

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	48.842.692,00	47.859.335	0	51.781.681,57	3.922.346,57	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.925.123,58	33.878.175	0	35.199.685,41	1.321.510,41	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.092.909,78	1.430.000	0	1.670.949,49	240.949,49	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.603.820,71	12.497.560	0	10.945.446,38	-1.552.113,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.562,16	659.310	0	843.090,03	183.780,03	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638.148,12	4.517.620	0	5.589.095,75	1.071.475,75	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.418.031,77	6.911.184	0	11.165.285,62	4.254.101,62	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	63.576,14	50.000	0	63.250,22	13.250,22	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.177.864,26	107.803.184	0	117.258.484,47	9.455.300,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.778.413,23	-21.064.574	0	-21.043.615,76	20.958,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.602.813,98	-2.531.250	0	-1.965.509,00	565.741,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.192.073,16	-25.231.966	-20.991	-24.187.406,50	1.044.559,01	-223.075
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.270.598,17	-5.318.520	0	-5.525.484,16	-206.964,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.740.044,24	-51.535.790	-6.850	-52.154.042,91	-618.252,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.007.993,82	-9.474.880	-233.034	-11.716.246,23	-2.241.366,20	-217.763
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.591.936,60	-115.156.980	-260.875	-116.592.304,56	-1.435.325,02	-440.838
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.414.072,34	-7.353.796	-260.875	666.179,91	8.019.975,45	-440.838
19	+	Finanzerträge	3.385.797,57	4.010.600	0	4.482.343,51	471.743,51	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.337.461,74	-1.320.200	0	-1.119.841,52	200.358,48	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.048.335,83	2.690.400	0	3.362.501,99	672.101,99	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.365.736,51	-4.663.396	-260.875	4.028.681,90	8.692.077,44	-440.838
23	+	Außerordentliche Erträge	4.085.498,46	4.088.025	0	2.640.986,52	-1.447.038,48	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.085.498,46	4.088.025	0	2.640.986,52	-1.447.038,48	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.280.238,05	-575.371	-260.875	6.669.668,42	7.245.038,96	-440.838
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.280.238,05	-575.371	-260.875	6.669.668,42	7.245.038,96	-440.838
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.718.843,14	47.859.335	0	51.842.523,80	3.983.188,80	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.086.785,57	30.320.945	0	31.266.083,05	945.138,05	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	672.470,22	1.430.000	0	736.043,20	-693.956,80	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.468.050,10	11.189.560	0	9.711.938,86	-1.477.621,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.980,86	659.310	0	847.527,54	188.217,54	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.593.446,70	4.517.620	0	5.839.163,95	1.321.543,95	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.765.381,46	2.970.900	0	2.603.716,79	-367.183,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.431.635,53	4.010.600	0	3.495.539,36	-515.060,64	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.186.593,58	102.958.270	0	106.342.536,55	3.384.266,55	0
10	- Personalauszahlungen	-17.658.602,54	-19.763.337	0	-18.966.338,77	796.998,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.119.221,57	-2.585.001	0	-2.507.399,00	77.602,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.515.463,22	-25.231.966	-20.991	-26.251.873,23	-1.019.907,72	-223.075
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.215.143,68	-1.320.200	0	-994.658,13	325.541,87	0
14	- Transferauszahlungen	-49.689.094,14	-51.535.790	-6.850	-52.043.899,81	-508.109,81	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.946.687,06	-8.330.229	-191.483	-7.370.262,65	959.966,38	-190.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.144.212,21	-108.766.523	-219.324	-108.134.431,59	632.090,95	-413.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.957.618,63	-5.808.253	-219.324	-1.791.895,04	4.016.357,50	-413.603
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.571.291,09	8.337.550	0	6.672.669,00	-1.664.881,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.074,00	5.440.000	0	5.282.032,52	-157.967,48	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.269,82	629.000	0	302.539,52	-326.460,48	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.109.447,81	1.250.000	0	1.161.099,45	-88.900,55	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.968.082,72	15.656.550	0	13.418.340,49	-2.238.209,51	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.082,87	-940.861	-390.861	-104.866,15	835.994,48	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.847,43	-13.014.351	-2.610.101	-1.201.822,38	11.812.528,25	-6.591.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.302.082,69	-5.865.467	-1.747.617	-3.040.943,74	2.824.523,70	-2.178.986
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-210.380,68	-2.141.000	-1.655.000	-3.482.669,65	-1.341.669,65	-125.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.000.000	-5.000.000	-6.640.000,00	4.360.000,00	-4.360.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.914.393,67	-32.961.679	-11.403.579	-14.470.301,92	18.491.376,78	-13.555.286

Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.053.689,05	-17.305.129	-11.403.579	-1.051.961,43	16.253.167,27	-13.555.286
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-903.929,58	-23.113.381	-11.622.902	-2.843.856,47	20.269.524,77	-13.968.889
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.585.000,00	14.584.000	0	11.058.115,70	-3.525.884,30	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	13.429.702,00	0	0	9.000.000,00	9.000.000,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.390.340,70	-11.414.000	0	-8.202.731,96	3.211.268,04	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.265.838,41	0	0	-10.335.034,04	-10.335.034,04	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.358.522,89	3.170.000	0	1.520.349,70	-1.649.650,30	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	454.593,31	-19.943.381	-11.622.902	-1.323.506,77	18.619.874,47	-13.968.889
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.084.457,44	0	0	6.791.649,81	6.791.649,81	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.747.400,94	0	0	443.491,95	443.491,95	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.791.649,81	-19.943.381	-11.622.902	5.911.634,99	25.855.016,23	-13.968.889

Haushaltsrechnung 2021

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	245.470,41	204.520	0	320.370,82	115.850,82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	0	287,00	87,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.872,35	14.050	0	57.151,08	43.101,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.398,11	1.737.140	0	1.878.556,23	141.416,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.095.001,31	780.809	0	1.274.699,57	493.890,57	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.129.892,18	2.736.719	0	3.531.064,70	794.345,70	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.123.892,27	-5.550.762	0	-6.451.149,13	-900.387,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.602.813,98	-2.531.250	0	-1.965.509,00	565.741,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.994,88	-2.042.524	0	-2.036.699,85	5.824,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-261.154,33	-196.490	0	-400.736,54	-204.246,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.546,15	-65.000	0	-25.536,94	39.463,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927.715,72	-1.821.158	-19.016	-1.866.619,96	-45.461,76	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.680.117,33	-12.207.184	-19.016	-12.746.251,42	-539.067,22	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.550.225,15	-9.470.465	-19.016	-9.215.186,72	255.278,48	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.176,74	-3.500	0	-7.667,22	-4.167,22	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.176,74	-3.500	0	-7.667,22	-4.167,22	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.554.401,89	-9.473.965	-19.016	-9.222.853,94	251.111,26	0
23	+	Außerordentliche Erträge	225.900,21	21.000	0	331.767,50	310.767,50	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	225.900,21	21.000	0	331.767,50	310.767,50	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.328.501,68	-9.452.965	-19.016	-8.891.086,44	561.878,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.351.261,14	3.530.947	0	4.505.192,80	974.245,72	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	544.404,35	1.601.059	0	998.319,94	-602.739,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.432.836,19	-4.320.959	-19.016	-3.387.573,70	933.384,98	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.432.836,19	-4.320.959	-19.016	-3.387.573,70	933.384,98	0

Haushaltsrechnung 2021

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	150,00	150,00	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	150,00	150,00	0
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	-414.488,03	-307.104	-4.104	-420.288,63	-113.184,72	-17.534
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-414.488,03	-307.104	-4.104	-420.288,63	-113.184,72	-17.534
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.488,03	-307.104	-4.104	-420.138,63	-113.034,72	-17.534

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

PRODUKTBEschREIBUNG

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

Das Produkt umfasst:

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

Beschwerdemanagement und Kommunikation mit dem Bürger.

Evaluation gesamtstädtischer Zukunftsaufgaben (Leitziele, Verwaltungsziele, Agenda 2020), Projektsteuerung (z.B. Leader, C2C u. a).

Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Kommunales Ortsrecht

Begleitung, Durchführung und Organisation repräsentativer Verpflichtungen.

Unterstützung ehrenamtliche Arbeit (Heimatsförderung)

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Sitzungen (Verwaltungsvorstand, Ältestenrat)	Anz.	45	45	46
Bürgermeistersprechstunden	Anz.	3	5	7
Ehrungen, Jubiläen etc.	Anz.	143	155	183
Kennzahlen				
Anzahl Beschwerdefälle je 1.000 Einwohner	%	4,69	4,69	4,67

KOSTENTRÄGER 1.100.01.01.01 Gesamtsteuerung, strateg. Stadtentwicklung
3.00002.20 Rathaussturm Altweiber

Haushaltsrechnung 2021

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Karallus

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung					
ADG	5,78	8,01	2,23	5,87	2,14
BS-AP	7,25	7,50	0,25	7,25	0,25
BÜR-AP	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00
PRDGS	0,72	0,61	-0,11	0,66	-0,05
PRSINT	72,73	84,49	11,76	79,83	4,66
SDLINT	6,85	4,48	-2,37	6,74	-2,26
STELLE	8,40	8,40	0,00	7,40	1,00

Haushaltsrechnung 2021

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	5.054,08	25.085	0	5.095,32	-19.989,68	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	7.446,85	0	0	1.109,18	1.109,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.534,00	38.000	0	50.639,92	12.639,92	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
10	= Ordentliche Erträge	46.034,93	63.085	0	56.844,42	-6.240,58	0
11	- Personalaufwendungen	-625.921,31	-630.942	0	-599.490,59	31.451,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.862,61	-82.000	0	-31.807,31	50.192,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54,08	-85	0	-95,32	-10,32	0
15	- Transferaufwendungen	-34.561,43	-55.000	0	-21.757,50	33.242,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.694,15	-126.081	-19.016	-56.381,47	69.699,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.093,58	-894.108	-19.016	-709.532,19	184.576,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.058,65	-831.023	-19.016	-652.687,77	178.335,43	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.058,65	-831.023	-19.016	-652.687,77	178.335,43	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.985,00	1.985,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.985,00	1.985,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-738.058,65	-831.023	-19.016	-650.702,77	180.320,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-450.883,83	-226.210	0	-322.934,68	-96.724,24	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.188.942,48	-1.057.234	-19.016	-973.637,45	83.596,19	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.188.942,48	-1.057.234	-19.016	-973.637,45	83.596,19	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Optimierung der Medienarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, PR, Social Media (WhatsApp-Kommunikation)

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Sitzungsdienst (Stunden)	Anz.	16	28	22
Pressedienst (Mitteilungen, Pressespiegel)	Anz.	703	678	759
Öffentl. Bekanntmachungen (Amtsblatt, Ex-Ante-/Ex-Post)	Anz.	110	68	36
Rathausführungen	Anz.	1	1	0
Veröffentlichung (Nachrufe, Stellenanzeigen, Ausschreibungen)	Anz.	129	50	123
Facebook & Twitter "Freundschaften"	Anz.	4.437	4.700	5.751

KOSTENTRÄGER 1.100.01.01.02 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Karallus

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit					
ADG	3,57	4,96	1,39	3,73	1,23
BS-AP	0,98	1,00	0,02	0,98	0,02
BÜR-AP	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
PRDGS	0,10	0,14	0,04	0,13	0,01
PRSINT	57,89	44,82	-13,07	41,00	3,82
SDLINT	41,89	17,24	-24,65	17,44	-0,20
STELLE	1,00	2,07	1,07	1,00	1,07

Haushaltsrechnung 2021

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Presse, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	250,00	0	0	250,00	250,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	37,00	37,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.478,90	1.478,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,00	4.000	0	6.038,00	2.038,00	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
10	= Ordentliche Erträge	5.897,00	4.000	0	7.803,90	3.803,90	0
11	- Personalaufwendungen	-64.896,13	-64.957	0	-70.546,43	-5.589,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.599,00	-47.000	0	-27.132,00	19.868,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,00	0	0	-250,00	-250,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.551,38	-40.245	0	-59.481,74	-19.236,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.296,51	-152.202	0	-157.410,17	-5.208,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.399,51	-148.202	0	-149.606,27	-1.404,27	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.399,51	-148.202	0	-149.606,27	-1.404,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	11.416,54	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.416,54	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.982,97	-148.202	0	-149.606,27	-1.404,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	75.595,58	74.172	0	82.598,65	8.426,89	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.387,39	74.030	0	67.007,62	-7.022,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

PRODUKTBESCHREIBUNG

Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.
Begleitung der Einladungen für die übrigen Sitzungen
Betreuung und Nachbereitung der Sitzung des Rates und seiner Gremien
Führung und Überwachung der Beschlusskontrollen
Pflege und Administration des Sitzungsdienstverfahrens 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

Umstellung auf ein Abrechnungsverfahren für die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder in sdnet

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Sitzungen (Rat, Fachausschüsse)	Anz.	31	43	32
Fraktionssitzungen	Anz.	102	130	126
Sitzungsvorlagen	Anz.	334	460	433

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

Ratsmitglieder	50
Sachkundige Bürger	73
Fachberater	15
Sonst. Mitglieder im JHA	24
Integrationsratsmitglieder	6

Haushaltsrechnung 2021

KOSTENTRÄGER 1.100.01.02.01 Ratsservice

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Karallus

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.02.01: Ratsservice					
ADG	0,63	0,55	-0,08	0,66	-0,11
BS-AP	6,25	1,10	-5,15	6,25	-5,15
BÜR-AP	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00
PRDGS	0,37	0,41	0,04	0,38	0,03
PRSINT	16,59	18,01	1,42	14,71	3,30
SDLINT	0,00	2,05	2,05	3,93	-1,88
STELLE	1,07	1,27	0,20	1,10	0,17

Haushaltsrechnung 2021

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Service
Ratsservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	481,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519,68	2.640	0	2.606,02	-33,98	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
10	= Ordentliche Erträge	3.000,68	2.640	0	2.606,02	-33,98	0
11	- Personalaufwendungen	-66.601,86	-69.243	0	-85.594,49	-16.351,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.803,32	-7.000	0	-9.761,92	-2.761,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-14.904,72	-10.000	0	-3.539,44	6.460,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.376,03	-386.451	0	-376.417,96	10.033,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.685,93	-472.694	0	-475.313,81	-2.619,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.685,25	-470.054	0	-472.707,79	-2.653,79	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.685,25	-470.054	0	-472.707,79	-2.653,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.308,33	6.000	0	12.975,13	6.975,13	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.308,33	6.000	0	12.975,13	6.975,13	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.376,92	-464.054	0	-459.732,66	4.321,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	389.256,71	403.583	0	399.280,63	-4.302,21	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.120,21	60.471	0	60.452,03	-19,13	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.02.02: Zentrale Dienste					
ADG	14,07	18,56	4,49	20,25	-1,69
BS-AP	10,00	9,35	-0,65	10,00	-0,65
BÜR-AP	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00
BÜRAPG	278,07	278,07	0,00	277,15	0,92
PRDGS	1,32	1,19	-0,13	1,02	0,17
PRSINT	35,72	34,41	-1,31	30,91	3,50
SDLINT	29,30	25,73	-3,57	28,22	-2,49
STELLE	11,43	10,43	-1,00	9,20	1,23

Haushaltsrechnung 2021

01
0102
010202

Innere Verwaltung
Service
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	41.039,38	29.165	0	50.834,14	21.669,14	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	15.944,50	13.000	0	16.017,42	3.017,42	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.261,24	168.900	0	190.087,48	21.187,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	1.252,00	1.252,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	246.395,12	211.065	0	258.191,04	47.126,04	0
11	- Personalaufwendungen	-376.114,70	-535.790	0	-478.781,12	57.008,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.446,35	-424.515	0	-357.933,24	66.581,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.865,81	-33.335	0	-53.770,35	-20.435,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.464,89	-491.399	0	-500.901,44	-9.502,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.216.891,75	-1.485.039	0	-1.391.386,15	93.652,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.496,63	-1.273.974	0	-1.133.195,11	140.778,89	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.496,63	-1.273.974	0	-1.133.195,11	140.778,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	10.592,20	3.000	0	2.931,02	-68,98	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.592,20	3.000	0	2.931,02	-68,98	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-959.904,43	-1.270.974	0	-1.130.264,09	140.709,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.088.765,09	1.377.319	0	1.266.936,14	-110.383,34	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.860,66	-106.345	0	-136.672,05	-30.326,57	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	150,00	150,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	150,00	150,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.564,81	-90.104	-4.104	-58.665,06	31.438,85	-2.365
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.564,81	-90.104	-4.104	-58.665,06	31.438,85	-2.365
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.564,81	-90.104	-4.104	-58.515,06	31.588,85	-2.365

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010202 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	150,00	150,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	150,00	150,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.564,81	-90.104	-4.104	-58.665,06	31.438,85	-2.365
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.564,81	-90.104	-4.104	-58.665,06	31.438,85	-2.365
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.564,81	-90.104	-4.104	-58.515,06	31.588,85	-2.365

Haushaltsrechnung 2021

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

Optimierung im Bereich Onboarding mit den Zielen Prozessoptimierung und Verbesserung der Integration neuer Bediensteter

Umsetzung von Bausteinen zur Personalentwicklung/-bindung

Aktualisierung der Dienstvereinbarung gleitende Arbeitszeit

Weitere Optimierung des Bewerbermanagementprozesses und Marktanalyse zu Bewerbermanagementsystemen

Haushaltsrechnung 2021

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Personalabgänge	Anz.	36	10	46
Unbefristete Einstellungen	Anz.	58	15	58
Befristete Einstellungen	Anz.	12	10	8
Abgeschlossene personalrechtliche Mitbestimmungsverfahren	Anz.	400	300	445
Beschäftigte Gesamtverwaltung	Anz.	494	498	527
Kennzahlen				
Teilzeitquote	%	27,30	27,10	28,50
Anteil schwerbehinderter AN nach d. SGB IX	%	5,70	8,00	4,90
Anteil weiblich Beschäftigter	%	54,50	54,80	55,60
Anteil Beamte	%	11,10	10,80	11,00
Anteil tariflich Beschäftigte	%	88,50	88,80	88,80
Anteil Kernverwaltung	%	68,20	69,70	75,10
Anteil NetteBetrieb	%	25,50	24,90	24,90
Anteil Bongartzstiftung	%	6,30	5,40	*0,00
Ausscheidende Mitarbeiter in 0-5 Jahren	%	6,50	6,40	6,10
Ausscheidende Mitarbeiter in 6-10 Jahren	%	11,90	11,80	11,40
Durchschnittliche Anzahl an Fortbildungen/ Beschäftigten	%	0,40	0,40	0,40

* Das Familienzentrum Bongartzstiftung wurde nach Änderung des Stiftungszwecks in das Produkt 06.04.01 integriert

KOSTENTRÄGER 1.100.01.02.03 Personalwirtschaft

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Menzel

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.02.03: Personalwirtschaft					
ADG	31,42	22,32	-9,10	16,54	5,78
BS-AP	5,45	4,65	-0,80	6,45	-1,80
BÜR-AP	4,62	4,62	0,00	4,85	-0,23
PRDGS	1,86	2,51	0,65	3,16	-0,65
PRSINT	93,10	93,52	0,42	97,60	-4,08
SDLINT	1,57	0,31	-1,26	0,70	-0,39
STELLE	6,92	6,82	-0,10	4,85	1,97
STELLG	314,75	323,98	9,23	300,70	23,28

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010203 Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	290.345,03	393.200	0	485.377,66	92.177,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.283,00	269.305	0	166.877,00	-102.428,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	625.628,03	662.555	0	652.254,66	-10.300,34	0
11	- Personalaufwendungen	-3.692.459,33	-1.980.121	0	-2.733.094,37	-752.973,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.373,29	-33.000	0	-8.917,55	24.082,45	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	-64.399,20	-112.535	0	-180.336,58	-67.801,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.783.231,82	-2.125.656	0	-2.922.348,50	-796.692,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.157.603,79	-1.463.101	0	-2.270.093,84	-806.992,84	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.157.603,79	-1.463.101	0	-2.270.093,84	-806.992,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.449,34	0	0	63.621,23	63.621,23	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.449,34	0	0	63.621,23	63.621,23	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.155.154,45	-1.463.101	0	-2.206.472,61	-743.371,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.831.838,52	1.070.493	0	1.850.930,41	780.437,89	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	323.315,93	392.608	0	355.542,20	-37.066,28	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Evaluation der Pilotveranstaltung „Triff und Online – der Ausbildungschat“ und ggfs. Ausbreitung auf die Ausbildung in den städtischen Kindertagesstätten

Optimierung der Betreuung/ Schulung der Auszubildenden in den einzelnen Fach- Zentralbereichen

Haushaltsrechnung 2021

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Sonstige Praktikantenverhältnisse	Anz.	25	35	10
Freiwilligendienstler	Anz.	3	4	3
Beurlaubungen, Elternzeit Gesamtverwaltung	Anz.	14	18	15
Freistellungen Altersteilzeit/ Sabbatical Gesamtverwaltung	Anz.	2	3	2
Versorgungsempfänger	Anz.	46	46	44
Kennzahlen				
Ausbildungsquote	%	5,26	6,83	5,31

KOSTENTRÄGER 1.100.01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand
PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Menzel

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand					
ADG	19,24	38,17	18,93	17,72	20,45
BS-AP	2,07	5,10	3,03	2,07	3,03
BÜR-AP	5,07	5,07	0,00	5,07	0,00
PRDGS	2,10	2,22	0,12	2,67	-0,45
PRSINT	16,69	22,53	5,84	17,68	4,85
SDLINT	0,45	0,46	0,01	0,10	0,36
STELLE	5,60	7,66	2,06	7,95	-0,29

Haushaltsrechnung 2021

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Service
Allgemeiner Personalaufwand

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.865,91	170.000	0	154.315,58	-15.684,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.488,00	289.004	0	832.780,00	543.776,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	565.353,91	459.004	0	987.095,58	528.091,58	0
11	- Personalaufwendungen	-563.874,40	-398.129	0	-582.626,89	-184.497,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.602.813,98	-2.531.250	0	-1.965.509,00	565.741,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268,26	-10.700	0	-11.784,44	-1.084,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-80,00	0	0	-240,00	-240,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.824,20	-33.650	0	-25.714,74	7.935,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.189.860,84	-2.973.729	0	-2.585.875,07	387.853,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.624.506,93	-2.514.725	0	-1.598.779,49	915.945,51	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.624.506,93	-2.514.725	0	-1.598.779,49	915.945,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	310,26	310,26	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	310,26	310,26	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.624.506,93	-2.514.725	0	-1.598.469,23	916.255,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-289.861,36	-122.787	0	-180.102,35	-57.314,87	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.914.368,29	-2.637.512	0	-1.778.571,58	858.940,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.914.368,29	-2.637.512	0	-1.778.571,58	858.940,90	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.02.05: IT-Services					
ADG	16,37	24,18	7,81	22,34	1,84
BS-AP	5,90	4,60	-1,30	5,90	-1,30
BSAPG	280,02	279,00	-1,02	284,02	-5,02
BÜR-AP	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00
ITBS	5.652,01	6.211,24	559,23	5.597,63	613,61
KRZNBS	2.702,00	2.667,19	-34,81	2.488,97	178,22
PRDGS	1,39	1,49	0,10	1,33	0,16
PRSINT	20,79	18,76	-2,03	19,65	-0,89
SDLINT	59,88	53,86	-6,02	57,66	-3,80
STELLE	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00

Haushaltsrechnung 2021

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Service
IT-Services

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	198.858,60	150.000	0	264.146,64	114.146,64	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	24.000,00	0	0	36.000,00	36.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.654,36	109.000	0	118.682,25	9.682,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.638,56	0	0	109,98	109,98	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	= Ordentliche Erträge	355.151,52	259.000	0	418.938,87	159.938,87	0
11	- Personalaufwendungen	-312.461,52	-328.986	0	-325.058,76	3.927,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.730,28	-979.227	0	-933.407,33	45.819,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.971,72	-132.800	0	-264.675,07	-131.875,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.674,38	-173.164	0	-209.793,58	-36.629,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.589.837,90	-1.614.177	0	-1.732.934,74	-118.757,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.234.686,38	-1.355.177	0	-1.313.995,87	41.181,13	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.234.686,38	-1.355.177	0	-1.313.995,87	41.181,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	18.335,01	0	0	52.346,88	52.346,88	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.335,01	0	0	52.346,88	52.346,88	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.216.351,37	-1.355.177	0	-1.261.648,99	93.528,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	864.878,62	955.405	0	905.920,97	-49.484,15	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	351.472,75	399.772	0	355.728,02	-44.043,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-358.923,22	-217.000	0	-361.623,57	-144.623,57	-15.170
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-358.923,22	-217.000	0	-361.623,57	-144.623,57	-15.170
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.923,22	-217.000	0	-361.623,57	-144.623,57	-15.170

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010205 IT-Services

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000108: Erwerb Serverhardware								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.934,04	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.934,04	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.934,04	0	0	0,00	0,00	0
7000171: E-Government								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-6.426,00	3.574,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-6.426,00	3.574,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-6.426,00	3.574,00	0
7000195: Lizenzversorgung IT								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.333,93	-59.500	0	-187.494,40	-127.994,40	-15.170
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.333,93	-59.500	0	-187.494,40	-127.994,40	-15.170
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.333,93	-59.500	0	-187.494,40	-127.994,40	-15.170

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.655,25	-147.500	0	-167.703,17	-20.203,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.655,25	-147.500	0	-167.703,17	-20.203,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.655,25	-147.500	0	-167.703,17	-20.203,17	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010206 Gleichstellung

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.02.06: Gleichstellung					
ADG	3,10	0,00	-3,10	0,00	0,00
BS-AP	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
BÜR-AP	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
PRDGS	0,03	0,02	-0,01	0,02	0,00
PRSINT	82,62	99,42	16,80	99,10	0,32
SDLINT	13,95	0,00	-13,95	0,00	0,00
STELLE	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00

Haushaltsrechnung 2021

01
0102
010206

Innere Verwaltung
Service
Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-26.196,24	-26.655	0	-26.903,32	-248,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	0	0,00	4.500,00	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	-239,10	-1.109	0	-158,40	950,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.435,34	-32.264	0	-27.061,72	5.202,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.435,34	-31.264	0	-27.061,72	4.202,28	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.435,34	-31.264	0	-27.061,72	4.202,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.435,34	-31.264	0	-27.061,72	4.202,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.965,32	11.997	0	18.498,89	6.501,57	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.470,02	19.267	0	8.562,83	-10.703,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.02.07: Personalvertretung					
BS-AP	1,33	1,30	-0,03	1,33	-0,03
BÜR-AP	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00
PRDGS	0,09	0,09	0,00	0,08	0,01
PRSINT	96,12	97,53	1,41	92,73	4,80
STELLE	2,00	2,00	0,00	1,50	0,50

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0102 Service
010207 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-87.285,63	-98.912	0	-104.256,54	-5.344,54	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	-6.838,82	-3.995	0	-2.636,19	1.358,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.124,45	-102.907	0	-106.892,73	-3.985,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.124,45	-102.907	0	-106.892,73	-3.985,73	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.124,45	-102.907	0	-106.892,73	-3.985,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.124,45	-102.907	0	-106.892,73	-3.985,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50.559,84	7.352	0	31.159,73	23.808,05	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.564,61	95.555	0	75.733,00	-19.822,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0103 Revision
010301 Prüfungen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Prüfungen:

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

Überwachung und Prüfung:

Stadtkasse für Nettetal und Grefrath, Delegierte Sozialhilfe, Ausführung Haushalt Stadt und Wirtschaftsplan NetteBetrieb, Jahresabschlüsse Biologische Station und Personalratskasse,

Nachkalkulation kostenrechnende Einrichtungen, Beteiligungsmanagement, Zahlungsabwicklung NetteBetrieb,

Begleitung überörtliche Prüfung.

Überprüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems.

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

PFLICHTIGKEIT pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Für die Durchführung der Prüfungen im Jahr 2021 wird die Interviewtechnik stärker in die jeweilige Prüfung implementiert. Ziel ist die Kommunikation sowie den Informationsaustausch zu intensivieren. Zudem soll erreicht werden, dass der geprüfte Bereich entlastet und der Aufwand insgesamt reduziert wird.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Jahresabschluss Stadt	Anz.	0	2	2
Jahresabschluss Bongartzstiftung	Anz.	0	1	2
Jahresabschluss Goerigk-Stiftung	Anz.	0	1	2
Gesamtabschluss	Anz.	1	1	1
Zahlstellen Nettetal und Grefrath	Anz.	8	15	11
Zahlungsabwicklung etc. (Stadtkasse, NetteBetrieb)	Anz.	7	8	3
Delegierte Aufgaben (Sozialhilfe)	Anz.	31	35	31
Vergaben	Anz.	90	120	83
Personalwesen	Anz.	30	80	25
Kalkulation/Nachkalkulation Gebührenhaushalte	Anz.	4	6	6
Biologische Station	Anz.	0	1	0
Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	Anz.	4	3	3

KOSTENTRÄGER 1.100.01.03.01 Prüfungen

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Semrau

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.03.01: Prüfungen					
ADG	46,59	55,01	8,42	53,37	1,64
BS-AP	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
BÜR-AP	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
PRDGS	0,25	0,24	-0,01	0,21	0,03
PRSINT	97,08	98,89	1,81	98,86	0,03
SDLINT	0,31	0,00	-0,31	0,00	0,00
STELLE	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00

Haushaltsrechnung 2021

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Revision
Prüfungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	1.950,00	1.950,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.358,00	129.950	0	148.748,00	18.798,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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
10	= Ordentliche Erträge	135.368,00	129.950	0	150.698,00	20.748,00	0
11	- Personalaufwendungen	-250.749,26	-270.799	0	-270.904,24	-105,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-850	0	0,00	850,00	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	-2.890,61	-7.305	0	-3.047,30	4.257,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.639,87	-278.954	0	-273.951,54	5.002,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.271,87	-149.004	0	-123.253,54	25.750,46	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.271,87	-149.004	0	-123.253,54	25.750,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.271,87	-149.004	0	-123.253,54	25.750,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.079,70	-93.822	0	-36.572,37	57.249,59	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	119.351,57	242.826	0	159.825,91	-83.000,05	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Gutachten und Stellungnahmen	Anz	152	160	149
Gerichtsverfahren neu	Anz	20	25	10
Gerichtsverfahren abgeschlossen	Anz	11	25	14
Strafanzeigen	Anz	44	25	48
Praktikanten u. Referendare	Anz	2	3	4

KOSTENTRÄGER 1.100.01.04.01 Rechtsangelegenheiten

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Opdenberg-Fleßer

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten					
ADG	23,44	35,83	12,39	24,75	11,08
BS-AP	1,75	1,20	-0,55	1,75	-0,55
BÜR-AP	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00
PRDGS	0,11	0,12	0,01	0,14	-0,02
PRSINT	85,69	86,86	1,17	63,16	23,70
STELLE	1,22	1,22	0,00	1,20	0,02

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0104 Recht
010401 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	150,00	200	0	250,00	50,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.846,00	28.200	0	51.427,00	23.227,00	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
10	= Ordentliche Erträge	39.996,00	28.400	0	51.677,00	23.277,00	0
11	- Personalaufwendungen	-102.042,04	-103.800	0	-125.292,56	-21.492,56	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	-59.529,68	-17.338	0	-18.947,97	-1.609,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.571,72	-121.138	0	-144.240,53	-23.102,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.575,72	-92.738	0	-92.563,53	174,47	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.575,72	-92.738	0	-92.563,53	174,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.575,72	-92.738	0	-92.563,53	174,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.438,62	-16.348	0	-4.282,98	12.064,98	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	81.137,10	109.086	0	96.846,51	-12.239,45	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Haftpflichtschäden	Anz.	40	50	44
Vermögensschäden	Anz.	2	5	3
KFZ-Schäden	Anz.	59	35	25
Elektronikschäden	Anz.	1	3	0
Gebäudeschäden	Anz.	76	80	73
Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Anz.	15	25	9

KOSTENTRÄGER 1.100.01.04.02 Versicherungsangelegenheiten

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Opdenberg-Fleßer

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten					
ADG	64,64	64,81	0,17	70,67	-5,86
BS-AP	1,10	0,80	-0,30	1,10	-0,30
BÜR-AP	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00
PRDGS	0,42	0,41	-0,01	0,37	0,04
PRSINT	14,78	15,83	1,05	14,61	1,22
SDLINT	32,54	32,75	0,21	30,99	1,76
STELLE	0,78	0,78	0,00	0,80	-0,02

Haushaltsrechnung 2021

01
0104
010402

Innere Verwaltung
Recht
Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.171,89	310.350	0	309.833,26	-516,74	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
10	= Ordentliche Erträge	316.171,89	310.350	0	309.833,26	-516,74	0
11	- Personalaufwendungen	-65.375,01	-70.979	0	-75.668,16	-4.689,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.646,80	-156.224	0	-156.544,16	-320,16	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	-243.344,01	-252.911	0	-245.835,78	7.075,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.365,82	-480.114	0	-478.048,10	2.065,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.193,93	-169.764	0	-168.214,84	1.549,16	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.193,93	-169.764	0	-168.214,84	1.549,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.193,93	-169.764	0	-168.214,84	1.549,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	119.700,74	135.439	0	146.936,93	11.497,89	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.493,19	34.325	0	21.277,91	-13.047,05	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft					
ADG	45,79	33,23	-12,56	48,46	-15,23
BS-AP	2,33	3,10	0,77	2,33	0,77
BÜR-AP	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00
PRDGS	0,15	0,16	0,01	0,13	0,03
PRSINT	93,71	92,29	-1,42	90,00	2,29
SDLINT	0,29	0,00	-0,29	0,37	-0,37
STELLE	2,85	2,80	-0,05	3,80	-1,00

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0105 Finanzen
010501 Haushalts- u. Betriebswirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	268,35	270	0	44,72	-225,28	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	76.626,00	80.000	0	62.682,00	-17.318,00	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
10	= Ordentliche Erträge	76.894,35	80.270	0	62.726,72	-17.543,28	0
11	- Personalaufwendungen	-142.829,94	-164.284	0	-174.226,65	-9.942,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268,35	-270	0	-44,72	225,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.013,90	-10.251	0	-14.505,83	-4.254,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.692,19	-175.305	0	-188.777,20	-13.472,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.797,84	-95.035	0	-126.050,48	-31.015,48	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.797,84	-95.035	0	-126.050,48	-31.015,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.797,84	-95.035	0	-126.050,48	-31.015,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	176.079,46	-44.135	0	41.768,27	85.902,99	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.281,62	139.170	0	84.282,21	-54.887,51	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung					
ADG	49,70	57,62	7,92	65,95	-8,33
BS-AP	8,38	7,90	-0,48	8,38	-0,48
BÜR-AP	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00
PRDGS	0,41	0,44	0,03	0,54	-0,10
PRSINT	89,82	75,67	-14,15	53,84	21,83
STELLE	7,55	7,60	0,05	7,60	0,00

Haushaltsrechnung 2021

01
0105
010502

Innere Verwaltung
Finanzen
Buchführung / Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.653,00	92.180	0	92.676,00	496,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.647,29	142.500	0	205.676,76	63.176,76	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	= Ordentliche Erträge	428.300,29	234.680	0	298.352,76	63.672,76	0
11	- Personalaufwendungen	-349.688,32	-419.596	0	-391.767,87	27.828,13	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	-17.742,37	-30.000	0	-82.037,08	-52.037,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.013,83	-20.034	0	-43.960,60	-23.926,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.444,52	-469.630	0	-517.765,55	-48.135,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.144,23	-234.950	0	-219.412,79	15.537,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.176,74	-3.500	0	-7.667,22	-4.167,22	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.176,74	-3.500	0	-7.667,22	-4.167,22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.320,97	-238.450	0	-227.080,01	11.369,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.320,97	-238.450	0	-227.080,01	11.369,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	276,01	-6.800	0	91.515,33	98.315,49	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	225.044,96	245.250	0	135.564,68	-109.685,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.05.03: Vollstreckung					
ADG	72,23	65,31	-6,92	69,20	-3,89
BS-AP	7,30	6,15	-1,15	7,30	-1,15
BÜR-AP	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00
PRDGS	0,35	0,36	0,01	0,35	0,01
PRSINT	96,30	97,19	0,89	96,25	0,94
STELLE	6,45	6,45	0,00	6,40	0,05

Haushaltsrechnung 2021

01
0105
010503

Innere Verwaltung
Finanzen
Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.916,00	210.720	0	205.443,06	-5.276,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.784,46	80.000	0	68.003,83	-11.996,17	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	= Ordentliche Erträge	285.700,46	290.720	0	273.446,89	-17.273,11	0
11	- Personalaufwendungen	-397.396,58	-387.569	0	-406.937,14	-19.368,14	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	-2,00	0	0	136,00	136,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.471,54	-14.903	0	-11.907,38	2.995,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.870,12	-402.472	0	-418.708,52	-16.236,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.169,66	-111.752	0	-145.261,63	-33.509,63	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.169,66	-111.752	0	-145.261,63	-33.509,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.169,66	-111.752	0	-145.261,63	-33.509,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-309.013,67	-343.708	0	-289.497,80	54.210,08	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	436.183,33	455.460	0	434.759,43	-20.700,45	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.01.06.01: NetteBetrieb					
BS-AP	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
BÜR-AP	42,00	42,00	0,00	38,00	4,00

Haushaltsrechnung 2021

01
0106
010601

Innere Verwaltung
NetteBetrieb
NetteBetrieb

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	595,58	595,58	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	595,58	595,58	0
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	-187.684,97	-297.008	0	-499.411,90	-202.403,90	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	-113.390,00	-129.787	0	-116.593,00	13.194,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.074,97	-426.795	0	-616.004,90	-189.209,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.074,97	-426.795	0	-615.409,32	-188.614,32	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.074,97	-426.795	0	-615.409,32	-188.614,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	177.798,79	12.000	0	197.597,98	185.597,98	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	177.798,79	12.000	0	197.597,98	185.597,98	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.276,18	-414.795	0	-417.811,34	-3.016,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-206.249,24	-211.418	0	-217.553,33	-6.135,77	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-329.525,42	-626.213	0	-635.364,67	-9.152,11	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-329.525,42	-626.213	0	-635.364,67	-9.152,11	0

Haushaltsrechnung 2021

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	412.529,82	354.765	0	400.830,34	46.065,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715.243,62	4.606.700	0	3.939.168,65	-667.531,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.887,10	16.800	0	11.821,63	-4.978,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.663,06	531.890	0	391.480,43	-140.409,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.415,30	124.135	0	213.207,20	89.072,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.560.738,90	5.634.290	0	4.956.508,25	-677.781,75	0
11	- Personalaufwendungen	-3.799.897,67	-4.410.327	0	-4.020.768,44	389.558,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.383,28	-1.421.225	0	-1.382.887,11	38.337,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-612.916,78	-540.415	0	-618.230,97	-77.815,97	0
15	- Transferaufwendungen	-36.150,00	-38.000	0	-36.740,00	1.260,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.844,46	-910.378	-3.694	-842.660,67	67.717,09	-9.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.645.192,19	-7.320.345	-3.694	-6.901.287,19	419.057,57	-9.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.084.453,29	-1.686.055	-3.694	-1.944.778,94	-258.724,18	-9.696
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.084.453,29	-1.686.055	-3.694	-1.944.778,94	-258.724,18	-9.696
23	+ Außerordentliche Erträge	133.745,38	107.000	0	104.199,40	-2.800,60	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	133.745,38	107.000	0	104.199,40	-2.800,60	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.950.707,91	-1.579.055	-3.694	-1.840.579,54	-261.524,78	-9.696
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.283.249,77	-1.174.053	0	-1.214.031,18	-39.978,37	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.233.957,68	-2.753.108	-3.694	-3.054.610,72	-301.503,15	-9.696
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.233.957,68	-2.753.108	-3.694	-3.054.610,72	-301.503,15	-9.696

Haushaltsrechnung 2021

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.931,93	90.000	0	98.216,48	8.216,48	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.950,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	136.881,93	110.000	0	98.216,48	-11.783,52	0
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	-1.170.695,72	-2.395.347	-1.099.847	-1.120.569,95	1.274.776,88	-998.516
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.170.695,72	-2.395.347	-1.099.847	-1.120.569,95	1.274.776,88	-998.516
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.033.813,79	-2.285.347	-1.099.847	-1.022.353,47	1.262.993,36	-998.516

Haushaltsrechnung 2021

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

Fortführung des Melderegisters, insbesondere nach Retouren von Wahlbenachrichtigungen im Rahmen der Bundestagswahl (oftmals verbunden mit Außendienstermittlungen)

PRODUKTZIELE

Haushaltsrechnung 2021

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	43	43	40
Anmeldungen	Anz.	2.273	2.200	2.004
Abmeldungen	Anz.	2.244	2.000	1.983
Ummeldungen	Anz.	2.079	2.400	1.710
Geburten	Anz.	360	300	366
Ausstellung Personalausweise (nPA)	Anz.	4.200	3.700	4.460
Ausstellung Reisepässe	Anz.	764	1.000	1.042
Neue Passdokumente	Anz.	4.964	4.700	5.502
Ausstellung vorläufiger PA/ RPA	Anz.	366	300	722
Ausstellungen Kinderpass	Anz.	311	384	401
Änderung Passdokumente	Anz.	106	100	167
Verwarngelder	Anz.	213	215	9
Bußgelder	Anz.	9	60	10
Melderegisterauskünfte (Einzelanfragen ohne Webclient)	Anz.	1.673	4.700	1.312
- davon schriftliche, gebührenpflichtige	Anz.	491	900	360
- davon schriftliche, gebührenfreie	Anz.	1.012	3.500	910
- davon mündliche, gebührenfreie	Anz.	170	300	42
Lichtbildvergleiche	Anz.	620	700	506
Kennzahlen				
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	€	18,00	22,00	98,00

KOSTENTRÄGER 1.100.02.01.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Marquardt-Schneiders

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten					
ADG	71,22	74,78	3,56	66,01	8,77
BS-AP	3,67	3,40	-0,27	3,67	-0,27
BÜR-AP	3,41	3,41	0,00	3,41	0,00
PRDGS	0,34	0,31	-0,03	0,27	0,04
PRSINT	55,79	57,81	2,02	59,11	-1,30
SDLINT	0,22	0,15	-0,07	0,15	0,00
STELLE	3,73	3,92	0,19	3,50	0,42

Haushaltsrechnung 2021

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	205.987,89	270.000	0	264.775,50	-5.224,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,98	350	0	0,00	-350,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,12	240	0	242,59	2,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.079,80	6.000	0	2.451,00	-3.549,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	210.446,79	276.590	0	267.469,09	-9.120,91	0
11	- Personalaufwendungen	-188.459,01	-216.643	0	-206.772,21	9.870,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,69	-850	0	-546,37	303,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429,50	0	0	-606,50	-606,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.462,27	-170.863	0	-149.768,51	21.094,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.827,47	-388.356	0	-357.693,59	30.662,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.380,68	-111.766	0	-90.224,50	21.541,50	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.380,68	-111.766	0	-90.224,50	21.541,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.380,68	-111.766	0	-90.224,50	21.541,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-79.346,51	-97.022	0	-100.657,58	-3.635,89	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-187.727,19	-208.788	0	-190.882,08	17.905,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-187.727,19	-208.788	0	-190.882,08	17.905,61	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Gestellte Anträge	Anz.	30	50	41
Ausgehändigte Urkunden	Anz.	30	45	49
Ausländer	Anz.	6.492	6.560	6.681
- davon weiblich	Anz.	3.151	3.185	3.250
- davon männlich	Anz.	3.341	3.375	3.431
EU-Bürger	Anz.	4.113	4.165	4.235
- davon weiblich	Anz.	1.988	2.020	2.052
- davon männlich	Anz.	2.125	2.145	2.183

KOSTENTRÄGER 1.100.02.01.02 Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeit

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Marquardt-Schneiders

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit					
BS-AP	1,69	1,40	-0,29	1,69	-0,29
BÜR-AP	1,41	1,41	0,00	1,41	0,00
PRDGS	0,07	0,07	0,00	0,06	0,01
PRSINT	99,93	99,98	0,05	99,93	0,05
STELLE	1,41	1,45	0,04	1,50	-0,05

Haushaltsrechnung 2021

02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Ausländerangelegenh., Staatsangehörigk.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-67.083,66	-80.887	0	-78.309,05	2.577,95	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	-48,02	-56	0	-14,98	41,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.131,68	-80.943	0	-78.324,03	2.618,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.131,68	-80.943	0	-78.324,03	2.618,97	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.131,68	-80.943	0	-78.324,03	2.618,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.131,68	-80.943	0	-78.324,03	2.618,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-33.464,29	-29.838	0	-32.543,89	-2.706,29	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.595,97	-110.781	0	-110.867,92	-87,32	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.595,97	-110.781	0	-110.867,92	-87,32	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Ausweitung der elektronischen Terminverwaltung

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice					
ADG	12,90	11,88	-1,02	13,56	-1,68
BS-AP	4,12	4,00	-0,12	4,12	-0,12
BÜR-AP	3,97	3,97	0,00	3,97	0,00
PRDGS	0,20	0,18	-0,02	0,17	0,01
PRSINT	94,07	93,46	-0,61	93,61	-0,15
SDLINT	2,02	2,07	0,05	2,10	-0,03
STELLE	4,00	3,72	-0,28	3,80	-0,08

Haushaltsrechnung 2021

02
0201
020103

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Allgemeiner Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	26.667,16	28.000	0	24.173,66	-3.826,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,14	450	0	66,39	-383,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,00	400	0	457,60	57,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.074,30	28.850	0	24.697,65	-4.152,35	0
11	- Personalaufwendungen	-186.975,05	-221.401	0	-194.301,15	27.099,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.198,30	-4.512	0	-4.308,24	203,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,50	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.512,83	-9.291	0	-9.297,17	-6,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.734,68	-235.204	0	-207.906,56	27.297,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.660,38	-206.354	0	-183.208,91	23.145,09	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.660,38	-206.354	0	-183.208,91	23.145,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.660,38	-206.354	0	-183.208,91	23.145,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 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)	-132.589,86	-76.528	0	-75.724,41	803,48	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-305.250,24	-282.882	0	-258.933,32	23.948,57	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-305.250,24	-282.882	0	-258.933,32	23.948,57	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide					
ADG	12,70	36,70	24,00	18,42	18,28
BS-AP	0,68	0,70	0,02	0,68	0,02
BÜR-AP	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00
PRDGS	0,10	0,07	-0,03	0,14	-0,07
PRSINT	51,87	32,52	-19,35	49,56	-17,04
SDLINT	4,99	10,42	5,43	8,79	1,63
STELLE	2,36	1,36	-1,00	0,40	0,96

Haushaltsrechnung 2021

02
0201
020104

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.061,60	14.000	0	27.823,77	13.823,77	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
10	= Ordentliche Erträge	31.061,60	14.000	0	27.823,77	13.823,77	0
11	- Personalaufwendungen	-83.559,28	-57.186	0	-24.658,15	32.527,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.821,86	-5.500	0	-7.897,52	-2.397,52	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	-70.211,72	-47.558	0	-43.268,17	4.289,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.592,86	-110.244	0	-75.823,84	34.420,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.531,26	-96.244	0	-48.000,07	48.243,93	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.531,26	-96.244	0	-48.000,07	48.243,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.045,74	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.045,74	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.485,52	-96.244	0	-48.000,07	48.243,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-82.817,56	-62.616	0	-43.243,20	19.372,74	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-217.303,08	-158.860	0	-91.243,27	67.616,67	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-217.303,08	-158.860	0	-91.243,27	67.616,67	0

Haushaltsrechnung 2021

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-Verlo, Teilnahme am Netzwerk Jugendschutz, Glückspielangelegenheiten.

