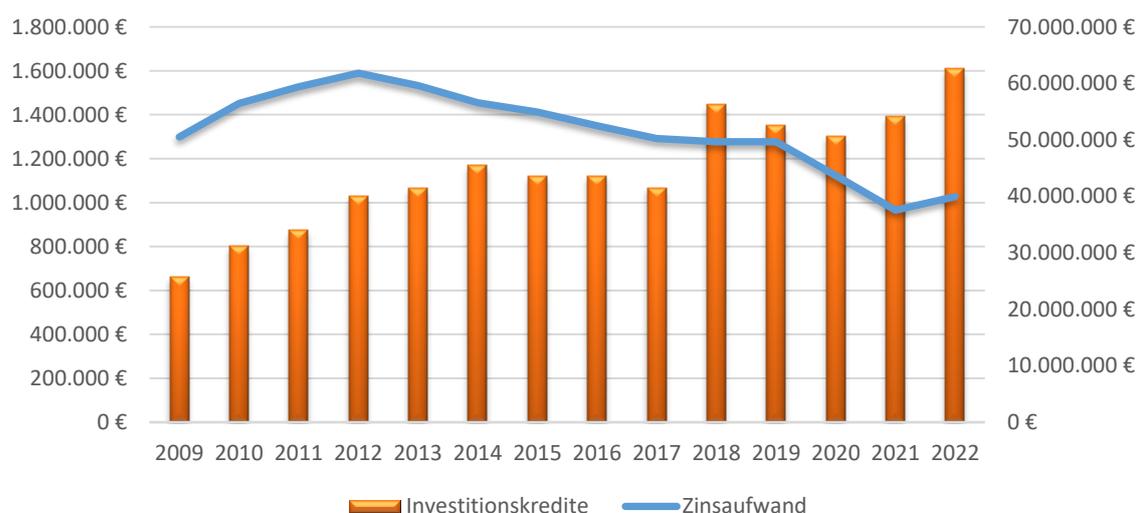
## Entwicklung Kreisumlagen



### Zinsaufwendungen / -erträge

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den aufgenommenen Investitionskrediten 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 nur an die Stadtwerke Nettetal GmbH, ab 2018 auch an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH. Obwohl sich der Schuldenstand im Laufe der Zeit mehr als verdoppelt hat, waren die Zinsaufwendungen ab 2012 rückläufig. Dies war vor allem auf das kontinuierlich rückläufige Zinsniveau zurückzuführen. Diese Entwicklung hat sich im Jahr 2022 umgekehrt, sodass erstmalig wieder gestiegene Zinsaufwendungen festzustellen sind. Das städtische Portfolio ist weitgehend gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert, sodass das aktuelle Zinsniveau nur bei Neuaufnahmen durchschlägt.

### Entwicklung Zinsaufwendungen



Die Zinserträge der als Ausleihungen weitergeleiteten Kredite liegen aus beihilferechtlichen Anforderungen über den Zinsaufwendungen des Grundgeschäftes, sodass durch das zentrale Schuldenmanagement ein aktiver Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet wird. Wie die nachstehende Übersicht verdeutlicht, liegen die Zinserträge aus Ausleihungen seit dem Jahr 2013 über den Zinsaufwendungen auf Investitionskrediten. Dies ist nicht nur durch den Anstieg der Ausleihungen zu erklären, sondern auch darauf zurückzuführen, dass die Ausleihung über 24,0 Mio. € an den NetteBetrieb im Gegensatz zu den zu Grunde liegenden Krediten im Kernhaushalt nicht getilgt wird. Bei allen anderen Ausleihungen orientiert sich die Tilgung an den Grundgeschäften. Im Jahr 2022 wird aus der Zinsdifferenz ein Ertrag von rund

770.000 € erzielt. Für detaillierte Ausführungen wird auf den Schuldenbericht der Stadt Nettetal für das Jahr 2022 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 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	125.986.522,06 €
Sonderrücklage	25.564,59 €
Ausgleichsrücklage	30.039.527,06 €
Jahresergebnis 2022	5.595.038,48 €
<b>Σ</b>	<b>161.646.652,19 €</b>

Nach § 75 Abs. 3, S. 2 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresergebnisses, wird sich die Ausgleichsrücklage somit auf 35.634.565,54 € 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 205 % ihres ursprünglichen Bestandes auf.

## IV. Steuerung und Produktorientierung

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

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

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

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

Der Haushaltsplan enthält neben den Leistungsdaten und Kennzahlen auch produktbezogene Ziele, die von den Produktverantwortlichen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfes formuliert werden. Die Ziele sind im besten Fall mit Ressourcen verknüpft und über Kennzahlen messbar, sodass diese im Rahmen der Haushaltsberatungen von der Politik diskutiert und beschlossen werden können. Im Folgenden informieren die Produktverantwortlichen über die Umsetzung der Produktziele im Jahr 2022:

### 01 02 05 IT-Service

#### **Bereitstellung einer Bürgerbeteiligungsplattform und eines Mängelmelders**

Die Bürgerbeteiligungsplattform wurde auf Basis des Beteiligungsportals des Landes NRW umgesetzt und implementiert. Auf der gleichen Basis soll auch der Mängelmelder implementiert werden. Die Voraussetzungen dafür sind technisch geschaffen. Die inhaltliche Ausgestaltung und Umsetzung des Mängelmelders soll in 2023 erfolgen.

#### **Gigabitanbindung aller Nettetaler Schulen**

Die Gigabitanbindung aller Nettetaler Schulen wurde rechtzeitig in 2022 für alle Standorte beauftragt. Die Umsetzung erfolgt durch ein Programm des Kreises und konnte in 2022 nicht fertiggestellt werden. Die Fertigstellung wird im Frühjahr 2023 abgeschlossen.

#### **Bereitstellung eines OZG Bürgerportals**

Durch die Verzögerungen bei den beauftragten Dienstleistern für die neue Webseite, konnte auch das neue OZG Bürgerportal nicht wie geplant online gehen. Allerdings wurde bereits auf der alten Webpräsenz eine Übersichtsseite mit allen wichtigen Online Dienstleistungen bereitgestellt. Mit Relaunch der neuen Webseite wird diese Übersichtsseite, ergänzt durch viele weitere externe Dienstleistungen, in das neue OZG Bürgerportal überführt. Alle Vorbereitungen sind hierzu bereits erledigt, sodass mit Relaunch der neuen Webseite in 2023 das neue OZG Portal auch in der geplanten Form zur Verfügung steht.

#### **Relaunch der Webseite der Stadt Nettetal**

Frühzeitig in 2022 würde die Webseite der Stadt Nettetal bei den Dienstleistern zur Programmierung und Bereitstellung bestellt. Hier ergaben sich bei den Dienstleistern aus diversen Gründen einige Verspätungen, sodass die neue Webseite nicht wie geplant in 2022 online

gehen konnte. Alle Vorbereitungen seitens des IT-Services wurden allerdings schon getroffen, sodass davon auszugehen ist, dass der Relaunch der neuen Webseite in der ersten Jahreshälfte 2023 stattfinden kann.

#### 02 04 01 Personenstandswesen

##### **Gewinnung eines neuen Sondertrauortes**

Nach Absprache mit den Besitzern des Schlosses Krickenbeck besteht die Option für Brautpaare an einem Tag im Kalenderjahr dort zu heiraten. Ebenso werden aufgrund von aktiver Kontaktaufnahme im Jahre 2022 in 2023 Trauermine in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen angeboten sowie im Strandrestaurant Krickenbeck.

#### 03 02 01 Allgemeine Schulverwaltung

##### **Durchführung von Ferienkursen in den Schulen**

Mit den Fördermitteln aus dem Programm "Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW" haben die Schulen versucht, die möglichen Defizite der Schülerinnen und Schüler über Honorarkräfte (finanziert über Schulbudget) und die Ausgabe von Bildungsgutscheinen auszugleichen. Im Rahmen der Ferienkurse hätte sich der Schulträger mit 20 % an den Kosten beteiligen müssen. Weil Förderungen auf anderen Wegen möglich waren, bei denen kein Eigenanteil zu zahlen war, wurden keine zusätzlichen Ferienkurse über den Schulträger angeboten.

### 05 02 01 Seniorenarbeit

#### **Neukonzeptionierung und Modernisierung der Generationentreffs in Trägerschaft**

Durch die Coronapandemie waren die Generationentreffs als Auflage nach Coronaschutzverordnungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 zeitweise geschlossen oder der Betrieb wurde in seinem Umfang durch Schutzmaßnahmen eingeschränkt. Um die Senioren als vulnerable Bevölkerungsgruppe besonders zu schützen wurden Aktivitäten des Zusammenkommens und der gesellschaftlichen Teilhabe zu ermöglichen ausgesetzt. Diese Phasen wurden durch Einzelmaßnahmen der Kontaktpflege ersetzt, um der Isolation entgegen zu wirken. Eine konzeptionelle Weiterentwicklung wurde erschwert. Im Dezember 2022 endete die praktische Pilotphase im Generationentreff Kaldenkirchen, die Auswertung der Ergebnisse ist noch in Bearbeitung. Die praktische Pilotphase im Generationentreff Breyell konnte erst zeitverzögert in 2022 beginnen und wurde bis Dezember 2023 angesetzt. Nach Abschluss dessen wird ein abschließendes neues Konzept für alle Generationentreffs ausgearbeitet und mit den Trägern verhandelt.