PFLICHTIGKEIT überwiegend pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Einweisungen nach PsychKG	Anz.	41	50	64
Meldepflichtige Hunde	Anz.	24	5	25
Beißvorfälle	Anz.	0	8	7
Anträge Hundehalter (Befreiung Leinen- u. Maulkorbzwang, LandesHundegesetz)	Anz.	---	7	14
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	0	10	27
-davon: mit Kostenersatz	Anz.	---	5	17
-davon: ohne Kostenersatz	Anz.	---	5	10
Fundtiere	Anz.	5	30	5
Wildschadensfälle	Anz.	0	1	1
Durchgeführte Schädlingsbekämpfungen	Anz.	---	---	516
Abgestellte nicht mehr verkehrstüchtige Fahrzeuge	Anz.	---	---	80
-davon: eingeschleppt	Anz.	---	---	13
Genehmigung (Feuerwerk, LSchG)	Anz.	0	15	4
Aufwuchs	Anz.	52	100	119
Ordnungswidrigkeitenverfahren, allgem. Ordnungsrecht	Anz.	106	150	346
Widerspruchsverfahren	Anz.	2	100	13
Kostenersatzverfahren/ Leistungsbescheide	Anz.	6	10	3
Bürgerbeschwerden (Umwelt- u. Lärmbelästigung)	Anz.	---	150	57

Die Kennzahlen wurden vom Fachbereich geprüft und im Rahmen des HHPlans 2022 angepasst, daher besteht ein Unterschied zum HHPlan 2021

KOSTENTRÄGER 1.100.02.02.01 Gefahrenabwehr
 NB929081 Hilfskrankenhaus

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Schöngens

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr					
ADG	8,55	17,87	9,32	17,92	-0,05
BS-AP	4,78	5,30	0,52	5,78	-0,48
BÜR-AP	5,28	5,28	0,00	6,28	-1,00
PRDGS	0,33	0,35	0,02	0,28	0,07
PRSINT	70,53	74,33	3,80	78,32	-3,99
SDLINT	17,75	14,26	-3,49	8,55	5,71
STELLE	5,73	5,73	0,00	6,10	-0,37

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	255,00	1.000	0	1.296,50	296,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.368,75	15.500	0	22.103,01	6.603,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.958,58	15.000	0	49.779,49	34.779,49	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	= Ordentliche Erträge	60.582,33	31.500	0	73.179,00	41.679,00	0
11	- Personalaufwendungen	-264.786,44	-259.947	0	-304.309,49	-44.362,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.889,11	-65.424	0	-58.377,93	7.046,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103,60	0	0	-2.109,28	-2.109,28	0
15	- Transferaufwendungen	-36.150,00	-38.000	0	-36.740,00	1.260,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.138,23	-5.194	0	-7.887,50	-2.693,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.067,38	-368.565	0	-409.424,20	-40.859,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.485,05	-337.065	0	-336.245,20	819,80	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.485,05	-337.065	0	-336.245,20	819,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.649,34	0	0	531,93	531,93	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.649,34	0	0	531,93	531,93	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.835,71	-337.065	0	-335.713,27	1.351,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-153.984,36	-109.033	0	-166.085,96	-57.052,97	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.820,07	-446.098	0	-501.799,23	-55.701,24	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.820,07	-446.098	0	-501.799,23	-55.701,24	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Gewerbeanmeldungen	Anz.	303	500	447
Gewerbeummeldungen	Anz.	109	150	122
Gewerbeabmeldungen	Anz.	262	700	327
An-/Um-/Abmeldungen	Anz.	674	1.350	896
Erlaubnispflichtige Gewerbe nach GewO (Reisegewerbe, Versteigerungsgewerbe etc.)	Anz.	0	0	0
Schriftliche Gewerbeauskünfte	Anz.	620	1.000	229
Mündliche Gewerbeauskünfte	Anz.	188	270	300
Spielhallen	Anz.	7	3	7
Spielhallenerlaubnisse	Anz.	0	1	0
Spielhallenversagungen	Anz.	---	---	0
Spielhallenwiderrufe	Anz.	---	---	0
Wettvermittlungs- und -annahmestellen (Anzahl)	Anz.	---	---	5
Gaststätten	Anz.	---	---	160
Gaststättenerlaubnisse	Anz.	5	5	11
Gaststättenversagungen	Anz.	0	1	0
Gaststättenwiderrufe	Anz.	---	---	0
Erteilte Gestattungen nach GastG	Anz.	5	---	15
Erteilte Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen	Anz.	10	5	26
jegliche Kontrollen (Gewerbe, Gaststätten, Glücksspiel)	Anz.	---	---	5
Ordnungswidrigkeitenverfahren (Gewerbe, Gaststätten, Glücksspiel)	Anz.	8	50	3

Die Kennzahlen wurden vom Fachbereich geprüft und im Rahmen des HHPlans 2022 angepasst, daher besteht ein Unterschied zum HHPlan 2021

KOSTENTRÄGER 1.100.02.02.02 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2021

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Schöngens

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten					
ADG	19,56	21,12	1,56	20,93	0,19
BS-AP	1,40	1,20	-0,20	1,40	-0,20
BÜR-AP	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00
PRDGS	0,09	0,09	0,00	0,08	0,01
PRSINT	95,23	98,67	3,44	99,02	-0,35
STELLE	1,70	1,70	0,00	1,20	0,50

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	18.793,50	20.000	0	21.177,00	1.177,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50,00	50,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	207,00	-293,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.793,50	20.500	0	21.434,00	934,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-88.924,33	-99.792	0	-100.130,15	-338,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,20	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-233,00	-4.000	0	-104,50	3.895,50	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,79	-1.004	0	-1.250,57	-246,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-89.801,32	-104.796	0	-101.485,22	3.310,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.007,82	-84.296	0	-80.051,22	4.244,78	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.007,82	-84.296	0	-80.051,22	4.244,78	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.007,82	-84.296	0	-80.051,22	4.244,78	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-39.535,32	-37.559	0	-40.156,17	-2.597,57	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.543,14	-121.855	0	-120.207,39	1.647,21	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.543,14	-121.855	0	-120.207,39	1.647,21	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Ausnahmegenehmigung Befahren Fußgängerzone	Anz.	---	---	19
Ausnahmegenehmigung von Halteverboten	Anz.	---	---	7
Handwerkerparkausweise	Anz.	63	70	66
Sonntagsfahrverbot- Genehmigungen	Anz.	41	50	66
Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	Anz.	4.916	7.000	4.387
Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	492	700	573
Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	5.408	7.700	4.960
Mobile Halteverbote im Verkehrsraum	Anz.	---	---	49
Baustellen im Verkehrsraum	Anz.	553	750	1.149
Sondernutzung Zusammenarbeit mit NetteBetrieb	Anz.	50	100	94
Anträge Veranstaltungen im Straßenraum (Festumz., Straßenf., Sportveranstalt. etc.)	Anz.	---	---	18
- davon genehmigt	Anz.	---	---	18
Anfragen zu verkehrsrechtlichen Angelegenheiten (keine Anträge)	Anz.	---	---	1.450
Anträge verkehrsrechtliche Anordnungen (permanente Beschilderung)	Anz.	---	---	64
- davon genehmigt	Anz.	---	---	30
Anträge Schwer-/Großraumtransport	Anz.	2.174	3.500	236
Anhörungsverfahren Großraum- und Schwertransport	Anz.	---	---	1.727
- davon verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	---	---	187
Unfallkommissionen	Anz.	---	---	3

Die Kennzahlen wurden vom Fachbereich geprüft und im Rahmen des HHPlans 2022 angepasst, daher besteht ein Unterschied zum HHPlan 2021

KOSTENTRÄGER 1.100.02.02.03 Straßenverkehrsangelegenheiten

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Schöngens

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehrsangelegenheiten

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten					
ADG	72,18	90,56	18,38	81,80	8,76
BS-AP	5,65	6,15	0,50	5,65	0,50
BÜR-AP	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00
PRDGS	0,23	0,23	0,00	0,21	0,02
PRSINT	93,75	94,33	0,58	94,61	-0,28
SDLINT	2,85	2,80	-0,05	2,48	0,32
STELLE	4,80	4,80	0,00	5,30	-0,50

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Straßenverkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	1.586,15	0	0	1.586,15	1.586,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.364,00	90.000	0	152.954,22	62.954,22	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	109.284,58	100.235	0	87.215,62	-13.019,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	208.234,73	190.235	0	241.755,99	51.520,99	0
11	- Personalaufwendungen	-240.841,41	-247.099	0	-251.820,57	-4.721,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.312,62	-7.500	0	-7.476,35	23,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.796,53	-5.835	0	-4.661,44	1.173,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613,27	-3.131	0	-2.996,53	134,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.563,83	-263.565	0	-266.954,89	-3.389,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.329,10	-73.330	0	-25.198,90	48.131,10	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.329,10	-73.330	0	-25.198,90	48.131,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.000	0	88.556,27	13.556,27	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	75.000	0	88.556,27	13.556,27	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.329,10	1.670	0	63.357,37	61.687,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-163.532,21	-117.744	0	-135.780,39	-18.036,78	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-209.861,31	-116.074	0	-72.423,02	43.650,59	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.861,31	-116.074	0	-72.423,02	43.650,59	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	219	220	228
Angehörige der Ehrenabteilung	Anz.	72	75	74
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	33	25	33
Personal	Anz.	324	320	335
Tanklöschfahrzeuge (TLF)	Anz.	5	5	6
Löschfahrzeuge (LF)	Anz.	3	2	3
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	Anz.	5	5	6
Schlauchwagen (SW 2000)	Anz.	1	1	1
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)	Anz.	1	1	1
Rüstwagen (RW)	Anz.	1	1	1
Drehleitern	Anz.	2	2	2
Gerätewagen (GW)	Anz.	5	4	6
Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)	Anz.	4	5	4
Kommandowagen	Anz.	1	1	1
Einsatzleitfahrzeuge (ELF)	Anz.	1	1	1
Fahrzeuge	Anz.	29	28	32
Zahl der Einsätze	Anz.	546	410	571
Brandschauen	Anz.	72	214	94
Brandsicherheitswachen	Anz.	0	0	0

KOSTENTRÄGER

1.100.02.03.01	Brandschutz
NB924011	FW-Gerätehaus Lobberich
NB924021	FW-Gerätehaus Kaldenkirchen
NB924031	FW-Gerätehaus Breyell
NB924041	FW-Gerätehaus Hinsbeck
NB924062	FW-Gerätehaus Schaag
NB924071	FW-Gerätehaus Leuth

PRODUKTVERANTWORTUNG

Frau Schöngens

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.03.01: Brandschutz					
ADG	25,72	27,07	1,35	31,83	-4,76
BS-AP	3,12	3,15	0,03	3,12	0,03
BÜR-AP	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00
PRDGS	1,42	1,44	0,02	1,24	0,20
PRSINT	32,01	31,45	-0,56	27,49	3,96
SDLINT	20,09	20,89	0,80	23,73	-2,84
STELLE	9,42	9,42	0,00	9,10	0,32
ZWQ	85,20	87,43	2,23	86,66	0,77

Haushaltsrechnung 2021

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	410.182,08	354.000	0	398.482,62	44.482,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.969,95	43.500	0	1.256,53	-42.243,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,91	7.500	0	8.159,00	659,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,44	8.500	0	-391,65	-8.891,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.206,21	2.000	0	48.287,59	46.287,59	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	= Ordentliche Erträge	473.331,59	415.500	0	455.794,09	40.294,09	0
11	- Personalaufwendungen	-408.816,73	-517.073	0	-529.501,23	-12.428,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.936,27	-374.237	0	-351.649,07	22.587,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413.763,44	-373.500	0	-406.038,16	-32.538,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.763,48	-403.992	-3.694	-396.454,86	7.536,90	-9.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.487.279,92	-1.668.802	-3.694	-1.683.643,32	-14.841,56	-9.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.013.948,33	-1.253.302	-3.694	-1.227.849,23	25.452,53	-9.696
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.013.948,33	-1.253.302	-3.694	-1.227.849,23	25.452,53	-9.696
23	+ Außerordentliche Erträge	13.447,00	7.000	0	11.071,20	4.071,20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.447,00	7.000	0	11.071,20	4.071,20	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.501,33	-1.246.302	-3.694	-1.216.778,03	29.523,73	-9.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-142.492,11	-144.241	0	-157.445,81	-13.204,88	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.142.993,44	-1.390.543	-3.694	-1.374.223,84	16.318,85	-9.696
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.142.993,44	-1.390.543	-3.694	-1.374.223,84	16.318,85	-9.696

Haushaltsrechnung 2021

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.931,93	90.000	0	98.216,48	8.216,48	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.950,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	136.881,93	95.000	0	98.216,48	3.216,48	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-612.004,55	-1.740.013	-985.513	-979.585,42	760.427,64	-478.179
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-612.004,55	-1.740.013	-985.513	-979.585,42	760.427,64	-478.179
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475.122,62	-1.645.013	-985.513	-881.368,94	763.644,12	-478.179

Haushaltsrechnung 2021

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000082: Brandschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.312,56	90.000	0	98.216,48	8.216,48	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.312,56	90.000	0	98.216,48	8.216,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.312,56	90.000	0	98.216,48	8.216,48	0
7000093: Erwerb Digitalfunk Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-215.000	0	0,00	215.000,00	-215.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0,00	215.000,00	-215.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0,00	215.000,00	-215.000
7000201: Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.619,37	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.619,37	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-97.619	-32.619	-50.872,50	46.746,87	-46.747
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.619	-32.619	-50.872,50	46.746,87	-46.747
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.619,37	-97.619	-32.619	-50.872,50	46.746,87	-46.747

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000210: Erwerb Sirenenanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.399	-15.399	-8.075,80	16.323,45	-24.399
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.399	-15.399	-8.075,80	16.323,45	-24.399
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.399	-15.399	-8.075,80	16.323,45	-24.399

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000234: Löschfahrzeug LF 16 KatSch, Breyell

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.640,08	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-240.640,08	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.640,08	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000235: Transportfahrzeug (MTF) Kaldenkirchen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.154,97	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.154,97	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.154,97	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000236: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	----------------------------------	------	---	---	------	------	---

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.376,40	-326.966	-326.966	-290.049,71	36.916,24	-20.268
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.376,40	-326.966	-326.966	-290.049,71	36.916,24	-20.268
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.376,40	-326.966	-326.966	-290.049,71	36.916,24	-20.268

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000237: Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.640,80	-257.756	-257.756	-287.751,28	-29.994,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.640,80	-257.756	-257.756	-287.751,28	-29.994,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.640,80	-257.756	-257.756	-287.751,28	-29.994,99	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000238: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) K'kirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.376,40	-326.966	-326.966	-290.058,28	36.907,67	-20.268
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.376,40	-326.966	-326.966	-290.058,28	36.907,67	-20.268
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.376,40	-326.966	-326.966	-290.058,28	36.907,67	-20.268

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000244: Erwerb Schlauchwagen Hinsbeck

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-275.000	0	0,00	275.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0,00	275.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0,00	275.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000278: Erw. Sachanl. Waldbrandprävention

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.000	0	0,00	53.000,00	-53.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0,00	53.000,00	-53.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0,00	53.000,00	-53.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.950,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.950,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.815,90	-163.306	-25.806	-52.777,85	110.528,40	-98.496
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.815,90	-163.306	-25.806	-52.777,85	110.528,40	-98.496
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.865,90	-158.306	-25.806	-52.777,85	105.528,40	-98.496

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Hauptamtliche Mitarbeiter im Rettungsdienst	Anz.	33	35	36
Notfallsanitäter	Anz.	20	24	25
Rettungsassistent	Anz.	3	2	2
Rettungssanitäter	Anz.	9	9	9
Nebenberufliche Mitarbeiter zur Aushilfe	Anz.	27	26	29
Auszubildende zum Notfallsanitäter	Anz.	3	3	1
Lehrrettungsassistenten	Anz.	2	2	4
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	Anz.	1	1	2
Rettungstransportfahrzeuge (RTW)*	Anz.	4	4	4
Krankentransportfahrzeuge (KTW) Abwickl. Kreis VIE	Anz.	2	1	1
* seit 2018 wird ein bereits abgeschriebenes Altfahrzeug als Ersatz vorgehalten				
Rettungsdiensteinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	4.663	4.767	4.666
Notarzteinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	1.945	1.951	1.911
Einsätze	Anz.	6.608	6.718	6.577
Gebühren Einsatz Rettungstransportfahrzeug (RTW)	€	565,04	693,16	693,29
Einsatz Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	€	297,76	343,97	344,02
Zusatzgebühr Notarzteinsatz	€	206,31	202,80	202,80
Einsatz Krankentransport (KTW) Kreis Viersen	€	362,50	391,20	407,85
Kennzahlen				
Gesamtaufwand je Einsatz	€	536,00	558,00	537,00
Anteil Notarzteinsätze	%	29,43	29,04	29,06
Anteil Krankentransporteinsätze	%	70,57	70,96	70,94

KOSTENTRÄGER 1.100.02.03.02 Rettungsdienst
 NB929101 Rettungswache Lobberich
 NB929102 Rettungswache Kaldenkirchen

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Schöngens

Haushaltsrechnung 2021

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz und Rettungsdienst
020302 Rettungsdienst

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.03.02: Rettungsdienst					
ADG	107,17	107,06	-0,11	98,22	8,84
BS-AP	3,70	4,70	1,00	3,70	1,00
BÜR-AP	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00
PRDGS	3,42	3,03	-0,39	2,96	0,07
PRSINT	64,54	60,91	-3,63	59,24	1,67
SDLINT	24,69	26,90	2,21	30,35	-3,45
STELLE	37,20	37,20	0,00	36,20	1,00

Haushaltsrechnung 2021

02
0203
020302

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	184,90	185	0	184,88	-0,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.375,32	4.094.200	0	3.412.247,94	-681.952,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.369,28	5.000	0	1.118,09	-3.881,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.912,15	493.650	0	341.652,71	-151.997,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.592,13	0	0	24.808,90	24.808,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.479.433,78	4.593.035	0	3.780.012,52	-813.022,48	0
11	- Personalaufwendungen	-2.098.517,53	-2.540.924	0	-2.150.771,33	390.152,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.024,39	-958.602	0	-949.793,73	8.808,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.965,52	-156.500	0	-204.134,40	-47.634,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.050,58	-261.326	0	-226.152,58	35.173,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.542.558,02	-3.917.352	0	-3.530.852,04	386.499,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.124,24	675.683	0	249.160,48	-426.522,52	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.124,24	675.683	0	249.160,48	-426.522,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	113.603,30	25.000	0	4.040,00	-20.960,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	113.603,30	25.000	0	4.040,00	-20.960,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.479,06	700.683	0	253.200,48	-447.482,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-359.179,91	-416.804	0	-363.872,73	52.931,11	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-308.700,85	283.879	0	-110.672,25	-394.551,41	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-308.700,85	283.879	0	-110.672,25	-394.551,41	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0203
020302

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558.691,17	-650.334	-114.334	-140.984,53	509.349,24	-515.337
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-558.691,17	-650.334	-114.334	-140.984,53	509.349,24	-515.337
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.691,17	-635.334	-114.334	-140.984,53	494.349,24	-515.337

Haushaltsrechnung 2021

02
0203
020302

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000005: Erwerb Krankentransportwagen (KTW)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.890,75	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.890,75	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.890,75	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000191: Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.579,72	-490.000	0	8.100,00	498.100,00	-509.083
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-271.579,72	-490.000	0	8.100,00	498.100,00	-509.083
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.579,72	-480.000	0	8.100,00	488.100,00	-509.083

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000204: Erwerb Notarztsinsatzfahrzeug (NEF)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.454,32	-106.340	-106.340	-111.428,12	-5.087,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.454,32	-106.340	-106.340	-111.428,12	-5.087,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.454,32	-106.340	-106.340	-111.428,12	-5.087,66	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.766,38	-53.993	-7.993	-37.656,41	16.336,90	-6.255
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.766,38	-53.993	-7.993	-37.656,41	16.336,90	-6.255
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.766,38	-48.993	-7.993	-37.656,41	11.336,90	-6.255

**Haushaltsrechnung
2021**

Haushaltsrechnung 2021

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Standesamt
020401 Personenstandswesen

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.02.04.01: Personenstandswesen					
ADG	35,11	34,01	-1,10	28,99	5,02
BS-AP	3,00	2,70	-0,30	3,00	-0,30
BÜR-AP	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00
PRDGS	0,16	0,16	0,00	0,15	0,01
PRSINT	92,80	95,25	2,45	96,25	-1,00
SDLINT	2,52	1,50	-1,02	2,08	-0,58
STELLE	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00

Haushaltsrechnung 2021

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Standesamt
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	576,69	580	0	576,69	-3,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.830,80	60.000	0	61.287,30	1.287,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372,79	3.500	0	2.478,15	-1.021,85	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
10	= Ordentliche Erträge	51.780,28	64.080	0	64.342,14	262,14	0
11	- Personalaufwendungen	-171.934,23	-169.375	0	-180.195,11	-10.820,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.722,84	-4.600	0	-2.837,90	1.762,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-576,69	-580	0	-576,69	3,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.401,27	-7.963	0	-5.569,80	2.393,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.635,03	-182.518	0	-189.179,50	-6.661,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.854,75	-118.438	0	-124.837,36	-6.399,36	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.854,75	-118.438	0	-124.837,36	-6.399,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.854,75	-118.438	0	-124.837,36	-6.399,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-96.307,64	-82.670	0	-98.521,04	-15.851,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-223.162,39	-201.108	0	-223.358,40	-22.250,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-223.162,39	-201.108	0	-223.358,40	-22.250,68	0

Haushaltsrechnung 2021

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	2.162.311,15	2.391.525	0	2.713.219,45	321.694,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.793.951,70	0	0	365.280,67	365.280,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.581,00	339.000	0	255.258,00	-83.742,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.525,81	68.000	0	110.409,64	42.409,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.478,61	58.020	0	59.658,54	1.638,54	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	= Ordentliche Erträge	4.408.848,27	2.856.545	0	3.503.826,30	647.281,30	0
11	- Personalaufwendungen	-810.448,46	-950.601	0	-889.612,60	60.988,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.206.487,35	-4.735.370	-136	-4.798.028,92	-62.658,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.071,47	-292.240	0	-670.784,72	-378.544,72	0
15	- Transferaufwendungen	-167.926,76	-120.250	0	-261.314,32	-141.064,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.356.172,30	-2.511.529	-1.416	-2.485.814,04	25.714,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.899.106,34	-8.609.990	-1.552	-9.105.554,60	-495.564,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.490.258,07	-5.753.445	-1.552	-5.601.728,30	151.716,74	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.490.258,07	-5.753.445	-1.552	-5.601.728,30	151.716,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	117.162,04	84.125	0	187.731,31	103.606,31	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	117.162,04	84.125	0	187.731,31	103.606,31	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.373.096,03	-5.669.320	-1.552	-5.413.996,99	255.323,05	0
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-410.650,31	-361.858	0	-403.493,23	-41.635,66	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.783.746,34	-6.031.178	-1.552	-5.817.490,22	213.687,39	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.783.746,34	-6.031.178	-1.552	-5.817.490,22	213.687,39	0

Haushaltsrechnung 2021

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsträgerübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgerübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.140.849,00	2.479.800	0		1.513.167,73	-966.632,27	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	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.140.849,00	2.479.800	0		1.513.167,73	-966.632,27	0	
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	-410.305,52	-2.116.734	-361.284		-869.154,10	1.247.580,22	-975.645	
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	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-410.305,52	-2.116.734	-361.284		-869.154,10	1.247.580,22	-975.645	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	730.543,48	363.066	-361.284		644.013,63	280.947,95	-975.645	

Haushaltsrechnung 2021

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 Nettetal 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

In 2021 soll die OGS an der GGS Kaldenkirchen ausgebaut werden.