### 05 02 02 Generationentreff Schaag

#### **Neukonzeptionierung und Modernisierung des städtischen Generationentreffs**

Durch die Coronapandemie waren die Generationentreffs als Auflage nach Coronaschutzverordnungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 zeitweise geschlossen oder der Betrieb wurde in seinem Umfang durch Schutzmaßnahmen eingeschränkt. Um die Senioren als vulnerable Bevölkerungsgruppe besonders zu schützen wurden Aktivitäten des Zusammenkommens und der gesellschaftlichen Teilhabe zu ermöglichen ausgesetzt. Diese Phasen wurden durch Einzelmaßnahmen der Kontaktpflege ersetzt, um der Isolation entgegen zu wirken. Eine konzeptionelle Weiterentwicklung wurde erschwert. Erste Anschaffungen zur Modernisierung der Räumlichkeiten wurden getätigt. Die grundlegende Modernisierung wurde mit der Bau-

gesellschaft und dem Nette Betrieb abgestimmt. Der Prozess zur Umsetzung wird 2023 abgeschlossen. Die Angebotsstruktur im Generationentreff Schaag wurde erweitert und neue Besucher konnten gewonnen werden.

#### 05 03 02 Unterbringung Asylbewerber

### **Planung, Inbetriebnahme, Ausstattung und Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften für 120 Personen in städtischem Eigentum unter Aufgabe angemieteter Unterkünfte in gleicher Kapazität**

Es wurden erste Schritte unternommen um den Bedarf zu decken. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat sich der Bedarf und damit das Ziel im Jahr 2022 deutlich verändert. Auf die veränderte Ausgangslage wurde reagiert und weitere Immobilien angemietet. Aufgrund der Dringlichkeit und Kurzfristigkeit konnte dabei nicht berücksichtigt werden, dass eine Fremdanmietung vermieden werden sollte. Es gibt jedoch eine konkrete Planung wie mittelfristig eine eigene, bedarfsgerechte Unterkunft eine Kapazität für zunächst 60 Personen schaffen kann. Darüber hinaus wird an weiteren Projekten gearbeitet. Der Bedarf wird fortlaufend durch den Fachbereich 50 benannt, die Umsetzung erfolgt durch den NetteBetrieb.

#### 09 01 02 Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe

### **Aufbau eines Baulückenmanagementsystems**

Das Baulückenkataster ist seit dem 18. November 2022 online auf der Internetseite der Stadt Nettetal (nettetal.de). Vorausgegangen war die Erfassung von rund 400 potentiellen Bauplätzen im gesamten Stadtgebiet und die Prüfung auf grundsätzliche Voraussetzungen für eine Wohnbebauung wie geeignetes Planungs- und Baurecht, vorhandene Erschließung, Vereinbarkeit mit dem Schutz von Natur, Umwelt und Klima sowie die Anschreiben an alle Eigen-

tümerinnen und Eigentümer der geeignet erscheinenden Baulücken. Erste Kontaktvermittlungen zwischen Kauf- und Verkaufswilligen haben bereits noch in 2022 stattgefunden, hervorzuheben ist hier die Präsenz auf der Immobilienmesse, die augenscheinlich viel zur Verbesserung des Bekanntheitsgrades dieses Planungsinstrumentes beigetragen hat. Weitere Kontaktaufnahmen mit Eigentümerinnen und Eigentümern, die sich bisher nicht zu einer Aufnahme in das Baulückenkataster positioniert haben, werden derzeit vorbereitet und das Baulückenkataster entsprechend kontinuierlich fortgeschrieben.

### **Erstellung einer Rahmenplanung für die Revitalisierung des ehemaligen Pierburg-Geländes**

Die Rahmenplanung wurde kontinuierlich weiter detailliert und vor allem hinsichtlich der Vereinbarkeit mit der Standortsicherung des Unternehmens Pile Fabrics ausgearbeitet. Eine mögliche Erweiterung des Plangebietes über die Straße Am Bengerhof hinaus in Richtung Süden / Düsseldorfer Straße wird zur Zeit noch intensiv zusammen mit einem Projektträger geprüft, um den endgültigen Planungsrahmen abschließend erarbeiten zu können.

### **Standortsuche zur Errichtung von Kindertagesstätten in den Stadtteilen Schaag und Breyell sowie zur Errichtung von Wohnheimen für Asylbewerber\*innen**

#### Kindertagesstätten

In beiden Stadtteilen ist die Suche erfolgreich abgeschlossen worden und die Standorte Von-Waldois-Straße in Breyell und Südlich der Grundschule Happelter Straße in Schaag durch Bauleitplanung rechtskräftig gesichert. In Schaag steht allerdings die Genehmigung der erforderlichen Flächennutzungsplanänderung durch die Bezirksregierung noch aus.