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Grundschulen	Anz.	7	7	7
- davon OGS	Anz.	5	5	5
Grundschulklassen	Anz.	66	65	66
Schüler GG Breyell	Anz.	149	163	163
Schüler KG Breyell	Anz.	147	154	154
Schüler KG Schaag	Anz.	89	96	96
Schüler KG Hinsbeck	Anz.	192	187	187
Schüler GG Kaldenkirchen	Anz.	181	188	188
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort Leuth	Anz.	51	51	51
Schüler KG Kaldenkirchen	Anz.	144	149	149
Schüler GG Lobberich	Anz.	219	216	216
Schüler KG Lobberich	Anz.	272	271	271
Schüler Grundschulen	Anz.	1.444	1.475	1.475
Kennzahlen				
Anteil Schüler in Grundschulen	%	38,45	39,46	39,46

Haushaltsrechnung 2021

KOSTENTRÄGER

1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.01.01	GGs Breyell
1.100.03.01.01.02	GGs Kaldenkirchen
1.100.03.01.01.03	GGs Lobberich
1.100.03.01.01.04	KGS Breyell
1.100.03.01.01.05	KGS Hinsbeck
1.100.03.01.01.06	KGS Kaldenkirchen
1.100.03.01.01.07	KGS Kaldenkirchen, Standort Leuth
1.100.03.01.01.08	KGS Lobberich
1.100.03.01.01.09	GGs Breyell, Standort Schaag
3.00002.12	Grundschulen Betreuung und Projekte
NB922111	GGs Lobberich
NB922121	KGS Lobberich
NB922131	GGs Kaldenkirchen
NB922141	KGS Kaldenkirchen
NB922151	GGs Breyell
NB922161	KGS Breyell
NB922171	KGS Hinsbeck
NB922181	GGs Breyell, Standort Schaag
NB922191	KGS Kaldenkirchen, Standort Leuth

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Venten

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030101 Grundschulen

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.01: Grundschulen					
ADG	47,37	46,21	-1,16	47,23	-1,02
BS-AP	2,33	8,80	6,47	2,33	6,47
BÜR-AP	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00
PRDGS	3,17	3,25	0,08	2,93	0,32
PRSINT	9,10	8,21	-0,89	8,04	0,17
SDLINT	59,57	55,11	-4,46	58,54	-3,43
STELLE	6,26	7,00	0,74	5,20	1,80
ZWQ	72,79	82,62	9,83	76,08	6,54

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	1.258.197,27	1.269.226	0	1.446.819,51	177.593,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.581,00	339.000	0	255.258,00	-83.742,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.102,97	27.000	0	14.976,28	-12.023,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.983,92	30.000	0	34.177,48	4.177,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.653.865,16	1.665.226	0	1.751.231,27	86.005,27	0
11	- Personalaufwendungen	-281.457,76	-341.417	0	-311.316,94	30.100,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049.992,72	-2.144.618	-136	-2.088.681,26	55.937,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.655,43	-120.790	0	-293.281,86	-172.491,86	0
15	- Transferaufwendungen	-121.896,00	-70.250	0	-134.410,50	-64.160,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889.916,05	-955.501	-541	-962.261,96	-6.761,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.501.917,96	-3.632.576	-677	-3.789.952,52	-157.376,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.848.052,80	-1.967.350	-677	-2.038.721,25	-71.371,41	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.848.052,80	-1.967.350	-677	-2.038.721,25	-71.371,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	110.383,40	73.625	0	175.537,56	101.912,56	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	110.383,40	73.625	0	175.537,56	101.912,56	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.737.669,40	-1.893.725	-677	-1.863.183,69	30.541,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-129.584,11	-123.804	0	-132.506,46	-8.702,36	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.867.253,51	-2.017.529	-677	-1.995.690,15	21.838,79	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.867.253,51	-2.017.529	-677	-1.995.690,15	21.838,79	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.960,00	0	0	-1.332,85	-1.332,85	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.960,00	0	0	-1.332,85	-1.332,85	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.207,27	-111.645	-17.345	-90.683,26	20.962,19	-19.092
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.207,27	-111.645	-17.345	-90.683,26	20.962,19	-19.092
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.247,27	-111.645	-17.345	-92.016,11	19.629,34	-19.092

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.960,00	0	0	-1.332,85	-1.332,85	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.960,00	0	0	-1.332,85	-1.332,85	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.207,27	-111.645	-17.345	-90.683,26	20.962,19	-19.092
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.207,27	-111.645	-17.345	-90.683,26	20.962,19	-19.092
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.247,27	-111.645	-17.345	-92.016,11	19.629,34	-19.092

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.02: Hauptschule					
ADG	2,35	27,86	25,51	24,25	3,61
BS-AP	0,45	1,45	1,00	0,45	1,00
BÜR-AP	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00
PRDGS	0,38	0,35	-0,03	0,35	0,00
PRSINT	7,94	6,47	-1,47	7,21	-0,74
SDLINT	46,81	46,01	-0,80	47,50	-1,49
STELLE	0,59	0,35	-0,24	0,40	-0,05
ZWQ	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Schulen
Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	101.300,14	112.625	0	112.254,36	-370,64	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
10	= Ordentliche Erträge	101.300,14	112.625	0	112.254,36	-370,64	0
11	- Personalaufwendungen	-30.105,23	-33.797	0	-26.066,40	7.730,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.459,63	-199.404	0	-185.373,19	14.030,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.670,87	-10.000	0	-12.778,13	-2.778,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.580,63	-182.747	0	-178.701,78	4.045,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.816,36	-425.948	0	-402.919,50	23.028,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.516,22	-313.323	0	-290.665,14	22.657,86	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.516,22	-313.323	0	-290.665,14	22.657,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	459,46	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	459,46	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.056,76	-313.323	0	-290.665,14	22.657,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-18.401,78	-15.835	0	-16.879,12	-1.043,74	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-334.458,54	-329.158	0	-307.544,26	21.614,12	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-334.458,54	-329.158	0	-307.544,26	21.614,12	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.627,11	-3.950	0	0,00	3.950,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.627,11	-3.950	0	0,00	3.950,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.627,11	-3.950	0	0,00	3.950,00	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.627,11	-3.950	0	0,00	3.950,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.627,11	-3.950	0	0,00	3.950,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.627,11	-3.950	0	0,00	3.950,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Nutzung des Gebäudes als Ausweichspielstätte für die Werner-Jaeger-Halle.

PRODUKTZIELE

Weiterentwicklung des Standortes unter Berücksichtigung der Schulentwicklung mit dem notwendigen Um-/Aus-/Neubau und Weiterentwicklung des (Kultur) Angebotes mit der „Kulturaula“.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Klassen Realschule	Anz.	22	23	23
Schüler Realschule	Anz.	618	612	612
Kennzahlen				
Anteil Schüler Realschule	%	16,45	16,37	16,37

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

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Venten

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.03: Realschule					
ADG	28,30	34,69	6,39	29,83	4,86
BS-AP	1,35	2,15	0,80	1,35	0,80
BÜR-AP	2,13	2,13	0,00	2,13	0,00
PRDGS	0,76	0,75	-0,01	0,72	0,03
PRSINT	15,12	12,47	-2,65	13,32	-0,85
SDLINT	43,97	37,14	-6,83	40,96	-3,82
STELLE	2,40	1,82	-0,58	2,00	-0,18
ZWQ	89,38	90,43	1,05	97,47	-7,04

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Schulen
Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	248.826,47	215.842	0	274.922,54	59.080,54	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121,43	25.000	0	28.178,76	3.178,76	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338,88	1.020	0	905,08	-114,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	255.286,78	241.862	0	304.006,38	62.144,38	0
11	- Personalaufwendungen	-113.963,80	-130.942	0	-109.248,82	21.693,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.516,73	-380.814	0	-325.558,76	55.255,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.244,86	-28.250	0	-118.212,97	-89.962,97	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.023,41	-326.064	-51	-323.455,09	2.609,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-855.748,80	-866.070	-51	-876.475,64	-10.405,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.462,02	-624.208	-51	-572.469,26	51.739,22	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.462,02	-624.208	-51	-572.469,26	51.739,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	40,63	40,63	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	40,63	40,63	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-600.462,02	-624.208	-51	-572.428,63	51.779,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-49.380,84	-44.332	0	-44.175,78	156,58	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-649.842,86	-668.541	-51	-616.604,41	51.936,43	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-649.842,86	-668.541	-51	-616.604,41	51.936,43	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.952,88	-87.853	-32.853	-41.716,53	46.136,35	-14.671
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.952,88	-87.853	-32.853	-41.716,53	46.136,35	-14.671
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.952,88	-87.853	-32.853	-41.716,53	46.136,35	-14.671

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Schulen
Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000270: Ausstattung Aula Realschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.535,93	0	0	-1.347,94	-1.347,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.535,93	0	0	-1.347,94	-1.347,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.535,93	0	0	-1.347,94	-1.347,94	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.416,95	-87.853	-32.853	-40.368,59	47.484,29	-14.671
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.416,95	-87.853	-32.853	-40.368,59	47.484,29	-14.671
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.416,95	-87.853	-32.853	-40.368,59	47.484,29	-14.671

Haushaltsrechnung 2021

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

Sanierung der Aula am WJG

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Klassen Gymnasium	Anz.	17	17	17
Schüler Gymnasium	Anz.	721	729	729
Kennzahlen				
Anteil Schüler im Gymnasium	%	19,20	19,50	19,50

KOSTENTRÄGER

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

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Venten

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030104 Gymnasium

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.04: Gymnasium					
ADG	32,50	31,99	-0,51	27,61	4,38
BS-AP	0,63	2,65	2,02	0,63	2,02
BÜR-AP	2,63	2,63	0,00	2,63	0,00
PRDGS	0,99	0,96	-0,03	0,93	0,03
PRSINT	9,40	9,41	0,01	9,10	0,31
SDLINT	37,18	33,76	-3,42	40,34	-6,58
STELLE	1,95	2,09	0,14	1,80	0,29
ZWQ	96,29	96,86	0,57	95,67	1,19

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Schulen
Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	293.881,30	344.528	0	348.398,44	3.870,44	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	13.313,68	13.500	0	11.299,15	-2.200,85	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	= Ordentliche Erträge	307.194,98	358.028	0	359.697,59	1.669,59	0
11	- Personalaufwendungen	-101.304,52	-105.160	0	-105.819,55	-659,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.945,54	-415.947	0	-379.661,36	36.285,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.611,12	-67.250	0	-108.518,44	-41.268,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.933,67	-531.040	-721	-530.444,46	595,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.794,85	-1.119.397	-721	-1.124.443,81	-5.047,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-805.599,87	-761.369	-721	-764.746,22	-3.377,47	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-805.599,87	-761.369	-721	-764.746,22	-3.377,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	192,85	5.000	0	6.331,89	1.331,89	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	192,85	5.000	0	6.331,89	1.331,89	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-805.407,02	-756.369	-721	-758.414,33	-2.045,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-47.008,03	-39.217	0	-45.778,58	-6.561,78	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-852.415,05	-795.586	-721	-804.192,91	-8.607,36	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-852.415,05	-795.586	-721	-804.192,91	-8.607,36	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Schulen
Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.480,00	3.480,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.480,00	3.480,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.741,99	-91.121	-28.921	-62.470,77	28.650,38	-2.380
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.741,99	-91.121	-28.921	-62.470,77	28.650,38	-2.380
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.741,99	-91.121	-28.921	-58.990,77	32.130,38	-2.380

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Schulen
Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.480,00	3.480,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.480,00	3.480,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.741,99	-91.121	-28.921	-62.470,77	28.650,38	-2.380
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.741,99	-91.121	-28.921	-62.470,77	28.650,38	-2.380
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.741,99	-91.121	-28.921	-58.990,77	32.130,38	-2.380

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Klassen Gesamtschule	Anz.	26	25	25
Schüler Gesamtschule	Anz.	935	922	922
Kennzahlen				
Anteil Schüler in der Gesamtschule	%	24,89	24,67	24,67

KOSTENTRÄGER 1.100.03.01.05 Gesamtschule
1.100.03.01.05.01 Gesamtschule Breyell
NB922801 Gesamtschule

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Venten

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.01.05: Gesamtschule					
ADG	26,34	28,74	2,40	23,96	4,78
BS-AP	0,65	2,65	2,00	0,65	2,00
BÜR-AP	2,65	2,65	0,00	2,65	0,00
PRDGS	0,95	0,98	0,03	0,88	0,10
PRSINT	12,53	12,23	-0,30	12,70	-0,47
SDLINT	39,29	35,77	-3,52	39,74	-3,97
STELLE	2,28	2,41	0,13	2,20	0,21
ZWQ	95,26	95,95	0,69	94,51	1,44

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Schulen
Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	238.104,28	270.184	0	314.235,71	44.051,71	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	13.842,13	13.500	0	13.276,83	-223,17	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	= Ordentliche Erträge	251.946,41	283.684	0	327.512,54	43.828,54	0
11	- Personalaufwendungen	-133.572,13	-135.630	0	-139.354,99	-3.724,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.884,29	-425.132	0	-407.575,88	17.556,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.889,19	-65.950	0	-136.422,89	-70.472,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.249,17	-455.447	-103	-456.171,91	-724,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.051.594,78	-1.082.159	-103	-1.139.525,67	-57.366,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-799.648,37	-798.475	-103	-812.013,13	-13.538,16	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-799.648,37	-798.475	-103	-812.013,13	-13.538,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	663,13	5.500	0	5.821,23	321,23	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	663,13	5.500	0	5.821,23	321,23	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-798.985,24	-792.975	-103	-806.191,90	-13.216,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-56.639,65	-46.746	0	-54.513,34	-7.767,06	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-855.624,89	-839.721	-103	-860.705,24	-20.983,99	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-855.624,89	-839.721	-103	-860.705,24	-20.983,99	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.155,50	-68.282	-16.732	-62.437,49	5.844,67	-879
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.155,50	-68.282	-16.732	-62.437,49	5.844,67	-879
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.155,50	-68.282	-16.732	-62.437,49	5.844,67	-879

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.155,50	-68.282	-16.732	-62.437,49	5.844,67	-879
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.155,50	-68.282	-16.732	-62.437,49	5.844,67	-879
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.155,50	-68.282	-16.732	-62.437,49	5.844,67	-879

Haushaltsrechnung 2021

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

Umsetzung des Digitalpakts Schule

PRODUKTZIELE

Weiterentwicklung der Digitalisierung aller Nettetaler Schulen

Umsetzung Digitalpakt

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Schüler in Nettetal	Anz.	3.756	3.738	3.738
Anzahl Klassen	Anz.	134	131	131

KOSTENTRÄGER 1.100.03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung
3.00002.06 Projekt "Komm auf Tour"
3.00002.11 Inklusion
3.00002.18 IT an Schulen

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Venten

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030201 Allgemeine Schulverwaltung

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung					
ADG	5,88	70,09	64,21	89,08	-18,99
BS-AP	3,54	4,10	0,56	3,54	0,56
BÜR-AP	4,09	4,09	0,00	4,09	0,00
PRDGS	0,24	0,73	0,49	1,72	-0,99
PRSINT	47,03	18,80	-28,23	5,51	13,29
SDLINT	27,03	61,90	34,87	91,15	-29,25
STELLE	3,07	2,60	-0,47	2,80	-0,20

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	11.449,61	168.005	0	201.129,22	33.124,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.793.951,70	0	0	365.280,67	365.280,67	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	23.301,41	16.000	0	26.365,00	10.365,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.828.702,72	184.005	0	592.774,89	408.769,89	0
11	- Personalaufwendungen	-113.119,58	-165.008	0	-158.971,75	6.036,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871.255,40	-217.305	0	-523.533,21	-306.228,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.570,43	-1.570,43	0
15	- Transferaufwendungen	-46.030,76	-50.000	0	-126.903,82	-76.903,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.458,55	-60.560	0	-34.761,87	25.798,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.052.864,29	-492.873	0	-845.741,08	-352.868,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.161,57	-308.868	0	-252.966,19	55.901,81	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.161,57	-308.868	0	-252.966,19	55.901,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.463,20	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.463,20	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.698,37	-308.868	0	-252.966,19	55.901,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-93.596,03	-78.378	0	-94.587,51	-16.209,30	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-312.294,40	-387.246	0	-347.553,70	39.692,51	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-312.294,40	-387.246	0	-347.553,70	39.692,51	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133.889,00	2.479.800	0		1.511.020,58	-968.779,42	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.133.889,00	2.479.800	0		1.511.020,58	-968.779,42	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.620,77	-1.753.883	-265.433		-611.846,05	1.142.036,63	-938.623	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.620,77	-1.753.883	-265.433		-611.846,05	1.142.036,63	-938.623	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.066.268,23	725.917	-265.433		899.174,53	173.257,21	-938.623	

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000083: Schul-/ Bildungspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.140.849,00	1.202.000	0	1.202.051,00	51,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.140.849,00	1.202.000	0	1.202.051,00	51,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.140.849,00	1.202.000	0	1.202.051,00	51,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000216: Erwerb Sachanlagen Inklusion

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.960,00	0	0	6.960,00	6.960,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-6.960,00	0	0	6.960,00	6.960,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.162,17	-25.000	0	-7.502,64	17.497,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.162,17	-25.000	0	-7.502,64	17.497,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.122,17	-25.000	0	-542,64	24.457,36	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000219: IT an Schulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.458,60	-74.383	-30.933	-76.211,19	-1.828,52	-4.981
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.458,60	-74.383	-30.933	-76.211,19	-1.828,52	-4.981
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.458,60	-74.383	-30.933	-76.211,19	-1.828,52	-4.981

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000273: Digitalpakt Schule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.277.800	0	302.009,58	-975.790,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.277.800	0	302.009,58	-975.790,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.654.500	-234.500	-528.132,22	1.126.367,79	-933.641
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.654.500	-234.500	-528.132,22	1.126.367,79	-933.641
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-376.700	-234.500	-226.122,64	150.577,37	-933.641

Haushaltsrechnung 2021

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

Umsetzung des Digitalpakts Schule

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Kennzahlen				
Anteil beförderter Schüler	%	30,50	31,80	32,30
Aufwendungen je Schüler	€	241,31	265,11	247,86
Aufwendungen Schulbus je befördertem Grundschüler	€	316,00	336,00	327,00

KOSTENTRÄGER 1.100.03.02.02 Schülerbeförderung

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Venten

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulverwaltung
030202 Schülerbeförderung

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.03.02.02: Schülerbeförderung					
ADG	1,12	6,08	4,96	1,16	4,92
BS-AP	0,53	0,70	0,17	0,53	0,17
BÜR-AP	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00
PRDGS	0,87	0,80	-0,07	0,76	0,04
PRSINT	3,90	4,19	0,29	4,07	0,12
SDLINT	96,08	95,81	-0,27	95,93	-0,12
STELLE	0,64	0,82	0,18	0,60	0,22

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Schulverwaltung
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	10.552,08	11.115	0	15.459,67	4.344,67	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	40.889,60	40.889,60	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
10	= Ordentliche Erträge	10.552,08	11.115	0	56.349,27	45.234,27	0
11	- Personalaufwendungen	-36.925,44	-38.647	0	-38.834,15	-187,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.433,04	-952.150	0	-887.645,26	64.504,74	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	-10,82	-170	0	-16,97	153,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.369,30	-990.967	0	-926.496,38	64.470,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.817,22	-979.852	0	-870.147,11	109.704,89	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.817,22	-979.852	0	-870.147,11	109.704,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-895.817,22	-979.852	0	-870.147,11	109.704,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-16.039,87	-13.544	0	-15.052,44	-1.508,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-911.857,09	-993.396	0	-885.199,55	108.196,89	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-911.857,09	-993.396	0	-885.199,55	108.196,89	0

Haushaltsrechnung 2021

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	96.643,28	122.300	0	132.438,83	10.138,83	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	21.157,15	89.510	0	71.551,88	-17.958,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,61	5.300	0	3.229,61	-2.070,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.287,17	3.620	0	1.728,01	-1.891,99	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	= Ordentliche Erträge	127.332,21	220.730	0	208.948,33	-11.781,67	0
11	- Personalaufwendungen	-662.620,95	-690.163	0	-678.655,98	11.507,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.558,56	-461.092	0	-250.732,09	210.359,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.124,98	-64.345	0	-116.075,55	-51.730,55	0
15	- Transferaufwendungen	-3.150,00	-6.850	-6.850	-1.000,00	5.850,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.558,29	-407.091	0	-200.475,36	206.615,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.012,78	-1.629.541	-6.850	-1.246.938,98	382.602,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.100.680,57	-1.408.811	-6.850	-1.037.990,65	370.820,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-131,34	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-131,34	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.100.811,91	-1.408.811	-6.850	-1.037.990,65	370.820,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	52.058,47	0	0	19.066,68	19.066,68	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	52.058,47	0	0	19.066,68	19.066,68	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.048.753,44	-1.408.811	-6.850	-1.018.923,97	389.887,03	0
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-358.569,80	-294.752	0	-320.186,54	-25.434,81	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.407.323,24	-1.703.563	-6.850	-1.339.110,51	364.452,22	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.407.323,24	-1.703.563	-6.850	-1.339.110,51	364.452,22	0

Haushaltsrechnung 2021

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-147.190,84	-417.803	-197.003	-298.280,25	119.522,93	-69.316
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.190,84	-417.803	-197.003	-298.280,25	119.522,93	-69.316
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.190,84	-417.803	-197.003	-298.280,25	119.522,93	-69.316

Haushaltsrechnung 2021

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

Sanierung / Neubau Werner-Jaeger-Halle.
Anmietung und Nutzung von Ausweichspielstätten / Lagerungsmöglichkeiten.
Alternatives Kulturprogramm wird angeboten.
Standortüberprüfung Museum DIE SCHEUNE.

PRODUKTZIELE

Sanierung / Neubau Werner-Jaeger-Halle. Anmietung und Nutzung von Ausweichspielstätten / Lagerungsmöglichkeiten. Alternatives Kulturprogramm wird angeboten. Standortüberprüfung Museum DIE SCHEUNE.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Haushaltsrechnung 2021

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Abonnement Veranstaltungen	Anz.	2	9	4
Abonnement Kapazität (Plätze)	Anz.	1.006	4.509	2.012
Abonnement Besucher	Anz.	392	3.240	598
Besonderes Programm Veranstaltungen	Anz.	4	9	3
Besonderes Programm Kapazität (Plätze)	Anz.	1.167	4.509	1.288
Besonderes Programm Besucher	Anz.	542	3.240	147
Kindertheater Veranstaltungen	Anz.	7	9	4
Kindertheater Kapazität (Plätze)	Anz.	2.856	4.509	1.570
Kindertheater Besucher	Anz.	254	2.700	337
Besucher	Anz.	1.188	9.180	1.082
Kennzahlen				
Abonnement Auslastungsgrad	%	39,97	71,86	29,72
Besonderes Programm Auslastungsgrad	%	46,44	71,86	11,41
Kindertheater Auslastungsgrad	%	23,81	59,88	21,46
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	Anz.	132,00	340,00	98,00

Differenzen aufgrund der abgesagten Veranstaltungen und der Ungewissheit bezüglich Corona

KOSTENTRÄGER

1.100.04.01.01	NetteKultur
1.100.04.01.01.01	Werner-Jaeger-Halle
1.100.04.01.01.02	Kulturförderung
3.00002.01	Kulturprojekte
NB921021	NetteKultur, Doerkesplatz 3
NB922705	Pavillon "Theater unterm Dach"
NB924016	Eremitage Lobberich
NB924036	Feuerwehrmuseum Breyell
NB927011	Theater Werner-Jaeger-Halle
NB927033	Bürgerhaus Kaldenkirchen (Bürgerverein)
NB929071	Lambertiturm
NB929291	Hubertuskapelle, Glabbach

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Venten

Haushaltsrechnung 2021

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040101 NetteKultur

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: NetteKultur					
ADG	10,07	11,93	1,86	5,11	6,82
PRDGS	0,89	0,55	-0,34	0,57	-0,02
PRSINT	35,67	52,25	16,58	49,65	2,60
SDLINT	31,49	24,20	-7,29	30,91	-6,71
1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle					
BS-AP	3,78	2,95	-0,83	3,78	-0,83
BÜR-AP	2,93	2,93	0,00	2,93	0,00
STELLE	2,69	2,69	0,00	2,70	-0,01
1.100.04.01.01.02: Kulturförderung					
BS-AP	5,20	3,20	-2,00	5,20	-2,00
BÜR-AP	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00
STELLE	3,35	3,35	0,00	3,40	-0,05

Haushaltsrechnung 2021

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur
NetteKultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	30.986,50	35.060	0	21.585,25	-13.474,75	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	3.888,65	66.050	0	54.922,47	-11.127,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,61	300	0	279,61	-20,39	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
10	= Ordentliche Erträge	35.119,76	101.410	0	76.787,33	-24.622,67	0
11	- Personalaufwendungen	-340.979,45	-359.085	0	-336.382,60	22.702,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.249,17	-317.041	0	-155.785,82	161.255,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.102,91	-4.300	0	-25.167,43	-20.867,43	0
15	- Transferaufwendungen	-3.150,00	-6.850	-6.850	-1.000,00	5.850,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.312,29	-326.284	0	-125.469,68	200.814,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.793,82	-1.013.560	-6.850	-643.805,53	369.754,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.674,06	-912.150	-6.850	-567.018,20	345.131,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-131,34	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-131,34	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.805,40	-912.150	-6.850	-567.018,20	345.131,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	51.128,03	0	0	19.066,68	19.066,68	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.128,03	0	0	19.066,68	19.066,68	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-600.677,37	-912.150	-6.850	-547.951,52	364.198,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-208.421,48	-154.933	0	-176.282,82	-21.349,92	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-809.098,85	-1.067.083	-6.850	-724.234,34	342.848,56	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-809.098,85	-1.067.083	-6.850	-724.234,34	342.848,56	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.405,84	-302.003	-197.003	-206.350,41	95.652,77	-57.218
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.405,84	-302.003	-197.003	-206.350,41	95.652,77	-57.218
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.405,84	-302.003	-197.003	-206.350,41	95.652,77	-57.218

Haushaltsrechnung 2021

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur
NetteKultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000271: Ausstattung Ausweichspielstätten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.254,69	-221.825	-180.825	-169.625,93	52.199,00	-53.891
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.254,69	-221.825	-180.825	-169.625,93	52.199,00	-53.891
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.254,69	-221.825	-180.825	-169.625,93	52.199,00	-53.891
7000283: Erwerb Transportfahrzeug WJH								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	-33.788,00	16.212,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-33.788,00	16.212,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-33.788,00	16.212,00	0
7000300: Erwerb Sachanlagen Kulturförderung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-700,00	9.300,00	-3.327
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-700,00	9.300,00	-3.327
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-700,00	9.300,00	-3.327

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.151,15	-20.178	-16.178	-2.236,48	17.941,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.151,15	-20.178	-16.178	-2.236,48	17.941,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.151,15	-20.178	-16.178	-2.236,48	17.941,77	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die für 2020 geplanten Aktivitäten zum 50-jährigen Jubiläum Nettetals nicht durchgeführt werden. Ein Großteil der Aktionen soll in 2021 stattfinden, u. a. verschiedene Austausche und Veranstaltungen.

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Begegnungen mit Rochlitz	Anz.	0	1	0
Begegnungen mit Fenland	Anz.	0	2	0
Begegnungen mit Elk	Anz.	1	1	1
Begegnungen mit Rives-en-Seine	Anz.	1	2	0

KOSTENTRÄGER 1.100.04.01.02 Städtepartnerschaften

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Karallus

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften					
ADG	3,86	6,05	2,19	0,00	6,05
BS-AP	0,33	0,35	0,02	0,33	0,02
BÜR-AP	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00
PRDGS	0,05	0,02	-0,03	0,02	0,00
PRSINT	34,95	98,42	63,47	99,78	-1,36
SDLINT	57,00	1,58	-55,42	0,22	1,36
STELLE	0,32	0,32	0,00	0,30	0,02

Haushaltsrechnung 2021

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kultur
Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	1.109,18	1.109,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	1.109,18	-890,82	0
11	- Personalaufwendungen	-18.358,17	-18.087	0	-18.054,00	33,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,30	-29.500	0	-290,00	29.210,00	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	0,00	-4.167	0	0,00	4.167,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.399,47	-51.754	0	-18.344,00	33.410,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.399,47	-49.754	0	-17.234,82	32.519,18	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.399,47	-49.754	0	-17.234,82	32.519,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.399,47	-49.754	0	-17.234,82	32.519,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-10.273,85	-7.471	0	-8.789,09	-1.317,94	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.673,32	-57.225	0	-26.023,91	31.201,24	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.673,32	-57.225	0	-26.023,91	31.201,24	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Weitere Renovierungs- / Sanierungs- / Umgestaltungsarbeiten in der Bücherei.
Nachfolgeregelung Büchereileitung.

PRODUKTZIELE

Umgestaltung und Renovierung der Stadtbücherei.

Haushaltsrechnung 2021

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021*
Leistungsdaten				
Anzahl Medienbestand	Anz.	38.532	38.532	---
- davon Literaturbestand	Anz.	24.192	24.924	---
- davon elektronischer Medienbestand	Anz.	12.844	11.988	---
- davon Ebookbestand	Anz.	1.496	1.620	---
Anzahl der Medienausleihen	Anz.	86.895	147.029	---
- davon Literaturausleihen	Anz.	59.041	91.332	---
- davon elektronische Medienausleihen	Anz.	18.630	34.632	---
- davon Ebookausleihen	Anz.	9.224	21.065	---
Kennzahlen				
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz.	77	128	---
Medienumschlag	Stk.	2,30	3,80	---
Medienumschlag Literaturausleihen	Stk.	2,40	3,70	---
Medienumschlag elektronische Medien	Stk.	1,50	2,90	---
Medienumschlag ebooks	Stk.	6,20	13,00	---
Erneuerungsquote	%	12,11	12,54	---
Bestand je Einwohner	Anz.	0,90	0,90	---
Medienetat je Einwohner	€	2,22	2,58	---
- davon ebooks	€	0,06	0,09	---

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

KOSTENTRÄGER 1.100.04.01.03 Stadtbücherei
 3.00002.04 Projekte Bücherei
 NB927020 Bücherei Breyell
 NB927032 Nebenstelle Bücherei Kaldenkirchen

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Venten

Haushaltsrechnung 2021

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur
040103 Stadtbücherei

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.03: Stadtbücherei					
ADG	20,79	22,41	1,62	17,64	4,77
BS-AP	13,00	6,00	-7,00	13,00	-7,00
BÜR-AP	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
PRDGS	0,50	0,50	0,00	0,44	0,06
PRSINT	55,47	55,44	-0,03	58,01	-2,57
SDLINT	20,30	16,19	-4,11	14,21	1,98
STELLE	4,46	4,46	0,00	4,40	0,06

Haushaltsrechnung 2021

04
0401
040103

Kultur und Wissenschaft
Kultur
Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	65.656,78	87.240	0	110.853,58	23.613,58	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	17.268,50	23.460	0	15.520,23	-7.939,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	0	2.950,00	-50,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.287,17	3.620	0	1.728,01	-1.891,99	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	= Ordentliche Erträge	92.212,45	117.320	0	131.051,82	13.731,82	0
11	- Personalaufwendungen	-303.283,33	-312.991	0	-324.219,38	-11.228,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.268,09	-114.551	0	-94.656,27	19.894,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.022,07	-60.045	0	-90.908,12	-30.863,12	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.246,00	-76.640	0	-75.005,68	1.634,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.819,49	-564.227	0	-584.789,45	-20.562,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.607,04	-446.907	0	-453.737,63	-6.830,63	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.607,04	-446.907	0	-453.737,63	-6.830,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	930,44	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	930,44	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.676,60	-446.907	0	-453.737,63	-6.830,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-139.874,47	-132.348	0	-135.114,63	-2.766,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-569.551,07	-579.255	0	-588.852,26	-9.597,58	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-569.551,07	-579.255	0	-588.852,26	-9.597,58	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.785,00	-109.800	0	-91.929,84	17.870,16	-12.098
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.785,00	-109.800	0	-91.929,84	17.870,16	-12.098
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.785,00	-109.800	0	-91.929,84	17.870,16	-12.098

Haushaltsrechnung 2021

04
0401
040103

Kultur und Wissenschaft
Kultur
Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000098: Erwerb Medien Bücherei								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.133,55	-58.000	0	-57.197,45	802,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.133,55	-58.000	0	-57.197,45	802,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.133,55	-58.000	0	-57.197,45	802,55	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.651,45	-51.800	0	-34.732,39	17.067,61	-12.098
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.651,45	-51.800	0	-34.732,39	17.067,61	-12.098
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.651,45	-51.800	0	-34.732,39	17.067,61	-12.098

Haushaltsrechnung 2021

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	1.225.574,65	1.205.500	0	1.683.085,30	477.585,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	960.613,12	1.098.000	0	877.072,01	-220.927,99	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.778,49	314.100	0	353.660,67	39.560,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,10	5.000	0	1.598,36	-3.401,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.225,97	1.235.550	0	1.147.081,66	-88.468,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.851.314,76	2.500	0	184.096,64	181.596,64	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.469.651,09	3.860.650	0	4.246.594,64	385.944,64	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.866.083,98	-1.928.634	0	-1.795.915,03	132.718,97	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.621,66	-1.114.168	-2.196	-997.933,51	116.234,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.400,26	-31.375	0	-113.054,66	-81.679,66	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.359.874,01	-2.944.115	0	-2.351.358,48	592.756,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.313.659,41	-575.891	0	-878.251,55	-302.360,55	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.290.639,32	-6.594.183	-2.196	-6.136.513,23	457.669,45	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.820.988,23	-2.733.533	-2.196	-1.889.918,59	843.614,09	0
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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.820.988,23	-2.733.533	-2.196	-1.889.918,59	843.614,09	0
23	+	Außerordentliche Erträge	13.055,26	20.000	0	53.354,01	33.354,01	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.055,26	20.000	0	53.354,01	33.354,01	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.807.932,97	-2.713.533	-2.196	-1.836.564,58	876.968,10	0
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.102.426,34	-838.088	0	-904.178,58	-66.091,06	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.910.359,31	-3.551.620	-2.196	-2.740.743,16	810.877,04	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.910.359,31	-3.551.620	-2.196	-2.740.743,16	810.877,04	0

Haushaltsrechnung 2021

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	25.000,00	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-19.225,86	-108.200	-2.600	-15.689,82	92.510,18	-8.000
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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.225,86	-108.200	-2.600	-15.689,82	92.510,18	-8.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.774,14	-108.200	-2.600	-15.689,82	92.510,18	-8.000

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Zahlfälle nach dem SGB (Sozialgesetzbuch) XII	Anz.	377	380	382
- davon Grundsicherung	Anz.	339	340	352
- davon Hilfe zur Pflege	Anz.	38	40	30
Kennzahlen				
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	9	9	9

KOSTENTRÄGER 1.100.05.01.01 Soziale Leistungen

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Prümen-Schmitz

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.01.01: Soziale Leistungen					
BS-AP	3,71	3,70	-0,01	3,71	-0,01
BÜR-AP	3,67	3,67	0,00	3,67	0,00
PRDGS	0,24	0,21	-0,03	0,21	0,00
PRSINT	94,20	93,43	-0,77	94,30	-0,87
SDLINT	0,89	0,98	0,09	0,95	0,03
STELLE	4,10	3,70	-0,40	4,10	-0,40

Haushaltsrechnung 2021

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-238.745,88	-261.256	0	-228.342,53	32.913,47	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	-11.609,70	-12.000	0	-13.314,70	-1.314,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418,46	-1.261	0	-354,73	906,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.174,04	-276.917	0	-244.411,96	32.505,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.174,04	-276.917	0	-244.411,96	32.505,04	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.174,04	-276.917	0	-244.411,96	32.505,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.174,04	-276.917	0	-244.411,96	32.505,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-278.683,51	-174.126	0	-210.633,21	-36.507,19	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-531.857,55	-451.043	0	-455.045,17	-4.002,15	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-531.857,55	-451.043	0	-455.045,17	-4.002,15	0

Haushaltsrechnung 2021

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rechtssichere Auskunftserteilung, Vollständige Antragsaufnahme und -prüfung bei allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. (Rentenanträge für alle Rentenfälle) mit umfassender Rentenberatung (auch Ausländische Rentenversicherung, Kindererziehungszeiten, Versorgungsausgleich, Unfalluntersuchung, Unfalluntersuchung, Kontenklärung)

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Anträge	Anz.	1.164	1.300	1.255
Beratungen	Anz.	696	1.500	*250
Kennzahlen				
Anträge je 1.000 Einwohner	Anz.	27	31	29

* Differenzen aufgrund des Lockdowns Anfang des Jahres 2021

KOSTENTRÄGER 1.100.05.01.02 Sozialversicherung

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Prümen-Schmitz

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.01.02: Sozialversicherung					
BS-AP	2,04	2,05	0,01	2,04	0,01
BÜR-AP	2,04	2,04	0,00	2,04	0,00
PRDGS	0,05	0,05	0,00	0,06	-0,01
PRSINT	99,71	99,99	0,28	99,74	0,25
STELLE	1,35	1,36	0,01	1,90	-0,54

Haushaltsrechnung 2021

05
0501
050102

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Sozialversicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-76.887,53	-59.031	0	-60.817,54	-1.786,54	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	-203,24	-172	0	-3,72	168,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.090,77	-59.203	0	-60.821,26	-1.618,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.090,77	-59.203	0	-60.821,26	-1.618,26	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.090,77	-59.203	0	-60.821,26	-1.618,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.090,77	-59.203	0	-60.821,26	-1.618,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-35.406,10	-25.432	0	-28.226,34	-2.794,20	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-112.496,87	-84.635	0	-89.047,60	-4.412,46	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-112.496,87	-84.635	0	-89.047,60	-4.412,46	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Berechnungen von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	1.428	1.500	1.359
Zahlfälle nach dem Wohngeldgesetz	Anz.	747	1.000	777
Kennzahlen				
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	18	23	18
Anteil der Zahlfälle an der Gesamtzahl der Berechnungen	%	52	67	57

KOSTENTRÄGER 1.100.05.01.03 Miet- und Lastenzuschuss

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Prümen-Schmitz

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss					
ADG	1,57	0,41	-1,16	1,08	-0,67
BS-AP	3,34	3,35	0,01	3,34	0,01
BÜR-AP	3,34	3,34	0,00	3,34	0,00
PRDGS	0,14	0,15	0,01	0,13	0,02
PRSINT	99,29	99,93	0,64	98,42	1,51
STELLE	2,44	2,75	0,31	2,40	0,35

Haushaltsrechnung 2021

05
0501
050103

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Miet- und Lastenzuschuss

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654,40	2.500	0	726,90	-1.773,10	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	= Ordentliche Erträge	1.654,40	2.500	0	726,90	-1.773,10	0
11	- Personalaufwendungen	-151.130,58	-158.621	0	-178.578,91	-19.957,91	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	88,50	88,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419,68	-1.142	0	-221,99	920,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.550,26	-159.763	0	-178.712,40	-18.949,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.895,86	-157.263	0	-177.985,50	-20.722,50	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.895,86	-157.263	0	-177.985,50	-20.722,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.895,86	-157.263	0	-177.985,50	-20.722,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgerungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträgerungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 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)	-81.716,56	-63.178	0	-77.359,36	-14.180,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-233.612,42	-220.441	0	-255.344,86	-34.903,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-233.612,42	-220.441	0	-255.344,86	-34.903,45	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss					
ADG	104,70	99,38	-5,32	92,14	7,24
BS-AP	3,15	4,05	0,90	3,15	0,90
BÜR-AP	4,05	4,05	0,00	4,05	0,00
PRDGS	1,69	1,50	-0,19	5,83	-4,33
PRSINT	14,13	14,99	0,86	3,57	11,42
SDLINT	7,28	8,07	0,79	2,09	5,98
STELLE	4,80	4,80	0,00	4,40	0,40
TRFQ	78,05	73,79	-4,26	18,82	54,97

Haushaltsrechnung 2021

05
0501
050104

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschuss

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	945.576,91	1.090.000	0	812.906,83	-277.093,17	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	832.173,95	922.250	0	894.753,48	-27.496,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.648.705,17	0	0	25.224,88	25.224,88	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	= Ordentliche Erträge	6.426.456,03	2.012.250	0	1.732.885,19	-279.364,81	0
11	- Personalaufwendungen	-248.672,28	-288.014	0	-261.439,66	26.574,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.859,24	-140.000	0	-140.713,16	-713,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.098,39	-10.000	0	-45.912,65	-35.912,65	0
15	- Transferaufwendungen	-1.312.763,00	-1.500.000	0	-1.286.613,00	213.387,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.265.112,33	-456	0	-9.002,00	-8.546,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.974.505,24	-1.938.470	0	-1.743.680,47	194.789,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.049,21	73.780	0	-10.795,28	-84.575,28	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.049,21	73.780	0	-10.795,28	-84.575,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-548.049,21	73.780	0	-10.795,28	-84.575,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-154.432,46	-116.347	0	-132.928,41	-16.581,44	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-702.481,67	-42.567	0	-143.723,69	-101.156,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-702.481,67	-42.567	0	-143.723,69	-101.156,72	0

Haushaltsrechnung 2021

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Schaffung eines seniorengerechten Umfelds in der Stadt

Altersgerechte Einzelfallhilfen

Unterstützung von Angeboten bzw. Dienstleistungen Dritter

Information über seniorenspezifische Angebote

Teilhabemöglichkeiten schaffen

Förderung des Ehrenamts

Generationentreffs in allen Stadtteilen

ZWAR-Gruppen in den größeren Ortsteilen

Unterstützung von Menschen mit Behinderung in ihren Belangen

Netzwerk für behinderte Menschen

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

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Weiterentwicklung des Konzeptes („Soziale Arbeit mit Älteren“) zum Betrieb der Generationentreffs, damit verbunden deren Modernisierung und Ausstattung und Ausweitung der Quartiersarbeit unter Erhöhung der Besucherzahl und der Angebotszeit und –qualität.

Ausweitung des Konzeptes EINSATZ Ehrenamt und Aufbau einer Struktur zur Ehrenamtsförderung in Nettetal auf die Bereiche Sport und Vereine unter Einsatz eines Ehrenamtskoordinators (Stelle und Aufgabe im Rahmen der Maßnahmeplanung) zur umfassenden strukturellen Unterstützung des Ehrenamtes in allen Bereichen – Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen, des Angebotes und der Beratungen.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.02.01: Seniorenarbeit					
ADG	32,99	37,07	4,08	34,04	3,03
BS-AP	5,42	5,85	0,43	5,42	0,43
BÜR-AP	5,85	5,85	0,00	5,85	0,00
PRDGS	0,70	0,55	-0,15	0,53	0,02
PRSINT	52,83	58,49	5,66	57,93	0,56
SDLINT	43,78	36,64	-7,14	39,58	-2,94
STELLE	6,75	6,95	0,20	6,60	0,35

Haushaltsrechnung 2021

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Senioren
Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.890,15	260.800	0	235.542,95	-25.257,05	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
10	= Ordentliche Erträge	217.490,15	261.400	0	236.142,95	-25.257,05	0
11	- Personalaufwendungen	-370.075,00	-418.555	0	-372.561,39	45.993,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.832,68	-346.833	0	-233.384,74	113.448,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.395,00	-21.275	0	-15.560,80	5.714,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.561,07	-25.645	0	-15.464,19	10.180,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.863,75	-812.308	0	-636.971,12	175.336,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.373,60	-550.908	0	-400.828,17	150.079,83	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.373,60	-550.908	0	-400.828,17	150.079,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	172,55	20.000	0	16.595,54	-3.404,46	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	172,55	20.000	0	16.595,54	-3.404,46	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.201,05	-530.908	0	-384.232,63	146.675,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-154.555,31	-137.628	0	-138.159,06	-531,47	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-575.756,36	-668.536	0	-522.391,69	146.143,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-575.756,36	-668.536	0	-522.391,69	146.143,90	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050201 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050201 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000275: Ausstattung Generationentreffs								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Führung des Generationentreffs Schaag „Kindter Eck“, Bereitstellung eines stadtteilbezogenen Angebotes für Senioren nach dem Konzept "Soziale Gemeinwesenarbeit mit Älteren" und Gemeinwesenarbeit im Stadtteil.

Bedarfsgerechtes Angebot in prüfbarer Qualität (Konzept und Jahresbericht) und Quantität (Angebotszeit), Angebote stadtteilvernetzender Arbeit (Quartiersentwicklung) und Integrationsförderung (Einbindung Migranten).

Wirtschaftlicher Betrieb.

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Erhaltung bzw. Erhöhung der Besucherzahlen trotz Alterung der angestammten Nutzer (um 5-10%).

Umsetzung des weiterentwickelten und modernisierten Konzeptes der offenen Seniorenarbeit im Gemeinwesen.

Vorhaltung einer modernen bedarfsgerechten Ausstattung.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist	Ansatz	Ist
		2020	2021	2021
Leistungsdaten				
Angebotszeit	Std.	632	442	840
Besucherzahl	Anz.	2.860	10.956	1.055

KOSTENTRÄGER 1.100.05.02.02 Generationentreff Schaag

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Prümen-Schmitz

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.02.02: Generationentreff Schaag					
ADG	1,40	1,21	-0,19	1,03	0,18
BS-AP	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
BÜR-AP	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
PRDGS	0,05	0,03	-0,02	0,04	-0,01
PRSINT	60,77	64,90	4,13	64,06	0,84
SDLINT	24,13	5,26	-18,87	18,79	-13,53
STELLE	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00

Haushaltsrechnung 2021

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Senioren
Generationentreff Schaag

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	540,29	800	0	395,58	-404,42	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
10	= Ordentliche Erträge	540,29	800	0	395,58	-404,42	0
11	- Personalaufwendungen	-33.577,40	-34.805	0	-21.284,42	13.520,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.847,37	-13.823	0	-1.724,07	12.098,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540,29	-150	0	-395,58	-245,58	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.449,32	-8.500	0	-9.393,24	-893,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.414,38	-57.278	0	-32.797,31	24.480,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.874,09	-56.478	0	-32.401,73	24.076,27	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.874,09	-56.478	0	-32.401,73	24.076,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.874,09	-56.478	0	-32.401,73	24.076,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-14.626,61	-13.295	0	-10.438,16	2.856,68	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.500,70	-69.773	0	-42.839,89	26.932,95	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.500,70	-69.773	0	-42.839,89	26.932,95	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0502 Senioren
050202 Generationentreff Schaag

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.225,96	-10.600	0	0,00	10.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.225,96	-10.600	0	0,00	10.600,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.225,96	-10.600	0	0,00	10.600,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aufnahme und 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)
- Aufnahme von Aussiedlern
- 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.

Geltendmachung und Abrechnung von Kostenerstattung 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 – deutlich höhere mtl. Leistung pro Person
2. Erstattungsfähige Asylbewerber, für die die pro-Kopf-Pauschale von mtl. 866 € als Landeszuweisung gewährt wird (während des Asylverfahren und 3 Monate nach Ablehnung mit Duldung)
3. Geduldete Personen für die 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.

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

Den weitgehend unveränderten Ausgaben steht eine Abnahme der Einnahmen / Landeserstattung gegenüber. Der Anteil der

Haushaltsrechnung 2021

erstattungsfähigen LE an der Gesamtzahl der LE nimmt jährlich ab;

- da weniger LE mit Bleibeperspektive unter den Neuzuweisungen sind (positive Asylentscheidung erfolgt meist schon in der Erstaufnahme)
- die Entscheidung bei den andauernden Asylverfahren erfolgt nun nach und nach und ist meist negativ. Nach 3 monatiger Duldung erfolgt keine Erstattung mehr (Anteil der geduldeten Personen ist stark zunehmend).

So entwickeln sich die Ausgaben linear zu der Zahl der LE, die Einnahmen (Landeserstattung) sinken jedoch, da die Teilmenge der erstattungsfähigen Personen abnimmt.

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Zuweisungen pro Jahr	Anz.	42	60	61
Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt ab 2021)	Anz.	268	270	268
davon erstattungsfähige Leistungs- empfänger (Jahresdurchschnitt ab 2021)	Anz.	111	100	81

KOSTENTRÄGER 1.100.05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Prümen-Schmitz

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber					
ADG	67,65	129,00	61,35	84,11	44,89
BS-AP	4,06	4,10	0,04	4,06	0,04
BÜR-AP	4,06	4,06	0,00	4,06	0,00
PRDGS	1,36	1,15	-0,21	1,22	-0,07
PRSINT	8,54	10,50	1,96	9,40	1,10
SDLINT	0,26	0,12	-0,14	0,00	0,12
STELLE	2,05	2,42	0,37	2,30	0,12
TRFQ	91,14	77,00	-14,14	70,99	6,01
ZWQ	99,24	95,20	-4,04	97,84	-2,64

Haushaltsrechnung 2021

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Integration
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	1.198.492,77	1.170.000	0	1.652.161,13	482.161,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.036,21	8.000	0	64.165,18	56.165,18	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-698,00	-698,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.213,70	1.213,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,19	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.452,31	0	0	18.599,63	18.599,63	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	= Ordentliche Erträge	1.224.978,48	1.178.000	0	1.735.441,64	557.441,64	0
11	- Personalaufwendungen	-136.877,65	-132.262	0	-141.225,99	-8.963,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	-1.574,00	2.426,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.651,98	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.033.806,31	-1.410.840	0	-1.035.869,98	374.970,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.001,67	-845	0	-166.642,85	-165.797,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.456.337,61	-1.547.947	0	-1.345.312,82	202.634,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.359,13	-369.947	0	390.128,82	760.075,82	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.359,13	-369.947	0	390.128,82	760.075,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	267,44	0	0	31.300,00	31.300,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	267,44	0	0	31.300,00	31.300,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.091,69	-369.947	0	421.428,82	791.375,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-74.584,53	-54.917	0	-71.279,51	-16.362,76	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-305.676,22	-424.864	0	350.149,31	775.013,06	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-305.676,22	-424.864	0	350.149,31	775.013,06	0

Haushaltsrechnung 2021

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterbringung aller Asylbewerber 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 und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften, sowie deren Einrichtungsleitung

Belegungsplanung, Einweisung und Umsetzung von Flüchtlingen 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

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.