#### Wohnheime für Asylbewerber\*innen

Angesichts der akuten Erfordernisse insbesondere infolge des Russland-Ukraine-Krieges wurde unter Einbeziehung des zuständigen Fachbereichs in erster Linie Unterkünfte eruiert, die ohne zeitaufwändigen Planungsvorlauf akquiriert werden konnten und können. Der Fachbereich 61 hat hierzu eine beratende Funktion eingenommen. Mit dem Bebauungsplan Br-290 „Südlich Von-Waldois-Straße“ wird aber zusammen mit dem Kindergarten ein Standort

für eine Flüchtlingsunterkunft planungsrechtlich ermöglicht und vorbereitet. Die Suche nach Standorten für einen Neubau von Flüchtlingsunterkünften wird fortgesetzt.

#### 14 01 01 Umweltschutz

##### **Aufstellung eines Förderprogrammes für Dachbegrünung**

Für das Förderprogramm Dachbegrünung wurde ein Fördersatz von 50 %, jedoch maximal 2.000 € pro Maßnahme festgelegt. Im Jahre 2022 wurden elf Anträge mit einer Fördersumme von 17.344,50 € für Dachbegrünungen bewilligt. Neun Maßnahmen sind bereits umgesetzt und abgerechnet. Hierzu wurden 13.036,97 € bereits ausbezahlt. Es war ein Ressourcenverbrauch von 10.000 € geplant. Eine Fortsetzung des Förderprogrammes ist für 2023 vorgesehen.

##### **Aufstellung eines Förderprogrammes zur Entsiegelung von Vorgärten**

Für das Förderprogramm Entsiegelung von (Schotter-)Vorgärten wurde ein Fördersatz von 50 %, maximal jedoch 2.000 € pro Maßnahme festgelegt. Eine Flächenentsiegelung wurde mit einem Fördersatz von 25 %, maximal jedoch 2.000 € bezuschusst. Es sind sechs Anträge für Entsiegelungsmaßnahmen eingegangen, welche mit einer Fördersumme von 5.004,49 € bewilligt wurden. Vier Maßnahmen sind bereits umgesetzt und abgerechnet. Insgesamt wurden 2.792,57 € ausbezahlt. Es war ein Ressourcenverbrauch von 20.000 € geplant. (Das Förderprogramm Nettetal grünt und blüht beinhaltet die Bausteine Dachbegrünung und Entsiegelung und ist mit 30.000 € aufgelegt worden. Somit sind die geplanten 10.000 € für Dachbegrünungen und die 20.000 € für Entsiegelungen untereinander deckungsfähig.) Eine Fortsetzung des Förderprogrammes ist für 2023 geplant.

## **Durchführung von Klimawochen – Information, Motivation und Sensibilisierung der Bevölkerung zu verschiedenen Themen des Klimaschutzes**

### 1. Earth Day

Die Stadt Nettetal hat am 22.04.2022 anlässlich des Earth Day auf das Thema „nachhaltige Kleidung“ aufmerksam gemacht und sich hierzu auf dem Lobbericher Markt in der Van-Bocholtz-Straße mit einem Stand präsentiert.

### 2. Aktionstag klimafreundliche Ernährung

Am 15.08.22 fand ein Aktionstag zur nachhaltigen Ernährung für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit Vorträgen einer Expertin von salvea bgm und einer anschließenden Verkostung statt.

### 3. Klimafreundliche Ernährung an Schulen

Geplant waren Aktionstage an Nettetaler Schulen zu den Themen Klimafreundliche Ernährung. Diese konnten aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht in der Art stattfinden, wie es zunächst angedacht war. Ein Vortrag konnte jedoch in Form eines Online-Unterrichts in einem Kurs des Werner-Jaeger-Gymnasiums am 18.01.22 durchgeführt werden. Sobald die Lage es zulässt, wird auch ein Aktionstag an den interessierten Schulen geplant werden.