Verhinderung von Nachbarschaftskonflikten.

Reduzierung der Betriebskosten, Führung eines möglichst wirtschaftlichen Betriebes.

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Haushaltsrechnung 2021

PRODUKTZIELE

Der Bedarfsplanung für die Gemeinschaftsunterkünfte entsprechend werden vorrangig eigene Unterkünfte errichtet und vorgehalten. Die angemieteten Unterkünfte mit eingeschränkter Eignung und Wirtschaftlichkeit werden bei Ablauf der Mietverträge aufgegeben (2022 2 Gemeinschaftsunterkünfte).

Die zeitgerechte Errichtung eigener Unterkünfte (Prognose für ca. 70 Personen) erfolgt durch den NetteBetrieb. Ausreichende, nachhaltig nutzbare und geeignete integrationsfördernde Unterkünfte werden wirtschaftlich errichtet und betrieben.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Entgelt/Platz monatlich	€	376	349	347
Selbstzahler Übergangsheime	Anz.	70	75	78
Untergebrachte Personen Übergangsheime	Anz.	278	300	281
Kapazität Übergangsheime	Anz.	341	341	340
Übergangsheime	qm	6415	6415	6.415
Kennzahlen				
Belegungsquote Übergangsheime	%	81,52	87,98	82,65

KOSTENTRÄGER

1.100.05.03.02	Unterbringung Asylbewerber
1.100.05.03.02.01	Übergangsheim Caudebec-Ring 35d
1.100.05.03.02.02	Übergangsheim Caudebec-Ring 37
1.100.05.03.02.04	Übergangsheim Lobbericher Str. 51
1.100.05.03.02.05	Übergangsheim Herrenpfad 38
1.100.05.03.02.10	Übergangsheim Vorbruch 62 - 62c
1.100.05.03.02.11	Übergangsheim Lötscher Weg 108
1.100.05.03.02.12	Übergangsheim Leutherheide 12
1.100.05.03.02.14	Übergangsheim Breslauer Straße 5 a-h
NB929010	Asylunterkunft Vorbruch 62 - 62c
NB929015	Asylunterkunft Lobbericher Str. 51
NB929016	Asylunterkunft Leutherheide 12
NB929017	Asylunterkunft Lötscher Weg 108
NB929019	Asylunterkunft Oirlich 23 (Materiallager)
NB929023	Asylunterkunft Caudebec-Ring 37
NB929024	Asylunterkunft Caudebec-Ring 35d
NB929025	Asylunterkunft Herrenpfad 38
NB929029	Asylunterkunft Breslauer Straße 5 a-h

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Prümen-Schmitz

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber					
ADG	36,65	22,91	-13,74	33,58	-10,67
BS-AP	7,91	7,95	0,04	7,91	0,04
BÜR-AP	7,91	7,91	0,00	7,91	0,00
PRDGS	1,12	1,26	0,14	0,97	0,29
PRSINT	22,25	24,22	1,97	26,31	-2,09
SDLINT	35,36	32,97	-2,39	17,29	15,68
STELLE	5,90	7,01	1,11	6,90	0,11

Haushaltsrechnung 2021

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Integration
Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	19.197,15	16.000	0	28.184,15	12.184,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.488,31	314.100	0	282.865,19	-31.234,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884,63	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.690,61	13.500	0	15.285,23	1.785,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.645,27	0	0	9.577,38	9.577,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	389.905,97	348.600	0	335.911,95	-12.688,05	0
11	- Personalaufwendungen	-305.520,93	-281.887	0	-355.101,23	-73.214,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.783,27	-450.112	-2.196	-483.478,94	-33.367,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.850,34	-21.025	0	-29.295,65	-8.270,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.932,73	-529.587	0	-598.573,49	-68.986,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.087,27	-1.282.611	-2.196	-1.466.449,31	-183.838,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.181,30	-934.011	-2.196	-1.130.537,36	-196.526,68	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.181,30	-934.011	-2.196	-1.130.537,36	-196.526,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	12.615,27	0	0	5.458,47	5.458,47	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.615,27	0	0	5.458,47	5.458,47	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-758.566,03	-934.011	-2.196	-1.125.078,89	-191.068,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-119.699,90	-109.605	0	-117.707,46	-8.102,14	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-878.265,93	-1.043.616	-2.196	-1.242.786,35	-199.170,35	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-878.265,93	-1.043.616	-2.196	-1.242.786,35	-199.170,35	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Integration
Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.999,90	-27.600	-2.600	-15.689,82	11.910,18	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.999,90	-27.600	-2.600	-15.689,82	11.910,18	-8.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,10	-27.600	-2.600	-15.689,82	11.910,18	-8.000

Haushaltsrechnung 2021

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Integration
Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.999,90	-27.600	-2.600	-15.689,82	11.910,18	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.999,90	-27.600	-2.600	-15.689,82	11.910,18	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.000,10	-27.600	-2.600	-15.689,82	11.910,18	-8.000

Haushaltsrechnung 2021

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Integration aller Menschen mit Migrationshintergrund und Teilhabe am Gemeinwesen, Netzwerk Integration, Soziale Betreuung/ Beratung der geflüchteten Menschen in Nettetal unabhängig von deren Aufenthaltsstatus, Projekte und Veranstaltungen zur Integration aller Menschen mit Migrationshintergrund, Integration der Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte in den Sozialraum, Geschäftsstelle des Integrationsrates.

Verbesserung von Sprachdefiziten- Vermittlung in Sprachkurse, Erhöhung der Bildungschancen durch Beratung und Begleitung in Ausbildung und Beruf, Vermittlung in andere Hilfsangebote, Transparentmachung und Beseitigung von Hindernissen/ Problemen
Öffentlichkeitsarbeit zur Schaffung eines integrationsfreundlichen Klimas
Vermittlung von Werten, Normen, Kultur und Gemeinwesen
Fortschreibung und Umsetzung des Integrationskonzeptes.

PFLICHTIGKEIT freiwillig, aber unverzichtbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Fortschreibung des städtischen Integrationskonzeptes
Arbeitsfähigkeit eines neuen Integrationsrates
Beteiligung an den Förderprogrammen des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen und vollständiger Abruf und Einsatz der Fördermittel.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Projekte/ Veranstaltungen	Anz.	5	7	2

KOSTENTRÄGER 1.100.05.03.03 Integration

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Prümen-Schmitz

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.03: Integration					
ADG	11,62	2,79	-8,83	7,04	-4,25
BS-AP	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00
BÜR-AP	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00
PRDGS	0,16	0,10	-0,06	0,15	-0,05
PRSINT	81,42	93,77	12,35	72,89	20,88
SDLINT	16,52	5,98	-10,54	26,48	-20,50
STELLE	2,65	2,55	-0,10	2,90	-0,35

Haushaltsrechnung 2021

05
0503
050303

Soziale Leistungen
Integration
Integration

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	6.744,44	18.100	0	1.744,44	-16.355,56	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.885,56	3.000	0	1.500,00	-1.500,00	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
10	= Ordentliche Erträge	12.630,00	21.100	0	3.244,44	-17.855,56	0
11	- Personalaufwendungen	-130.715,84	-147.901	0	-109.203,89	38.697,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.481,96	-30.000	0	-6.959,40	23.040,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139,72	-200	0	-139,72	60,28	0
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689,17	-3.552	0	-156,58	3.395,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.326,69	-181.653	0	-116.459,59	65.193,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.696,69	-160.553	0	-113.215,15	47.337,85	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.696,69	-160.553	0	-113.215,15	47.337,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.696,69	-160.553	0	-113.215,15	47.337,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-116.054,97	-80.807	0	-67.771,78	13.034,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-282.751,66	-241.360	0	-180.986,93	60.372,70	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-282.751,66	-241.360	0	-180.986,93	60.372,70	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0503
050304

Soziale Leistungen
Integration
Leistungen für Obdachlose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-2.155,26	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.155,26	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.155,26	0	0	0,00	0,00	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.155,26	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.155,26	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.155,26	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.155,26	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit nach den Konzepten.

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

Unterbringung bei Wohnungslosigkeit in der Wohnungsloseneinrichtung Bahnhofstraße 9, betrieben durch den Rheinischen Verein für katholische Arbeiterkolonien e.V. bzw. bei der Betroffenheit von Kindern in den Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber.

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.

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

Reduzierung der Unterbringungsfälle nach Zwangsäumung und Intervention.
Sicherstellung der Gefahrvermeidung durch Beseitigung von Obdachlosigkeit durch die trägerbetriebene Einrichtung und wirtschaftliche Nutzung.
Erhöhung der Kostenerstattung durch Leistungsträger.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Tagessatz gemäß LVR	€	86,97	86,97	86,97
Anzahl Übernachtungen im Jahr	Anz.	477	730	849
Anzahl Personen im Jahr	Anz.	78	50	90
Androhung Räumungsklage	Anz.	28	50	37

KOSTENTRÄGER 1.100.05.03.05 Unterbringung Obdachlose

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Prümen-Schmitz

**Haushaltsrechnung
2021**

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose					
ADG	16,78	64,92	48,14	57,29	7,63
BS-AP	4,13	4,15	0,02	4,13	0,02
BÜR-AP	4,13	4,13	0,00	4,13	0,00
PRDGS	0,19	0,27	0,08	0,29	-0,02
PRSINT	68,20	21,67	-46,53	50,82	-29,15
SDLINT	29,60	41,07	11,47	3,97	37,10
STELLE	2,64	0,82	-1,82	1,10	-0,28

Haushaltsrechnung 2021

05
0503
050305

Soziale Leistungen
Integration
Unterbringung Obdachlose

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	35.290,18	0	0	71.493,48	71.493,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,47	0	0	384,66	384,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.588,51	36.000	0	0,00	-36.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.857,61	0	0	129.967,85	129.967,85	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	= Ordentliche Erträge	195.995,77	36.000	0	201.845,99	165.845,99	0
11	- Personalaufwendungen	-173.880,89	-146.302	0	-67.359,47	78.942,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.582,86	-127.000	0	-127.699,20	-699,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.964,28	0	0	-37.399,56	-37.399,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.871,74	-4.731	0	-78.438,76	-73.707,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.134,05	-278.033	0	-310.896,99	-32.863,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.138,28	-242.033	0	-109.051,00	132.982,00	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.138,28	-242.033	0	-109.051,00	132.982,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.138,28	-242.033	0	-109.051,00	132.982,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-72.666,39	-62.753	0	-49.675,29	13.077,56	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-218.804,67	-304.786	0	-158.726,29	146.059,56	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.804,67	-304.786	0	-158.726,29	146.059,56	0

Haushaltsrechnung 2021

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	8.550.761,11	10.266.090	0	10.499.088,98	232.998,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	338.344,96	332.000	0	428.596,81	96.596,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.919,51	1.758.660	0	985.215,85	-773.444,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.192,61	120.500	0	85.217,20	-35.282,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.669,94	720.000	0	1.999.473,39	1.279.473,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.241,80	16.500	0	2.572.464,78	2.555.964,78	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	= Ordentliche Erträge	11.366.129,93	13.213.750	0	16.570.057,01	3.356.307,01	0
11	- Personalaufwendungen	-3.174.875,48	-5.147.714	0	-4.957.870,37	189.843,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.935,95	-2.694.882	0	-2.739.329,83	-44.447,83	-12.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.353,96	-125.200	0	-86.198,24	39.001,76	0
15	- Transferaufwendungen	-21.243.147,56	-22.890.025	0	-23.571.247,84	-681.222,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.013,64	-628.777	0	-3.262.103,59	-2.633.326,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.013.326,59	-31.486.598	0	-34.616.749,87	-3.130.151,87	-12.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.647.196,66	-18.272.848	0	-18.046.692,86	226.155,14	-12.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-6.071,77	-6.071,77	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-6.071,77	-6.071,77	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.647.196,66	-18.272.848	0	-18.052.764,63	220.083,37	-12.576
23	+ Außerordentliche Erträge	328.874,00	150.000	0	207.048,47	57.048,47	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.874,00	150.000	0	207.048,47	57.048,47	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.318.322,66	-18.122.848	0	-17.845.716,16	277.131,84	-12.576
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.291.588,14	-1.508.271	0	-1.605.451,86	-97.180,93	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.609.910,80	-19.631.119	0	-19.451.168,02	179.950,91	-12.576
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.609.910,80	-19.631.119	0	-19.451.168,02	179.950,91	-12.576

Haushaltsrechnung 2021

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.460,56	1.248.750	0	2.543.860,96	1.295.110,96	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	232.987,52	232.987,52	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.460,56	1.248.750	0	2.776.848,48	1.528.098,48	0
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	-27.235,90	-283.900	-8.400	-140.947,15	142.952,85	-45.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-187.460,56	-1.435.000	-1.095.000	-2.921.664,71	-1.486.664,71	-79.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-214.696,46	-1.718.900	-1.103.400	-3.062.611,86	-1.343.711,86	-124.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.235,90	-470.150	-1.103.400	-285.763,38	184.386,62	-124.700

Haushaltsrechnung 2021

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Müntinga

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung					
ADG	4,15	6,21	2,06	4,19	2,02
BS-AP	4,00	3,00	-1,00	4,00	-1,00
BÜR-AP	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
PRDGS	1,23	1,17	-0,06	1,17	0,00
PRSINT	15,90	17,43	1,53	13,10	4,33
SDLINT	23,83	29,74	5,91	32,88	-3,14
STELLE	2,89	3,12	0,23	2,60	0,52
TRFQ	59,09	51,60	-7,49	52,90	-1,30
ZWQ	95,70	97,17	1,47	95,99	1,18

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	56.218,00	55.700	0	82.401,76	26.701,76	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	2.346,58	2.500	0	2.398,81	-101,19	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
10	= Ordentliche Erträge	58.564,58	58.200	0	84.800,57	26.600,57	0
11	- Personalaufwendungen	-183.285,80	-222.800	0	-237.852,91	-15.052,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.971,80	-333.894	0	-405.859,41	-71.965,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	-739.930,22	-827.950	0	-704.105,55	123.844,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.688,11	-15.505	0	-16.770,67	-1.265,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.398.875,93	-1.401.149	0	-1.364.588,54	36.560,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.340.311,35	-1.342.949	0	-1.279.787,97	63.161,03	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.340.311,35	-1.342.949	0	-1.279.787,97	63.161,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.340.311,35	-1.342.949	0	-1.279.787,97	63.161,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-78.315,91	-72.254	0	-80.329,75	-8.075,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.418.627,26	-1.415.203	0	-1.360.117,72	55.085,17	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.418.627,26	-1.415.203	0	-1.360.117,72	55.085,17	0

Haushaltsrechnung 2021

06
0602
060201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820,26	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.820,26	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.820,26	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

06
0602
060201

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820,26	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.820,26	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.820,26	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Hilfeplanfälle, inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	360	371	385
Hilfeplanfälle, ohne unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	352	365	380
Hilfeplanfälle, ambulant	Fälle	216	216	239
Hilfeplanfälle, teilstationär	Fälle	0	0	0
Hilfeplanfälle, stationär	Fälle	144	155	146
Hilfeplanfall nach §35a SGB VIII	Fälle	71	72	79
Vollzeitpflegefälle	Fälle	77	81	80
Inobhutnahmen	Fälle	54	33	42
Unbegleitete minderj. Ausländer -stationär-	Fälle	6	3	4
Unbegleitete minderj. Ausländer -ambulant-	Fälle	2	3	1
Überprüfung Kindeswohlgefährdung	Fälle	164	146	143
Jugendgerichtshilfe	Fälle	101	140	114
Aktiv geführte Beistandschaften	Anz.	302	300	316
Beratung u. Unterstützung Beistandschaften	Anz.	1.321	1.260	1.108
Beurkundungen Beistandschaften	Anz.	182	180	203
Kennzahlen				
Quote Vollzeitpflegefälle	%	21,30	21,80	20,80
Fehlbetrag Hilfen je Einwohner < 21 Jahren	€	1.120,00	1.127,00	1.096,00
Transferaufwand je Hilfeplanfall	€	21.567	20.271	21.631
Quote ambulante Hilfe	%	58,60	57,40	60,90
Anteil Vollzeitpflegefälle a.d. stationären Hilfeplanfälle nach §	%	53,30	52,30	54,80
Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner < 21 Jahre	Anz.	44,00	46,00	48,00

KOSTENTRÄGER 1.100.06.03.01 Hilfen für junge Menschen und Familien
 NB921022 Büros Jugendamt, Doerkesplatz 38

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Müntinga

Haushaltsrechnung 2021

06
0603
060301

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien					
ADG	9,17	21,15	11,98	15,81	5,34
BS-AP	23,50	22,50	-1,00	24,50	-2,00
BÜR-AP	22,50	22,50	0,00	23,50	-1,00
PRDGS	8,90	9,59	0,69	9,02	0,57
PRSINT	15,95	13,78	-2,17	13,36	0,42
SDLINT	6,10	7,95	1,85	10,03	-2,08
STELLE	24,25	24,25	0,00	23,20	1,05
TRFQ	77,33	76,09	-1,24	73,69	2,40

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	15.823,00	17.000	0	22.073,00	5.073,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	227.729,82	195.000	0	299.545,14	104.545,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020,00	0	0	336,40	336,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.825,58	700.000	0	1.871.069,02	1.171.069,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.418,26	15.000	0	171.189,31	156.189,31	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	= Ordentliche Erträge	1.705.776,66	927.000	0	2.364.212,87	1.437.212,87	0
11	- Personalaufwendungen	-1.441.245,17	-1.629.109	0	-1.539.908,64	89.200,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.771,79	-622.440	0	-888.271,70	-265.831,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,20	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.952.350,44	-7.816.800	0	-8.504.507,17	-687.707,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.723,86	-78.065	0	-244.734,91	-166.669,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.791.091,46	-10.146.414	0	-11.177.422,42	-1.031.008,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.085.314,80	-9.219.414	0	-8.813.209,55	406.204,45	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.085.314,80	-9.219.414	0	-8.813.209,55	406.204,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.085.314,80	-9.219.414	0	-8.813.209,55	406.204,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-700.303,18	-586.765	0	-649.599,24	-62.834,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.785.617,98	-9.806.179	0	-9.462.808,79	343.370,13	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.785.617,98	-9.806.179	0	-9.462.808,79	343.370,13	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

PRODUKTZIELE

Im Rahmen der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung wurde die Bereitstellung von 10 Kindergartengruppen bis zum Kindergartenjahr 2024/25 beschlossen (Vorlage-Nr. 2311/2014-20). Zur Umsetzung dieses Beschlusses wird im Haushaltsjahr 2021 eine neue städtische Kindertagesstätte in den Betrieb gehen. Weiter werden die Einrichtungen St. Peter in Hinsbeck und Regenbogenland in Kaldenkirchen um je eine Gruppe erweitert.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Kindertageseinrichtungen	Anz.	19	20	20
Kindergartengruppen	Anz.	70	82	82
Betreuungsplätze	Anz.	1.492	1.695	1.740
U3 Betreuungsplätze	Anz.	416	498	475
Betreuungsplätze 3+	Anz.	1.039	1.160	1.206
Intergative Betreuungsplätze	Anz.	37	37	59
Kennzahlen				
Versorgungsquote U3	Anz.	36,00	43,00	41,00
Versorgungsquote 3+	Anz.	84,00	95,00	98,00

KOSTENTRÄGER

1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.04.01.01	KiTa Hinsbeck Bergstraße
1.100.06.04.01.02	KiTa Leutherheide
1.100.06.04.01.03	Familienzentrum Bongartzstift
1.100.06.04.01.04	KiTa Caudebec-Ring
3.00002.15	Projekt „Kita-Einstieg: Brücken bauen“
NB923011	Kindergarten Hinsbeck
NB923021	Kindergarten Leutherheide
NB923041	Kindergarten Birkenweg
NB923051	Kindergarten Lötsch
NB923xxx	Kindergarten Bongartzstift

PRODUKTVERANTWORTUNG

Herr Müntinga

Haushaltsrechnung 2021

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertageseinrichtungen

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen					
ADG	62,74	63,97	1,23	60,68	3,29
BS-AP	5,95	5,90	-0,05	5,82	0,08
BÜR-AP	5,88	5,88	0,00	5,82	0,06
PRDGS	17,49	18,93	1,44	13,23	5,70
PRSINT	16,42	14,41	-2,01	9,80	4,61
SDLINT	8,55	6,55	-2,00	8,08	-1,53
STELLE	60,36	61,10	0,74	28,70	32,40
TRFQ	71,71	65,06	-6,65	79,32	-14,26
ZWQ	82,08	73,61	-8,47	88,30	-14,69

Haushaltsrechnung 2021

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	8.478.720,11	10.193.390	0	10.394.614,22	201.224,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	110.615,14	137.000	0	129.051,67	-7.948,33	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.939,51	1.758.660	0	984.879,45	-773.780,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.192,61	120.500	0	85.217,20	-35.282,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.497,78	17.500	0	126.005,56	108.505,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.823,54	1.500	0	2.401.275,47	2.399.775,47	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	= Ordentliche Erträge	9.601.788,69	12.228.550	0	14.121.043,57	1.892.493,57	0
11	- Personalaufwendungen	-1.550.344,51	-3.295.805	0	-3.180.108,82	115.696,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278.192,36	-1.738.548	0	-1.445.198,72	293.349,28	-12.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.353,76	-124.200	0	-86.198,24	38.001,76	0
15	- Transferaufwendungen	-12.550.866,90	-14.245.275	0	-14.362.635,12	-117.360,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.601,67	-535.207	0	-3.000.598,01	-2.465.391,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.823.359,20	-19.939.035	0	-22.074.738,91	-2.135.703,91	-12.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.221.570,51	-7.710.485	0	-7.953.695,34	-243.210,34	-12.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-6.071,77	-6.071,77	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-6.071,77	-6.071,77	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.221.570,51	-7.710.485	0	-7.959.767,11	-249.282,11	-12.576
23	+ Außerordentliche Erträge	328.874,00	150.000	0	207.048,47	57.048,47	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.874,00	150.000	0	207.048,47	57.048,47	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.892.696,51	-7.560.485	0	-7.752.718,64	-192.233,64	-12.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-512.969,05	-849.252	0	-875.522,87	-26.270,75	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.405.665,56	-8.409.737	0	-8.628.241,51	-218.504,39	-12.576
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.405.665,56	-8.409.737	0	-8.628.241,51	-218.504,39	-12.576

Haushaltsrechnung 2021

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.460,56	1.248.750	0	2.543.860,96	1.295.110,96	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	232.987,52	232.987,52	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.460,56	1.248.750	0	2.776.848,48	1.528.098,48	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.415,64	-283.900	-8.400	-140.947,15	142.952,85	-45.700		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-178.460,56	-1.425.000	-1.095.000	-2.921.664,71	-1.496.664,71	-79.000		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.876,20	-1.708.900	-1.103.400	-3.062.611,86	-1.353.711,86	-124.700		
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.415,64	-460.150	-1.103.400	-285.763,38	174.386,62	-124.700		

Haushaltsrechnung 2021

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000239: Förderung KiTa-Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.460,56	1.248.750	0	2.403.847,71	1.155.097,71	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.460,56	1.248.750	0	2.403.847,71	1.155.097,71	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-178.460,56	-1.425.000	-1.095.000	-2.921.664,71	-1.496.664,71	-79.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178.460,56	-1.425.000	-1.095.000	-2.921.664,71	-1.496.664,71	-79.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.000,00	-176.250	-1.095.000	-517.817,00	-341.567,00	-79.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	140.013,25	140.013,25	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	232.987,52	232.987,52	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	373.000,77	373.000,77	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.415,64	-283.900	-8.400	-140.947,15	142.952,85	-45.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.415,64	-283.900	-8.400	-140.947,15	142.952,85	-45.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.415,64	-283.900	-8.400	232.053,62	515.953,62	-45.700

Haushaltsrechnung 2021

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	149.141,31	148.000	0	168.780,32	20.780,32	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.492,13	30.000	0	22.596,99	-7.403,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,44	700	0	756,50	56,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.394,72	600	0	741,30	141,30	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.768,60	179.300	0	192.875,11	13.575,11	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.547,31	-40.205	0	-27.893,65	12.311,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.816,79	-1.314.455	-18.659	-1.258.853,28	55.601,27	-3.915
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.996,31	-14.650	0	-32.579,92	-17.929,92	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.155,44	-100.400	0	-48.658,30	51.741,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.917,86	-903.244	0	-801.293,03	101.950,97	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.240.433,71	-2.372.954	-18.659	-2.169.278,18	203.675,37	-3.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.060.665,11	-2.193.654	-18.659	-1.976.403,07	217.250,48	-3.915
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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.060.665,11	-2.193.654	-18.659	-1.976.403,07	217.250,48	-3.915
23	+	Außerordentliche Erträge	2.168,04	77.400	0	69.061,31	-8.338,69	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.168,04	77.400	0	69.061,31	-8.338,69	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.058.497,07	-2.116.254	-18.659	-1.907.341,76	208.911,79	-3.915
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.324,97	-16.475	0	-17.339,92	-865,14	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.076.822,04	-2.132.728	-18.659	-1.924.681,68	208.046,65	-3.915
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.076.822,04	-2.132.728	-18.659	-1.924.681,68	208.046,65	-3.915

Haushaltsrechnung 2021

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.837,00	138.000	0	137.980,00	-20,00	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.837,00	138.000	0	137.980,00	-20,00	0
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	-17.938,16	-94.828	-27.828	-88.019,47	6.808,73	-31.691
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.920,12	-146.000	0	0,00	146.000,00	-46.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.858,28	-240.828	-27.828	-88.019,47	152.808,73	-77.691
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.978,72	-102.828	-27.828	49.960,53	152.788,73	-77.691

Haushaltsrechnung 2021

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung					
ADG	8,24	8,89	0,65	8,02	0,87
BS-AP	0,33	0,50	0,17	0,33	0,17
BÜR-AP	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00
PRDGS	1,92	1,86	-0,06	1,87	-0,01
PRSINT	1,07	1,29	0,22	0,96	0,33
SDLINT	59,30	58,03	-1,27	62,12	-4,09
STELLE	0,90	1,03	0,13	0,40	0,63

Haushaltsrechnung 2021

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportstätten und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	149.141,31	148.000	0	168.780,32	20.780,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.492,13	30.000	0	22.596,99	-7.403,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,44	700	0	756,50	56,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.394,72	600	0	741,30	141,30	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	= Ordentliche Erträge	179.768,60	179.300	0	192.875,11	13.575,11	0
11	- Personalaufwendungen	-21.547,31	-40.205	0	-27.893,65	12.311,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.816,79	-1.314.455	-18.659	-1.258.853,28	55.601,27	-3.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.996,31	-14.650	0	-32.579,92	-17.929,92	0
15	- Transferaufwendungen	-19.155,44	-100.400	0	-48.658,30	51.741,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.917,86	-903.244	0	-801.293,03	101.950,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240.433,71	-2.372.954	-18.659	-2.169.278,18	203.675,37	-3.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.060.665,11	-2.193.654	-18.659	-1.976.403,07	217.250,48	-3.915
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.060.665,11	-2.193.654	-18.659	-1.976.403,07	217.250,48	-3.915
23	+ Außerordentliche Erträge	2.168,04	77.400	0	69.061,31	-8.338,69	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.168,04	77.400	0	69.061,31	-8.338,69	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.058.497,07	-2.116.254	-18.659	-1.907.341,76	208.911,79	-3.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-18.324,97	-16.475	0	-17.339,92	-865,14	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.076.822,04	-2.132.728	-18.659	-1.924.681,68	208.046,65	-3.915
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.076.822,04	-2.132.728	-18.659	-1.924.681,68	208.046,65	-3.915

Haushaltsrechnung 2021

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.837,00	138.000	0	137.980,00	-20,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.837,00	138.000	0	137.980,00	-20,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.938,16	-94.828	-27.828	-88.019,47	6.808,73	-31.691	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.920,12	-146.000	0	0,00	146.000,00	-46.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.858,28	-240.828	-27.828	-88.019,47	152.808,73	-77.691	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.978,72	-102.828	-27.828	49.960,53	152.788,73	-77.691	

Haushaltsrechnung 2021

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportstätten und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000084: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.837,00	138.000	0	137.980,00	-20,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.837,00	138.000	0	137.980,00	-20,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.837,00	138.000	0	137.980,00	-20,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	

7000088: Zuschüsse Sportvereine

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.920,12	-81.000	0	0,00	81.000,00	-46.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.920,12	-81.000	0	0,00	81.000,00	-46.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.920,12	-81.000	0	0,00	81.000,00	-46.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	

7000299: Zuschüsse Sportanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.938,16	-94.828	-27.828	-88.019,47	6.808,73	-31.691
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.938,16	-94.828	-27.828	-88.019,47	6.808,73	-31.691
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.938,16	-94.828	-27.828	-88.019,47	6.808,73	-31.691

Haushaltsrechnung 2021

09

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	44.700	0	35.300,00	-9.400,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.164,40	19.200	0	20.310,00	1.110,00	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	0,00	0	0	15,00	15,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.164,40	78.900	0	55.625,00	-23.275,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-515.875,10	-566.485	0	-572.565,28	-6.080,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,80	0	0	-144,86	-144,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-53,00	-53,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.775,26	-311.553	-164.977	-127.394,63	184.158,68	-168.998
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-545.708,16	-878.038	-164.977	-700.157,77	177.880,54	-168.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.543,76	-799.138	-164.977	-644.532,77	154.605,54	-168.998
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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.543,76	-799.138	-164.977	-644.532,77	154.605,54	-168.998
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-528.543,76	-799.138	-164.977	-644.532,77	154.605,54	-168.998
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-225.772,23	-224.454	0	-240.813,88	-16.360,35	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-754.315,99	-1.023.592	-164.977	-885.346,65	138.245,19	-168.998
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-754.315,99	-1.023.592	-164.977	-885.346,65	138.245,19	-168.998

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Landesplanerische Abstimmungen	Anz.	4	5	5
Regionalplan, Änderungen	Anz.	1	0	0
Rauminformation (Baulasten, Baulücken, Pflege RPI)	Anz.	45	80	75

KOSTENTRÄGER 1.100.09.01.01 Regional-/ Stadenwicklungsplanung

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grünh

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung					
BS-AP	0,60	0,85	0,25	1,60	-0,75
BÜR-AP	0,85	0,85	0,00	1,70	-0,85
PRDGS	0,09	0,07	-0,02	0,07	0,00
PRSINT	99,31	99,09	-0,22	99,21	-0,12
STELLE	1,21	0,85	-0,36	1,70	-0,85

Haushaltsrechnung 2021

09
0901
090101

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-87.492,78	-98.283	0	-81.362,01	16.920,99	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	-700,88	-681	0	-747,76	-66,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.193,66	-98.964	0	-82.109,77	16.854,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.193,66	-98.964	0	-82.109,77	16.854,23	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.193,66	-98.964	0	-82.109,77	16.854,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.193,66	-98.964	0	-82.109,77	16.854,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-33.688,18	-27.811	0	-25.161,60	2.649,36	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.881,84	-126.775	0	-107.271,37	19.503,59	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.881,84	-126.775	0	-107.271,37	19.503,59	0

Haushaltsrechnung 2021

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rahmenplanungen, Konzeptionen, Flächennutzungsplanänderungen, Bebauungspläne, Bebauungsplanänderungen, Städtebauliche Satzungen,

Verfahrensabwicklung, Geschäftsführung Ausschuss für Stadtplanung, Zuwendungen, Planungsrechtliche Stellungnahme zu Einzelfragen, Vorkaufsrecht.

Konzeptionen und Rahmenplanungen weisen generelle Flächennutzungen (Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Freiflächen, Infrastrukturen) aus und bereiten die künftige Bebauungsplanung vor

Planungsrechtliche Festlegung von Nutzungen für bestimmte Grundstücksbereiche

Neuordnung der Grundstücke auf Grundlage der oben aufgeführten Bauleitplanverfahren

Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe

Koordination aller für den Ausschuss für Stadtplanung relevanten Aufgaben

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Entwicklung von Wohngebieten in Kaldenkirchen
Standortsuche Schützenhalle / Eventhalle Kaldenkirchen
Standortsuche Flüchtlingsunterkünfte
Standortsuche Kindergarten /-tagesstätte in Kaldenkirchen und Breyell
Standortsuche Wohnmobilstellplätze

Rahmenplanungen/Konzeptionen

Rahmenkonzept Kaldenkirchen Ost
Rahmenkonzept Pierburg
Integriertes Handlungskonzept Kaldenkirchen

Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes

15. Änderung Flächennutzungsplan – Bieth
18. Änderung Flächennutzungsplan – Leuth
25. Änderung Flächennutzungsplan – Poststraße / Bahnhofstraße
28. Änderung Flächennutzungsplan – Pfadfinderlager Buller Peschen
29. Änderung Flächennutzungsplan – Solarpark Kaldenkirchen

Bebauungsplanverfahren

5. Änd. Ka-1 „Ravensstraße“
3. Änd. Ka-4 „Herrenpfad“
Ka-56 „Wasserstraße/Schindackersweg“
1. Änd. Ka-69 „Poststraße / Bahnhofstraße“
Ka-268 „Feldstraße/ Ochsenpfuhl“
3. Änd. Br-103d „Josefstraße“
Ka-279 „Stappstraße“
Ka-283 „Modellsiedlung Juiserfeld“
Le-276 „Gewerbegebiet Am Hotschgraf“
Lo-31 „Strandweg“
Lo-285 „Nördlich Stadionstraße“
Lo-266 „Nördlich Sportplatz Hoverbruch“
Lo-273 „Südlich Süchtelner Straße“
Br-282 „Haagstraße / Lobbericher Straße“

Sonstiges

Vergnügungsstättensatzung

Haushaltsrechnung 2021

Mobilitätskonzept
Lärmsanierungsplan

PRODUKTZIELE

Umsetzung der Städtebaulichen Maßnahmen aus dem Stadtentwicklungskonzept.
Planung bzw. Entwicklung von Wohnflächen in den Stadtteilen Kaldenkirchen, Schaag, Leuth und Lobberich.

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
FNP-Änderungsverfahren abgeschlossen	Anz.	1	5	1
Städtebaul. Rahmenpläne u. Entwürfe abgeschl.	Anz.	3	0	0
B-Plan Verfahren abgeschlossen (inkl. Änderungen)	Anz.	3	13	3

KOSTENTRÄGER 1.100.09.01.02 Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grünh

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe					
ADG	6,30	9,15	2,85	3,84	5,31
BS-AP	6,23	7,10	0,87	6,23	0,87
BÜR-AP	7,07	7,07	0,00	7,07	0,00
PRDGS	0,48	0,52	0,04	0,37	0,15
PRSINT	84,03	79,13	-4,90	93,48	-14,35
SDLINT	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01
STELLE	6,89	7,37	0,48	6,60	0,77

Haushaltsrechnung 2021

09
0901
090102

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	44.700	0	35.300,00	-9.400,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.164,40	19.200	0	20.310,00	1.110,00	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	0,00	0	0	15,00	15,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.164,40	78.900	0	55.625,00	-23.275,00	0
11	- Personalaufwendungen	-417.466,55	-456.132	0	-480.955,76	-24.823,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57,80	0	0	-144,86	-144,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-53,00	-53,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.040,67	-309.189	-164.977	-126.621,55	182.567,76	-168.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.565,02	-765.321	-164.977	-607.775,17	157.546,14	-168.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.400,62	-686.421	-164.977	-552.150,17	134.271,14	-168.998
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.400,62	-686.421	-164.977	-552.150,17	134.271,14	-168.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.400,62	-686.421	-164.977	-552.150,17	134.271,14	-168.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-186.280,63	-191.054	0	-210.287,64	-19.233,67	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-615.681,25	-877.475	-164.977	-762.437,81	115.037,47	-168.998
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-615.681,25	-877.475	-164.977	-762.437,81	115.037,47	-168.998

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0
Umlegungsverfahren	qm	0	0	0

KOSTENTRÄGER 1.100.09.02.01 Bodenordnung und Umlegung

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grünh

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung					
BS-AP	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00
BÜR-AP	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00
PRDGS	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
PRSINT	87,76	99,75	11,99	99,69	0,06
STELLE	0,14	0,10	-0,04	0,10	0,00

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090201

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-10.915,77	-12.070	0	-10.247,51	1.822,49	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	-33,71	-1.683	0	-25,32	1.657,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.949,48	-13.753	0	-10.272,83	3.480,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.949,48	-13.753	0	-10.272,83	3.480,17	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.949,48	-13.753	0	-10.272,83	3.480,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.949,48	-13.753	0	-10.272,83	3.480,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-5.803,42	-5.589	0	-5.364,64	223,96	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.752,90	-19.342	0	-15.637,47	3.704,13	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.752,90	-19.342	0	-15.637,47	3.704,13	0

Haushaltsrechnung 2021

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	3.284,54	10.000	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.356,07	437.000	0	484.695,20	47.695,20	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	3.797,15	5.000	0	7.116,90	2.116,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	603.437,76	452.000	0	501.812,10	49.812,10	0
11	- Personalaufwendungen	-651.056,80	-656.948	0	-586.484,22	70.463,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.873,66	-251.000	0	-40.892,47	210.107,53	-206.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25,50	0	0	-30,00	-30,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.917,81	-4.055	0	-5.850,96	-1.795,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.873,77	-915.003	0	-633.257,65	281.745,35	-206.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.436,01	-463.003	0	-131.445,55	331.557,45	-206.584
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.436,01	-463.003	0	-131.445,55	331.557,45	-206.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.436,01	-463.003	0	-131.445,55	331.557,45	-206.584
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-302.543,28	-214.484	0	-225.405,61	-10.921,79	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-365.979,29	-677.487	0	-356.851,16	320.635,66	-206.584
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-365.979,29	-677.487	0	-356.851,16	320.635,66	-206.584

Haushaltsrechnung 2021

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

Digitalisierung der Baugenehmigungsakten ab 2021

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
gewerbliche Bauanträge	Anz.	151	142	132
private Bauanträge	Anz.	257	317	368
Bauanträge	Anz.	408	459	500
Kennzahlen				
Durchschnittlicher Ertrag je Bauantrag	€	1.345,00	871,00	864,00
Anteil gewerblicher Bauanträge	%	37,00	31,00	26,00

KOSTENTRÄGER 1.100.10.01.01 Bauaufsicht

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Jaskulski

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.10.01.01: Bauaufsicht					
ADG	66,01	93,48	27,47	106,21	-12,73
BS-AP	8,83	8,85	0,02	8,83	0,02
BÜR-AP	8,83	8,83	0,00	8,83	0,00
PRDGS	0,58	0,44	-0,14	0,47	-0,03
PRSINT	81,71	94,49	12,78	99,37	-4,88
SDLINT	17,68	4,55	-13,13	0,00	4,55
STELLE	8,16	7,06	-1,10	8,80	-1,74

Haushaltsrechnung 2021

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalbehörde
Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	587.839,93	428.000	0	473.531,55	45.531,55	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	3.797,15	5.000	0	7.096,90	2.096,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	591.637,08	433.000	0	480.628,45	47.628,45	0
11	- Personalaufwendungen	-553.580,31	-536.000	0	-485.815,77	50.184,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-231.000	0	-23.415,73	207.584,27	-206.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25,50	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.465,82	-3.981	0	-4.909,37	-928,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.071,63	-770.981	0	-514.140,87	256.840,13	-206.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.565,45	-337.981	0	-33.512,42	304.468,58	-206.584
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.565,45	-337.981	0	-33.512,42	304.468,58	-206.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.565,45	-337.981	0	-33.512,42	304.468,58	-206.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-235.166,83	-173.212	0	-185.610,86	-12.399,34	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-200.601,38	-511.193	0	-219.123,28	292.069,24	-206.584
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-200.601,38	-511.193	0	-219.123,28	292.069,24	-206.584

Haushaltsrechnung 2021

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 pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Baudenkmäler	Anz.	185	184	184
Bodendenkmäler	Anz.	26	26	26
Bewegliche Denkmäler	Anz.	1	1	1
Denkmalbereiche (Leuth)	Anz.	1	1	1

KOSTENTRÄGER 1.100.10.01.02 Denkmalschutz

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Jaskulski

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.10.01.02: Denkmalschutz					
ADG	22,33	19,05	-3,28	7,70	11,35
BS-AP	0,67	0,60	-0,07	0,67	-0,07
BÜR-AP	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00
PRDGS	0,04	0,06	0,02	0,05	0,01
PRSINT	53,20	74,24	21,04	79,08	-4,84
SDLINT	40,59	24,45	-16,14	20,64	3,81
STELLE	0,94	1,04	0,10	0,60	0,44

Haushaltsrechnung 2021

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalbehörde
Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	3.284,54	10.000	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143,14	1.000	0	3.620,10	2.620,10	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
10	= Ordentliche Erträge	4.427,68	11.000	0	13.620,10	2.620,10	0
11	- Personalaufwendungen	-45.488,75	-63.313	0	-53.074,65	10.238,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.873,66	-20.000	0	-17.476,74	2.523,26	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	-158,90	-56	0	-936,16	-880,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.521,31	-86.369	0	-71.487,55	14.881,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.093,63	-75.369	0	-57.867,45	17.501,55	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.093,63	-75.369	0	-57.867,45	17.501,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.093,63	-75.369	0	-57.867,45	17.501,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-34.083,14	-18.145	0	-16.786,51	1.358,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.176,77	-93.514	0	-74.653,96	18.860,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.176,77	-93.514	0	-74.653,96	18.860,40	0

Haushaltsrechnung 2021

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.

Erstellung von Mietspiegeln zur Festsetzung von Mietrichtwerten.

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Anträge Wohnungsbindung	Anz.	256	300	249
Wohnungskontrollen	Anz.	385	238	294

KOSTENTRÄGER 1.100.10.02.01 Wohnungswesen/ -bindung

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Prümen-Schmitz

**Haushaltsrechnung
2021**

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung					
ADG	13,88	15,88	2,00	14,10	1,78
BS-AP	0,20	1,00	0,80	0,20	0,80
BÜR-AP	0,97	0,97	0,00	0,97	0,00
PRDGS	0,05	0,04	-0,01	0,04	0,00
PRSINT	99,97	99,93	-0,04	99,44	0,49
STELLE	0,92	0,74	-0,18	0,70	0,04

Haushaltsrechnung 2021

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnen
Wohnungswesen/ -bindung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	7.373,00	8.000	0	7.543,55	-456,45	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	20,00	20,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.373,00	8.000	0	7.563,55	-436,45	0
11	- Personalaufwendungen	-51.987,74	-57.635	0	-47.593,80	10.041,20	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	-30,00	-30,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,09	-18	0	-5,43	12,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.280,83	-57.653	0	-47.629,23	10.023,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.907,83	-49.653	0	-40.065,68	9.587,32	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.907,83	-49.653	0	-40.065,68	9.587,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.907,83	-49.653	0	-40.065,68	9.587,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-33.293,31	-23.127	0	-23.008,24	118,70	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.201,14	-72.780	0	-63.073,92	9.706,02	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.201,14	-72.780	0	-63.073,92	9.706,02	0

Haushaltsrechnung 2021

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	2.842.973,48	2.920.975	0	3.027.668,52	106.693,52	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.256,02	149.550	0	552.096,75	402.546,75	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.913,50	122.290	0	0,00	-122.290,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19,08	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
10 =	Ordentliche Erträge	3.057.162,08	3.192.815	0	3.579.765,27	386.950,27	0
11 -	Personalaufwendungen	-115.678,24	-120.185	0	-109.871,33	10.313,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008.791,03	-3.052.590	0	-3.093.517,87	-40.927,87	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-255,45	-650	0	-12,16	637,84	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-765	0	0,00	765,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.124.724,72	-3.174.190	0	-3.203.401,36	-29.211,36	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.562,64	18.625	0	376.363,91	357.738,91	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.562,64	18.625	0	376.363,91	357.738,91	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.562,64	18.625	0	376.363,91	357.738,91	0
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.660,58	-41.730	0	-44.108,23	-2.378,47	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.223,22	-23.105	0	332.255,68	355.360,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.223,22	-23.105	0	332.255,68	355.360,44	0

Haushaltsrechnung 2021

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

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

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Haushaltsrechnung 2021

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Restmüll	t.	7.998	7.945	8.189
Sperrmüll	t.	889	861	981
Holzabfuhr	t.	896	864	690
Müll aus Straßenpapierkörben	t.	109	94	98
Biomüll	t.	4.715	4.675	5.055
Bündelabfuhr	t.	164	138	142
Papier	t.	2.580	2.700	2.849
Elektroschrott	t.	139	152	42
Abfallmenge	t.	17.490	17.429	18.046
Entsorgungskosten "Müll aus der Landschaft"	€	12.712	12.712	14.161
Gebühren Grau 120l - 22 Leerungen	€	99,61	99,61	101,69
Gebühren Braun 240l - 13 Leerungen	€	64,39	64,39	63,05
Gebühren Restabfallsack 60l	€	2,90	2,90	3,20
Gebühren Brauner Sack 15kg	€	2,90	2,90	3,00
Kennzahlen				
Gesamtaufwand Abfall je Einwohner	€	66,72	67,36	68,01
- Abfallentsorgung (Deponie, Verbrennung, Trar	€	40,47	39,90	41,38
- Einsammeln und Transport je Einwohner	€	26,25	27,46	26,63
Abfallmenge/ Einwohner	kg	411,00	409,00	421,00

KOSTENTRÄGER 1.100.11.01.01 Abfallentsorgung/ -vermeidung

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Sieben

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung					
ADG	100,64	111,75	11,11	97,84	13,91
BS-AP	2,39	2,40	0,01	2,39	0,01
BÜR-AP	2,39	2,39	0,00	2,39	0,00
PRDGS	2,72	2,75	0,03	2,61	0,14
PRSINT	3,89	3,43	-0,46	3,70	-0,27
SDLINT	96,07	96,57	0,50	96,29	0,28
STELLE	1,96	1,96	0,00	2,00	-0,04

Haushaltsrechnung 2021

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abfallentsorgung/ -vermeidung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	2.842.973,48	2.920.975	0	3.027.668,52	106.693,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.256,02	149.550	0	552.096,75	402.546,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.913,50	122.290	0	0,00	-122.290,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,08	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
10	= Ordentliche Erträge	3.057.162,08	3.192.815	0	3.579.765,27	386.950,27	0
11	- Personalaufwendungen	-115.678,24	-120.185	0	-109.871,33	10.313,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008.791,03	-3.052.590	0	-3.093.517,87	-40.927,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255,45	-650	0	-12,16	637,84	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-765	0	0,00	765,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.124.724,72	-3.174.190	0	-3.203.401,36	-29.211,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.562,64	18.625	0	376.363,91	357.738,91	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.562,64	18.625	0	376.363,91	357.738,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.562,64	18.625	0	376.363,91	357.738,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-47.660,58	-41.730	0	-44.108,23	-2.378,47	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.223,22	-23.105	0	332.255,68	355.360,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.223,22	-23.105	0	332.255,68	355.360,44	0

Haushaltsrechnung 2021

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	1.099.619,80	1.061.800	0	1.094.339,23	32.539,23	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.297,43	1.197.840	0	968.242,67	-229.597,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,40	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.618,27	32.000	0	24.332,76	-7.667,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.084.775,87	1.090.000	0	1.405.460,71	315.460,71	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	63.576,14	50.000	0	63.250,22	13.250,22	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.328.832,91	3.431.640	0	3.555.625,59	123.985,59	0
11	-	Personalaufwendungen	-160.178,03	-181.607	0	-180.878,97	728,03	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.584.428,77	-6.804.970	0	-6.638.533,96	166.436,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.525.587,53	-3.750.150	0	-3.375.720,42	374.429,58	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.148,18	-173.655	-41.551	-122.960,84	50.694,16	-27.235
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.434.342,51	-10.910.382	-41.551	-10.318.094,19	592.287,81	-27.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.105.509,60	-7.478.742	-41.551	-6.762.468,60	716.273,40	-27.235
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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.105.509,60	-7.478.742	-41.551	-6.762.468,60	716.273,40	-27.235
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.105.509,60	-7.478.742	-41.551	-6.762.468,60	716.273,40	-27.235
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.850,92	-80.600	0	-96.595,35	-15.995,30	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.190.360,52	-7.559.342	-41.551	-6.859.063,95	700.278,10	-27.235
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.190.360,52	-7.559.342	-41.551	-6.859.063,95	700.278,10	-27.235