### 4. Vortragsreihen der Verbraucherzentrale

Mehrmals im Monat bietet das Projekt "Mehr Grün am Haus" der Verbraucherzentrale NRW kostenlose Online-Seminare an. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich hier informieren, wie sie in neun Schritten eine eigene Dachbegrünung anbringen, warum die Fassadenbegrünung ihren Wohnkomfort erhöht, wie man Regenwasser rund ums Haus gezielt steuert und nutzt und wie man seinen Vorgarten insektenfreundlich gestaltet. Termine und Anmeldungen finden sich unter: <https://www.mehrgruenamhaus.de/veranstaltungen>

Die Online-Veranstaltungen wurden von der Stadt Nettetal beworben (29.07.2022). Zusätzlich wurden die einzelnen Online-Seminare beworben:

- Vorgarten gestalten: pflegeleicht & insektenfreundlich
- Mit Fassadenbegrünung zu mehr Wohnqualität

- Dachbegrünung leicht gemacht- alle wichtigen Schritte

Zudem wurden die folgenden Online-Vorträge der Verbraucherzentrale beworben:

- Besser Heizen für Klima und Geldbeutel (18.10.2022)
- Energiesparen im Alltag (19.10.22)
- Solarstrom produzieren und nutzen (20.10.22)

### **Aufstellung eines Förderprogrammes zur Anschaffung von (E-)Lastenrädern**

Im Jahre 2022 wurden 18 E-Lastenräder und acht Lastenanhänger gefördert. Von den 10.000 € wurden somit 9.800 € ausgeschöpft.

### 15 01 01 Wirtschaftsförderung

#### **Umsetzung der 3. Immobilienmesse „Bauen und Wohnen in Nettetal“**

Bereits zweimal wurde die Messe erfolgreich in Kooperation mit der Messeagentur mdcp umgesetzt. Die Durchführung der 3. Messe war eigentlich schon für das Jahr 2021 geplant. Die Stadt Nettetal verfolgt damit weiterhin die Strategie eines überregionalen Stadtmarketings mit konkreten Wohnangeboten für Neubürger. Die Durchführung der Messe erfolgte am 29. und 30. Oktober 2022.

#### **Umsetzung des bereits für das Jubiläumsjahr geplanten Veranstaltung „Genuss am See“**

Als zentrale Jubiläumsfeier geplant, ist die Veranstaltung „Genuss am See“ der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Dies sowohl in 2020 als auch in 2021. Dennoch sollte die erfolgreiche Auftaktveranstaltung aus 2018 fortgeführt werden und sich im Veranstaltungskalender von Nettetal etablieren. Die Veranstaltung wurde am 27. und 28. August 2022 erfolgreich durchgeführt.

### **Start der Bodenbevorratung im Rahmen der neuen Organisationsstruktur**

In 2021 wurden der Politik die Notwendigkeit der Bodenbevorratung aufgezeigt und verschiedene Modelle zum Aufbau einer Organisationsstruktur aufgezeigt. Dabei erhielt die Verwaltung den Auftrag, sich zur Erreichung der Ziele auch mit der Gründung einer GmbH zu befassen. Die weiteren Schritte sind von abschließenden Entscheidungen des Bürgermeisters abhängig. Nach Vollzug könnte dann der Erwerb von Grund und Boden zur strategischen Sicherung von Wohnbau- und Gewerbeland erfolgen.

#### 15 03 01 Tourismus

### **Aufstellen touristischer Infotafeln**

Für die Besucher unserer Stadt ist es wichtig, sich auch außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-Information in unserer Stadt zu orientieren und sich einen Überblick über die Sehenswürdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten sowie das Radwege- und Wandernetz zu verschaffen. 4 Informationstafeln wurden in 2022 neu angeschafft und werden in Kürze aufgestellt.

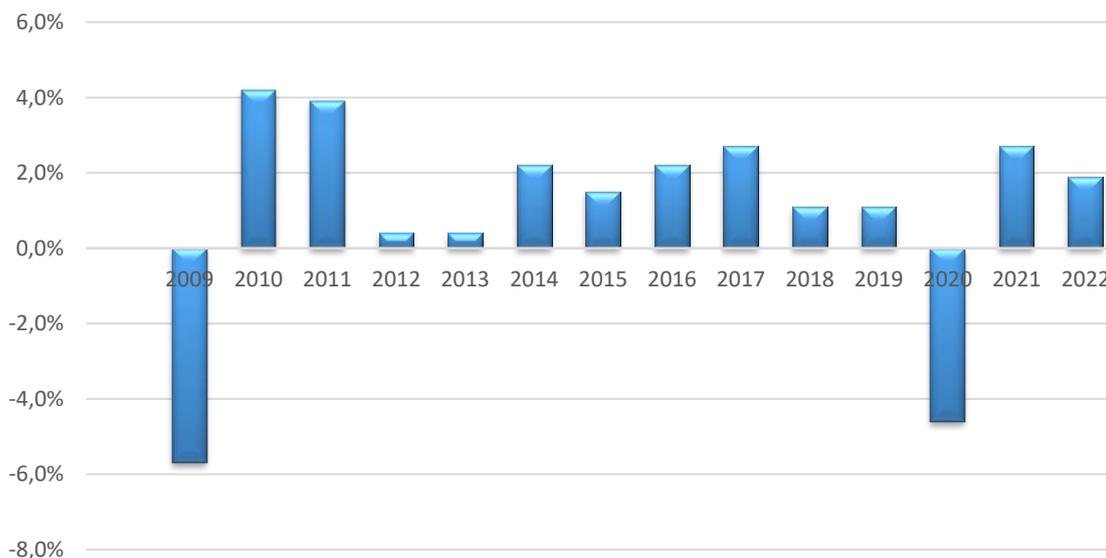
## **V. Wirtschaftliche Lage**

Nachdem die wirtschaftliche Entwicklung in den Vorjahren vor allem im Zeichen der Coronapandemie stand, war diese 2022 primär vom Kriegsausbruch in der Ukraine und den extremen Energiepreiserhöhungen sowie verschärften Material- und Lieferengpässen geprägt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland gegenüber dem Vorjahr dennoch um 1,9 % angestiegen und liegt damit erstmalig 0,7 % über dem Niveau des Jahres 2019, vor dem Beginn der Pandemie.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT – „Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen“, Januar 2022.

## Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt



In Nordrhein-Westfalen fällt der Anstieg des Bruttoinlandsproduktes mit 1,1 % geringer als der Bundesdurchschnitt aus. Im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) war sogar ein Rückgang der Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorjahr festzustellen.<sup>2</sup>

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) sind im Jahr 2022 um 7,1 % angestiegen.<sup>3</sup> Auf Nordrhein-Westfalen bezogen beträgt der Zuwachs 8,6 %.<sup>4</sup> Bei der Stadt Nettetal sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Entgelten aufgrund des außerordentlich hohen Anstiegs der Gewerbesteuer sogar um 19,4 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Mit 49,8 % der ordentlichen Erträge stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die wichtigste städtische Refinanzierung dar.

Im Dezember 2022 betrug die Zahl der Arbeitslosen nach SGB II und III im Kreis Viersen 9.345. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein Anstieg um 1.196 Personen. Die Arbeitslosenquote ist um 0,7 % auf 5,7 % gestiegen. Damit entspricht sie dem bundesweiten Durchschnitt. Für Nordrhein-Westfalen liegt sie bei 7,2 %.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Vgl. IT.NRW – „NRW-Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 um 1,1 Prozent gestiegen“, Pressemitteilung vom 30.03.2023.

<sup>3</sup> Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN – „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2022“, Januar 2023.

<sup>4</sup> Vgl. FINANZMINISTERIUM NRW – „Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022“.

<sup>5</sup> Vgl. STATISTIK DER ARBEITSAGENTUR NACH REGIONEN – „Dezember 2021“

## VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung und Nachträge

Am 23. April 2023 haben sich die Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst geeinigt. Für das Jahr 2023 wurde die Zahlung eines Inflationsausgleiches von 3.000,00 € vereinbart. Ab dem 01.03.2024 erfolgt eine Tarifierhöhung um 200,00 € und anschließend 5,5 %. Der Tarifabschluss wird den Haushaltsausgleich weiter erschweren. Von Bedeutung ist vor allem die Übernahme auf die Beamt\*innen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Pensionsrückstellungen-

## VII. Chancen und Risiken

Im Mittelpunkt des Jahresabschlusses 2022 stehen die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine. Trotz dieser Gemengelage hat sich die Wirtschaft vor Ort außerordentlich gut entwickelt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 28,8 Mio. € ein erneutes Allzeithoch erreicht und auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind höher als erwartet ausgefallen. Obwohl mit einem Fehlbetrag von rund -2,7 Mio. € geplant wurde, konnte ein relevanter Jahresüberschuss von rund 5,6 Mio. € erzielt und so ein weiterer Puffer für zukünftige Haushaltsbelastungen geschaffen werden. Mit Blick auf den Haushalt 2023 wird dieser jedoch auch benötigt, da auch in der mittelfristigen Finanzplanung kein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann. Fraglich ist auch, in wie weit die hohen Steuereinnahmen langfristig Bestand haben und welche Auswirkungen diese auf zukünftige Schlüsselzuweisungen haben werden.

Durch das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen“ (NKF-CUIG) können 2022 neben pandemiebedingten Haushaltsbelastungen erstmalig auch Haushaltsbelastungen als Folgen des Krieges in der Ukraine buchhalterisch isoliert werden. Insgesamt wurden in den Jahren 2020-2022 rund 9,2 Mio. € buchhalterisch isoliert und aktiviert. Gleichzeitig wurde in diesem Zeitraum ein Überschuss von rund 10,0 Mio. € erzielt. Bei der Abbildung von „realen Haushalten“ wäre demnach trotz außerordentlich hoher Steuereinnahmen nur ein Eigenkapitalerhalt möglich gewesen. Zum Erhalt dieses Puffers ist es

zwingend notwendig die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht ergebniswirksam abzuschreiben und damit wieder die Ausgleichsrücklage zu belasten und den zukünftigen Handlungsspielraum unnötig einzuschränken. Im interkommunalen Vergleich verfügt die Stadt Nettetal über eine vergleichsweise gute Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote I liegt mit 45,8 % deutlich über dem kommunalen Durchschnitt Nordrhein-Westfalens. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal weist mit rund 35,6 Mio. € einen deutlich höheren Bestand als zur Eröffnungsbilanz im Jahr 2009 aus und auch die Allgemeine Rücklage ist mit rund 126,0 Mio. € ebenfalls ausreichend für eine Verrechnung dimensioniert.

Die buchhalterischen Isolierungen entlasten lediglich das Jahresergebnis. Es erfolgt keine finanzielle Kompensation. Dennoch konnten aufgrund der hohen Steuereinnahmen am Jahresende erstmalig die Liquiditätskredite zurückgezahlt werden. Dies ist mit Blick auf die eingetretene Zinswende eine äußerst positive Entwicklung.

Während die Stadt im Vorjahr noch Kredite mit negativen Zinssätzen abschließen konnte, wurde das Zinsniveau schlagartig auf das Niveau von vor 10 Jahren zurückgesetzt. Dabei ist es ein großer Vorteil, dass das städtische Kreditportfolio sehr stark gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert ist. Bei der Finanzierung neuer Investitionen führt die Zinswende jedoch zu einem drastischen Kostenanstieg.

Generell hat die Inflation zu einem deutlichen Kostenanstieg in allen Bereichen geführt. Insbesondere bei Bauprojekten lagen die Kosten in den letzten Jahren deutlich über den ursprünglich veranschlagten Werten. Befördert wird diese Entwicklung durch Material- und Lieferengpässe sowie einen Fachkräftemangel, insbesondere im technischen Bereich.

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.

Auch für die Stadt Nettetel wird es 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.

## 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 2022 relevanten Kennzahlen als Zeitreihen und interkommunaler Vergleich beigefügt. Für die Zeitreihenbetrachtung werden die letzten zehn Jahre dargestellt. Bei der Vergleichsbetrachtung werden die haushaltswirtschaftlichen

Kennzahlen für mittlere kreisangehörige Kommunen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt angesetzt.<sup>6</sup>

#### Eigenkapitalquote

Die Durchschnittswerte der Gemeindeprüfungsanstalt zeigen, dass die Stadt Nettetal im interkommunalen Vergleich über eine gute Eigenkapitalausstattung verfügt. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal ist nach Abschluss des vierzehnten NKF-Jahr mehr als doppelt so hoch wie zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009.

#### Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten. Damit wird deutlich, in welchem Umfang Dritte an der Finanzierung des Vermögens beteiligt waren. Per Definition der Gemeindeprüfungsanstalt werden bei der Berechnung auch die Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich berücksichtigt, die jedoch nicht zwangsläufig mit einer Investitionstätigkeit verknüpft sind. Abgänge werden weder bei den Sonderposten, noch auf Seite der Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen. Mit einer Drittfinanzierungsquote von 92,8 % hat die Stadt Nettetal im interkommunalen Vergleich eine verhältnismäßig hohe Drittfinanzierungsquote.

#### 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. Die hohe Quote im Jahr 2022 ist vor allem auf die neu getätigten Ausleihungen an die Stadtwerke Nettetal GmbH in Höhe von 12.360.000,00 € zurückzuführen.

#### Dynamischer Verschuldungsgrad

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ unterliegt großen Schwankungen, da mit dem „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ eine jahresbezogene Größe einbezogen

---

<sup>6</sup> MITTLERE KREISANGEHÖRIGE KOMMUNEN, Vergleichsjahr 2019, Stand 17. Januar 2022

wird, die naturgemäß eine große Validität aufzeigt. Zur Beurteilung der städtischen Verschuldung ist die Kennzahl daher nur unzureichend geeignet. Bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Kennzahl nicht berechnet.

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Beim Zeitreihenvergleich ist zu beachten, dass der Mietanteil der Aufwandserstattung an den NetteBetrieb seit dem Jahresabschluss 2014 nicht mehr unter Sach- und Dienstleistungen, sondern im sonstigen ordentlichen Aufwand ausgewiesen wird.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<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>100,7%</b>	100,6%	93,0%	101,1%	99,5%	100,8%	100,9%	97,7%	97,7%	96,4%
<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>45,8%</b>	45,8%	44,2%	45,2%	43,7%	46,2%	44,4%	45,1%	45,3%	45,7%
<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>56,7%</b>	57,1%	56,2%	57,2%	55,6%	59,4%	57,4%	58,8%	59,7%	60,6%
<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).	-	-	1,5%	-	-	-	-	0,8%	0,5%	1,4%
Kennzahlen zur Vermögenslage		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<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>25,5%</b>	26,9%	27,9%	28,4%	28,9%	30,5%	30,3%	31,9%	32,2%	33,6%
<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>4,3%</b>	4,5%	4,1%	4,2%	4,5%	4,9%	5,2%	6,2%	6,2%	7,0%
<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>92,8%</b>	89,5%	96,6%	93,4%	91,7%	85,2%	88,2%	80,9%	86,4%	83,1%
<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>196,5%</b>	102,5%	96,7%	65,2%	197,0%	74,6%	49,6%	64,0%	70,2%	81,6%

Kennzahlen zur Finanzlage		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<p><b>Anlagendeckungsgrad II =</b>  <math display="block">\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}</math></p>	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>94,9%</b>	93,2%	88,8%	90,5%	89,9%	90,4%	89,8%	86,1%	87,2%	87,6%
<p><b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b>  <math display="block">\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}</math></p>	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).	25,9	-	-	51,7	153,9	17,6	-	2.027,4	-	-
<p><b>Liquidität 2. Grades =</b>  <math display="block">\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}</math></p>	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>121,0%</b>	85,5%	64,4%	120,8%	115,7%	126,3%	106,7%	69,2%	70,5%	37,2%
<p><b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b>  <math display="block">\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></p>	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	<b>3,2%</b>	4,8%	7,3%	4,5%	4,3%	3,7%	5,4%	3,3%	3,0%	3,1%
<p><b>Zinslastquote =</b>  <math display="block">\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	<b>1,0%</b>	1,0%	1,1%	1,4%	1,6%	1,5%	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%
Kennzahlen zur Ertragslage		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<p><b>Netto-Steuerquote =</b>  <math display="block">\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}</math></p>	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>48,9%</b>	43,3%	43,2%	43,0%	43,0%	44,0%	43,1%	47,4%	47,9%	53,7%
<p><b>Zuwendungsquote =</b>  <math display="block">\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}</math></p>	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	<b>29,6%</b>	30,0%	28,7%	25,5%	25,9%	26,2%	26,8%	22,6%	22,0%	19,1%
<p><b>Personalintensität =</b>  <math display="block">\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	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>17,9%</b>	18,0%	17,4%	16,2%	15,7%	15,1%	14,9%	15,9%	16,2%	15,9%
<p><b>Sach- u. Dienstleistungsintensität =</b>  <math display="block">\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	<b>21,5%</b>	20,7%	21,1%	19,4%	19,3%	19,4%	20,2%	20,1%	21,8%	27,2%
<p><b>Transferaufwandsquote =</b>  <math display="block">\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></p>	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	<b>44,2%</b>	44,7%	41,6%	42,1%	42,5%	44,4%	45,2%	45,1%	43,0%	42,2%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2022	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	<p>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.</p>	<b>100,7%</b>	90,6%	101,0%	122,0%	75
$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<p>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.</p>	<b>45,8%</b>	3,4%	30,4%	63,7%	74
$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<p>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.</p>	<b>56,7%</b>	17,2%	56,2%	86,9%	74
$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	<p>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).</p>	-	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage		2022	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<p>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.</p>	<b>25,5%</b>	0,0%	34,0%	51,3%	74
$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	<p>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	<b>4,3%</b>	0,4%	7,5%	12,8%	73
$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	<p>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.</p>	<b>92,8%</b>	12,3%	54,9%	106,3%	73
$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	<p>Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>	<b>196,5%</b>	29,4%	118,0%	477,0%	73

Kennzahlen zur Finanzlage		2022	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
<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>94,9%</b>	51,3%	89,2%	132,0%	73
<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>25,9</b>	-	-	-	-
<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>121,0%</b>	8,6%	79,1%	1228,0%	73
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b> $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	<b>3,2%</b>	1,2%	6,7%	32,0%	73
<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>1,0%</b>	0,0%	1,3%	7,3%	75
Kennzahlen zur Ertragslage		2022	Minimum	Median	Maximum	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 Gewbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	<b>48,9%</b>	32,4%	53,4%	72,9%	75
<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>29,6%</b>	7,7%	22,3%	39,3%	75
<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>17,9%</b>	12,7%	20,8%	31,2%	75
<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>21,5%</b>	8,5%	16,6%	31,6%	75
<b>Transferaufwandsquote =</b> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	<b>44,2%</b>	37,1%	45,4%	59,5%	75