Haushaltsrechnung 2021

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-109.701,92	2.046.000	0		34.276,29	-2.011.723,71	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.124,00	20.000	0		32.770,00	12.770,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.269,82	629.000	0		302.539,52	-326.460,48	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.820,95	0	0		6.316,11	6.316,11	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	142.512,85	2.695.000	0		375.901,92	-2.319.098,08	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.082,87	-440.861	-390.861		-104.866,15	335.994,48	-300.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.847,43	-13.014.351	-2.610.101		-1.201.822,38	11.812.528,25	-6.591.300	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.861,59	-109.551	-46.551		-72.730,45	36.820,55	-27.235	
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	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.461.791,89	-13.564.762	-3.047.512		-1.379.418,98	12.185.343,28	-6.918.535	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.319.279,04	-10.869.762	-3.047.512		-1.003.517,06	9.866.245,20	-6.918.535	

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Beitragsverfahren KAG u. BauGB abgeschlossen	Anz.	0	2	1
Beitragsvorermittlung abgeschlossen	Anz.	0	0	---

KOSTENTRÄGER 1.100.12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grünh

**Haushaltsrechnung
2021**

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tiefbau und Straßen
Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	1.099.619,80	1.061.800	0	1.094.339,23	32.539,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.037,38	953.030	0	764.548,66	-188.481,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,40	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.927,57	4.000	0	15.880,65	11.880,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084.775,87	1.090.000	0	1.405.460,71	315.460,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.576,14	50.000	0	63.250,22	13.250,22	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.081.882,16	3.158.830	0	3.343.479,47	184.649,47	0
11	- Personalaufwendungen	-110.513,56	-121.471	0	-121.873,33	-402,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.106.972,51	-6.332.220	0	-6.040.655,69	291.564,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.525.579,03	-3.750.150	0	-3.375.720,42	374.429,58	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.166,50	-88.630	-41.551	-64.398,92	24.231,08	-27.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.844.231,60	-10.292.471	-41.551	-9.602.648,36	689.822,64	-27.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.762.349,44	-7.133.641	-41.551	-6.259.168,89	874.472,11	-27.235
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.762.349,44	-7.133.641	-41.551	-6.259.168,89	874.472,11	-27.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.762.349,44	-7.133.641	-41.551	-6.259.168,89	874.472,11	-27.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-55.397,30	-52.912	0	-60.648,61	-7.736,80	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.817.746,74	-7.186.553	-41.551	-6.319.817,50	866.735,31	-27.235
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.817.746,74	-7.186.553	-41.551	-6.319.817,50	866.735,31	-27.235

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tiefbau und Straßen
Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-109.701,92	2.046.000	0	34.276,29	-2.011.723,71	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.124,00	20.000	0	32.770,00	12.770,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.269,82	629.000	0	302.539,52	-326.460,48	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.820,95	0	0	6.316,11	6.316,11	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	142.512,85	2.695.000	0	375.901,92	-2.319.098,08	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.082,87	-440.861	-390.861	-104.866,15	335.994,48	-300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.847,43	-13.014.351	-2.610.101	-1.201.822,38	11.812.528,25	-6.591.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.861,59	-109.551	-46.551	-72.730,45	36.820,55	-27.235
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.461.791,89	-13.564.762	-3.047.512	-1.379.418,98	12.185.343,28	-6.918.535
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.319.279,04	-10.869.762	-3.047.512	-1.003.517,06	9.866.245,20	-6.918.535

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tiefbau und Straßen
Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000043: Planung Straßenbaumaßnahmen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.985	-100.985	0,00	100.984,89	-50.985
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.985	-100.985	0,00	100.984,89	-50.985
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.985	-100.985	0,00	100.984,89	-50.985
7000048: Alleinradweg Nettetal-Grefrath								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-278.945,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-278.945,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.745,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	335.745,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.800,00	0	0	0,00	0,00	0
7000050: Errichtung Fahrgastunterstände								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.756,92	0	0	-36.123,71	-36.123,71	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-30.756,92	0	0	-36.123,71	-36.123,71	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.686,01	-968.464	-648.464	0,00	968.463,70	-79.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.686,01	-968.464	-648.464	0,00	968.463,70	-79.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.442,93	-968.464	-648.464	-36.123,71	932.339,99	-79.000

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000063: Venloer Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	-792.350	0	0,00	792.350,00	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000,00	-792.350	0	0,00	792.350,00	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000,00	-792.350	0	0,00	792.350,00	-80.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000064: Sassenfelder Kirchweg							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	27.187,98	27.187,98	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	6.075,00	6.075,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	33.262,98	33.262,98	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.976,79	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.631,75	0	0	-3.367,22	-3.367,22	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	40.654,96	0	0	-3.367,22	-3.367,22	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.654,96	0	0	29.895,76	29.895,76	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000070: Hoverkampstraße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.820,16	0	0	25.900,13	25.900,13	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.820,95	0	0	241,11	241,11	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.641,11	0	0	26.141,24	26.141,24	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.641,11	0	0	26.141,24	26.141,24	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000071: Wevelinghover Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.435,92	0	0	1.474,77	1.474,77	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.435,92	0	0	1.474,77	1.474,77	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.378,78	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.378,78	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.814,70	0	0	1.474,77	1.474,77	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000072: Austalweg einschl. Stichweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	-30.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000078: Hans-Herbert-Rösches-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217,60	0	0	260,00	260,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	217,60	0	0	260,00	260,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217,60	0	0	260,00	260,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000097: Deckensanierung und -erneuerung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.755,06	-450.099	-50.099	-240.948,42	209.150,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235.755,06	-450.099	-50.099	-240.948,42	209.150,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.755,06	-450.099	-50.099	-240.948,42	209.150,28	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000116: Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.046.000	0	0,00	-2.046.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.046.000	0	0,00	-2.046.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-300.000	0,00	300.000,00	-300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.023.052	-143.052	0,00	5.023.052,40	-5.023.052
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.323.052	-443.052	0,00	5.323.052,40	-5.323.052
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.277.052	-443.052	0,00	3.277.052,40	-5.323.052

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000155: Am Luchtberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000158: Brückenerneuerungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.855	-4.855	0,00	19.855,40	-15.000

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.855	-4.855	0,00	19.855,40	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.855	-4.855	0,00	19.855,40	-15.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000161: Park & Ride-Platz Bahnhof Breyell

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	70.400,00	70.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	70.400,00	70.400,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-37.067	-37.067	-71.403,41	-34.336,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.067	-37.067	-71.403,41	-34.336,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.067	-37.067	-1.003,41	36.063,78	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000162: Umgestaltung Petershof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.799,60	-40.749	-40.749	-36.658,11	4.090,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-314.799,60	-40.749	-40.749	-36.658,11	4.090,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.799,60	-40.749	-40.749	-36.658,11	4.090,70	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000173: Sassenfeld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-192.000	0	0,00	192.000,00	-192.000

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-192.000	0	0,00	192.000,00	-192.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-192.000	0	0,00	192.000,00	-192.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000175: Entwässerungsmaßnahmen Baerlo

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.092,36	5.092,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	5.092,36	5.092,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	5.092,36	5.092,36	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000177: Stappstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.398,64	-26.201	-26.201	0,00	26.201,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.398,64	-26.201	-26.201	0,00	26.201,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.398,64	-26.201	-26.201	0,00	26.201,36	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000179: Endausbau Industriegebiet Im Windfang

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000181: Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.208,58	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	55.208,58	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.284,88	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.375,02	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.090,14	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.298,72	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000182: Robert-Kahrmann-Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-505.101	-12.201	-1.348,15	503.752,57	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-505.101	-12.201	-1.348,15	503.752,57	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-505.101	-12.201	-1.348,15	503.752,57	-50.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000183: Gerberstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	357.000	0	0,00	-357.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	357.000	0	0,00	-357.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-757.639	-757.639	0,00	757.638,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-757.639	-757.639	0,00	757.638,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.639	-757.639	0,00	400.638,90	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000184: Grenzwaldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.089,24	-5.609	-5.609	-18.302,02	-12.693,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.089,24	-5.609	-5.609	-18.302,02	-12.693,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.089,24	-5.609	-5.609	-18.302,02	-12.693,28	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000185: Vennstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.370,52	0	0	-45.741,64	-45.741,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-244.370,52	0	0	-45.741,64	-45.741,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.370,52	0	0	-45.741,64	-45.741,64	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000187: Straßenbau Nettetal-West

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.993,90	-917.052	-442.052	-443.462,95	473.588,68	-481.763
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351.993,90	-917.052	-442.052	-443.462,95	473.588,68	-481.763
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.993,90	-917.052	-442.052	-443.462,95	473.588,68	-481.763

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000205: Ansemstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.220.000	-34.000	0,00	1.220.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.220.000	-34.000	0,00	1.220.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.220.000	-34.000	0,00	1.220.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000208: Werner-Jaeger-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-621.201	-15.201	0,00	621.200,72	-9.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-621.201	-15.201	0,00	621.200,72	-9.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-621.201	-15.201	0,00	621.200,72	-9.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000218: Parkplatz Friedhof Schaag

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000221: Gehweganlage Niedieckstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417,00	0	0	173,86	173,86	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	417,00	0	0	173,86	173,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417,00	0	0	173,86	173,86	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000225: Reinersstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-580.000	0	0,00	580.000,00	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-580.000	0	0,00	580.000,00	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-580.000	0	0,00	580.000,00	-580.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000226: Mühlenbachweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000227: Königspfad							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000228: Entenpfad							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.948	-3.948	-1.711,78	18.235,94	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.948	-3.948	-1.711,78	18.235,94	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.948	-3.948	-1.711,78	18.235,94	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000229: Kanalstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.394	-1.394	-6.032,38	16.361,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.394	-1.394	-6.032,38	16.361,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.394	-1.394	-6.032,38	16.361,24	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000232: Graf-Mirbach-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.316,14	-5.984	-5.984	0,00	5.983,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.316,14	-5.984	-5.984	0,00	5.983,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.316,14	-5.984	-5.984	0,00	5.983,86	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000233: Nordstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	262.000	0	0,00	-262.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	262.000	0	0,00	-262.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	232.000	-30.000	0,00	-232.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000241: Ausbau Stellplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000	-48.000	0,00	48.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000	-48.000	0,00	48.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000	-48.000	0,00	48.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000254: Erneuerung Asphaltverschleißschichten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.609,52	-445.177	-95.177	-411.040,40	34.136,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-234.609,52	-445.177	-95.177	-411.040,40	34.136,27	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234.609,52	-445.177	-95.177	-411.040,40	34.136,27	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000255: Geh-/Radweg Deller Weg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.959,35	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.959,35	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.959,35	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.124,00	20.000	0	32.770,00	12.770,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.170,56	10.000	0	247.542,78	237.542,78	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	174.294,56	30.000	0	280.312,78	250.312,78	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.821,20	-103.793	-53.793	-33.462,74	70.330,70	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.493	-20.493	1.698,33	22.191,12	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.861,59	-109.551	-46.551	-72.730,45	36.820,55	-27.235
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.682,79	-233.837	-120.837	-104.494,86	129.342,37	-27.235
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.611,77	-203.837	-120.837	175.817,92	379.655,15	-27.235

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tiefbau und Straßen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	218.777,14	219.810	0	188.204,01	-31.605,99	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
10	= Ordentliche Erträge	218.777,14	219.810	0	188.204,01	-31.605,99	0
11	- Personalaufwendungen	-38.302,12	-39.459	0	-37.010,44	2.448,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.456,26	-472.750	0	-597.878,27	-125.128,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8,50	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8	0	0,00	8,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.766,88	-512.217	0	-634.888,71	-122.671,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.989,74	-292.407	0	-446.684,70	-154.277,70	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.989,74	-292.407	0	-446.684,70	-154.277,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.989,74	-292.407	0	-446.684,70	-154.277,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-17.221,60	-14.006	0	-15.555,52	-1.549,56	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.211,34	-306.413	0	-462.240,22	-155.827,26	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.211,34	-306.413	0	-462.240,22	-155.827,26	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Erschließung der Außengebiete Nettetal durch Anbindung an ÖPNV-Verknüpfungspunkte; Gewinnung von Mobilität innerorts; Sicherstellung der Schülerbeförderung integrativer Kinder

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Fahrgäste	Anz.	5.455	7.000	5.141
- innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	Anz.	2.252	3.100	2.588
- stadtteilübergreifend (Tarif 2)	Anz.	3.203	3.900	2.553
Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten	Anz.	4.885	6.100	4.681
Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Fahrgast	€	8,46	7,53	11,01
Anteil Fahrgäste innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	%	41,00	44,00	50,00
Anteil Fahrgäste stadtteilübergreifend (Tarif 2)	%	59,00	56,00	50,00

KOSTENTRÄGER 1.100.12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr
 1.100.12.02.01.01 Anruf-Sammel-Taxi

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grünh

Haushaltsrechnung 2021

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr					
ADG	50,15	29,72	-20,43	37,90	-8,18
BS-AP	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
BÜR-AP	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
PRDGS	0,09	0,07	-0,02	0,06	0,01
PRSINT	19,56	27,30	7,74	15,28	12,02
STELLE	0,41	0,41	0,00	0,30	0,11
1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi					
BS-AP	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
BÜR-AP	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
STELLE	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00

Haushaltsrechnung 2021

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	16.482,91	25.000	0	15.490,00	-9.510,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.690,70	28.000	0	8.452,11	-19.547,89	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
10	= Ordentliche Erträge	28.173,61	53.000	0	23.942,11	-29.057,89	0
11	- Personalaufwendungen	-11.362,35	-20.677	0	-21.995,20	-1.318,20	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	-62.981,68	-85.017	0	-58.561,92	26.455,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.344,03	-105.694	0	-80.557,12	25.136,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.170,42	-52.694	0	-56.615,01	-3.921,01	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.170,42	-52.694	0	-56.615,01	-3.921,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.170,42	-52.694	0	-56.615,01	-3.921,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-12.232,02	-13.682	0	-20.391,22	-6.708,94	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.402,44	-66.376	0	-77.006,23	-10.629,95	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.402,44	-66.376	0	-77.006,23	-10.629,95	0

Haushaltsrechnung 2021

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	765.606,20	872.885	0	887.862,83	14.977,83	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	1.111,50	1.111,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	765.606,20	872.885	0	888.974,33	16.089,33	0
11	- Personalaufwendungen	-52.934,62	-56.379	0	-48.359,79	8.019,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.385,29	-1.033.000	0	-837.939,47	195.060,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77,34	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-823.644,73	-856.100	0	-861.411,99	-5.311,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17	0	0,00	17,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.041,98	-1.945.496	0	-1.747.711,25	197.784,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.435,78	-1.072.611	0	-858.736,92	213.874,08	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.435,78	-1.072.611	0	-858.736,92	213.874,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-932.435,78	-1.072.611	0	-858.736,92	213.874,08	0
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.247,97	-22.022	0	-24.443,20	-2.421,36	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-960.683,75	-1.094.633	0	-883.180,12	211.452,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-960.683,75	-1.094.633	0	-883.180,12	211.452,72	0

Haushaltsrechnung 2021

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.13.01.01: Öffentliches Grün					
ADG	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
PRDGS	0,88	0,69	-0,19	0,65	0,04

Haushaltsrechnung 2021

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	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	1.111,50	1.111,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.111,50	1.111,50	0
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	-780.224,52	-1.000.000	0	-807.312,20	192.687,80	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.224,52	-1.000.000	0	-807.312,20	192.687,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.224,52	-1.000.000	0	-806.200,70	193.799,30	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-780.224,52	-1.000.000	0	-806.200,70	193.799,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-780.224,52	-1.000.000	0	-806.200,70	193.799,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-780.224,52	-1.000.000	0	-806.200,70	193.799,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-780.224,52	-1.000.000	0	-806.200,70	193.799,30	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar - Niersverband-	€	2,97	2,97	3,70
Gebühr versiegelte Fläche -Netteverband-	€	6,25	6,25	6,25
Gebühr versiegelte Fläche -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	9,57	9,57	9,99
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	38,52	38,52	38,13
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Niersverband-	€	0,04	0,04	0,05
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Netteverband-	€	0,09	0,09	0,09
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	0,10	0,10	0,11
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	0,03	0,03	0,03
Flächen Niersverband	Ar	750.510	750.510	750.230
Flächen Netteverband	Ar	726.868	726.868	726.589
Flächen Mittlere Niers	Ar	23.641	23.641	23.641
Flächen Straelener Veen	Ar	3.560	3.560	3.560
Fläche	Ar	1.504.579	1.504.579	1.504.020

KOSTENTRÄGER 1.100.13.03.01 Gewässerunterhaltung

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Sieben

Haushaltsrechnung 2021

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässer
130301 Gewässerunterhaltung

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung					
ADG	92,45	94,41	1,96	83,42	10,99
BS-AP	1,13	1,00	-0,13	1,13	-0,13
BÜR-AP	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00
PRDGS	0,81	0,81	0,00	0,77	0,04
PRSINT	6,13	5,14	-0,99	5,77	-0,63
SDLINT	3,59	3,26	-0,33	4,49	-1,23
STELLE	0,96	0,96	0,00	1,00	-0,04

Haushaltsrechnung 2021

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	765.606,20	872.885	0	887.862,83	14.977,83	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
10	= Ordentliche Erträge	765.606,20	872.885	0	887.862,83	14.977,83	0
11	- Personalaufwendungen	-52.934,62	-56.379	0	-48.359,79	8.019,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.160,77	-33.000	0	-30.627,27	2.372,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77,34	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-823.644,73	-856.100	0	-861.411,99	-5.311,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17	0	0,00	17,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.817,46	-945.496	0	-940.399,05	5.096,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.211,26	-72.611	0	-52.536,22	20.074,78	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.211,26	-72.611	0	-52.536,22	20.074,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.211,26	-72.611	0	-52.536,22	20.074,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-28.247,97	-22.022	0	-24.443,20	-2.421,36	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-180.459,23	-94.633	0	-76.979,42	17.653,42	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-180.459,23	-94.633	0	-76.979,42	17.653,42	0

Haushaltsrechnung 2021

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	54.293,52	48.000	0	46.871,42	-1.128,58	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	1.641,95	1.550	0	1.694,65	144,65	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
10	= Ordentliche Erträge	55.935,47	49.550	0	48.566,07	-983,93	0
11	- Personalaufwendungen	-142.679,78	-165.783	0	-135.753,44	30.029,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.627,19	-1.880	0	-24.336,35	-22.456,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-551,72	0	0	-1.103,43	-1.103,43	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000,00	-22.500	0	-23.200,00	-700,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.613,71	-120.327	-2.380	-38.276,27	82.050,73	-11.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.472,40	-310.490	-2.380	-222.669,49	87.820,51	-11.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.536,93	-260.940	-2.380	-174.103,42	86.836,58	-11.835
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51,17	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51,17	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.588,10	-260.940	-2.380	-174.103,42	86.836,58	-11.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.588,10	-260.940	-2.380	-174.103,42	86.836,58	-11.835
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.719,32	-57.752	0	-59.980,05	-2.228,33	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-229.307,42	-318.692	-2.380	-234.083,47	84.608,25	-11.835
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-229.307,42	-318.692	-2.380	-234.083,47	84.608,25	-11.835

Haushaltsrechnung 2021

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	1.200,00	1.200,00	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
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	-8.827,42	-20.000	0	0,00	20.000,00	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.827,42	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.427,42	-20.000	0	1.200,00	21.200,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.14.01.01: Klima- und Umweltschutz					
ADG	10,88	21,81	10,93	24,81	-3,00
BS-AP	1,85	2,20	0,35	1,85	0,35
BÜR-AP	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00
PRDGS	0,24	0,19	-0,05	0,19	0,00
PRSINT	61,04	60,97	-0,07	63,28	-2,31
SDLINT	0,69	10,93	10,24	2,05	8,88
STELLE	2,54	2,50	-0,04	2,70	-0,20

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140101

Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	54.293,52	48.000	0	46.871,42	-1.128,58	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	1.641,95	1.550	0	1.694,65	144,65	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
10	= Ordentliche Erträge	55.935,47	49.550	0	48.566,07	-983,93	0
11	- Personalaufwendungen	-142.679,78	-165.783	0	-135.753,44	30.029,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.627,19	-1.880	0	-24.336,35	-22.456,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-551,72	0	0	-1.103,43	-1.103,43	0
15	- Transferaufwendungen	-21.000,00	-22.500	0	-23.200,00	-700,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.613,71	-120.327	-2.380	-38.276,27	82.050,73	-11.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.472,40	-310.490	-2.380	-222.669,49	87.820,51	-11.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.536,93	-260.940	-2.380	-174.103,42	86.836,58	-11.835
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51,17	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51,17	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.588,10	-260.940	-2.380	-174.103,42	86.836,58	-11.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.588,10	-260.940	-2.380	-174.103,42	86.836,58	-11.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-59.719,32	-57.752	0	-59.980,05	-2.228,33	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-229.307,42	-318.692	-2.380	-234.083,47	84.608,25	-11.835
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-229.307,42	-318.692	-2.380	-234.083,47	84.608,25	-11.835

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140101

Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.827,42	-20.000	0	0,00	20.000,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.827,42	-20.000	0	0,00	20.000,00	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.427,42	-20.000	0	1.200,00	21.200,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140101

Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.827,42	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.827,42	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.427,42	-20.000	0	1.200,00	21.200,00	0

Haushaltsrechnung 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	10.749,53	71.225	0	6.192,69	-65.032,31	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.541,70	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.079,84	22.900	0	20.088,78	-2.811,22	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,46	16.200	0	1.417,88	-14.782,12	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
10 =	Ordentliche Erträge	48.635,53	110.325	0	27.699,35	-82.625,65	0
11 -	Personalaufwendungen	-390.227,54	-428.719	0	-418.987,33	9.731,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.304,02	-300.685	0	-79.930,37	220.754,63	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.236,97	-3.005	0	-3.340,30	-335,30	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.533,50	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.920,47	-226.603	0	-21.401,03	205.201,97	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-505.222,50	-994.012	0	-523.659,03	470.352,97	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.586,97	-883.687	0	-495.959,68	387.727,32	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.586,97	-883.687	0	-495.959,68	387.727,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	4.828,35	60.000	0	20.000,00	-40.000,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.828,35	60.000	0	20.000,00	-40.000,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.758,62	-823.687	0	-475.959,68	347.727,32	0
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-214.382,11	-165.237	0	-201.350,34	-36.113,29	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-666.140,73	-988.924	0	-677.310,02	311.614,03	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-666.140,73	-988.924	0	-677.310,02	311.614,03	0

Haushaltsrechnung 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.612,64	8.612,64	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.612,64	8.612,64	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290,15	-12.000	0	-15.263,92	-3.263,92	-5.349
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-560.000	-560.000	-561.004,94	-1.004,94	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-290,15	-1.072.000	-560.000	-576.268,86	495.731,14	-5.349
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290,15	-1.072.000	-560.000	-567.656,22	504.343,78	-5.349

Haushaltsrechnung 2021

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

Durchführung der 3. Immobilienmesse Bauen und Wohnen in Nettetal

Ein Grundstücksverkauf Nettetal-West

Gründung einer Organisationsstruktur zur Bodenbevorratung

Haushaltsrechnung 2021

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender	Anz.	157	300	161
Treffen mit dem Einzelhandel	Anz.	8	15	2
Beratungsleistung (Immobilienanfragen, Unternehmensservice, Anträge Gebührenbefreiung)	Anz.	159	110	118
Unternehmensbesuche	Anz.	29	35	39

KOSTENTRÄGER

1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Marketing
3.00002.17	Genuss am See
3.00002.19	Gewerbegebiet „Nettetal-West“
3.00002.23	50 Jahre Nettetal

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Pergens

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing					
ADG	14,04	5,63	-8,41	9,30	-3,67
BS-AP	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00
BÜR-AP	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00
PRDGS	0,66	0,33	-0,33	0,29	0,04
PRSINT	37,25	79,84	42,59	79,08	0,76
SDLINT	30,35	15,04	-15,31	13,12	1,92
STELLE	4,81	4,81	0,00	3,80	1,01

Haushaltsrechnung 2021

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung / Marketing
Wirtschaftsförderung / Marketing

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	8.797,64	69.550	0	4.125,95	-65.424,05	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	23.591,26	19.900	0	17.389,66	-2.510,34	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
10	= Ordentliche Erträge	32.388,90	104.450	0	21.515,61	-82.934,39	0
11	- Personalaufwendungen	-275.533,80	-314.263	0	-305.307,10	8.955,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.715,44	-265.800	0	-57.511,82	208.288,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297,64	-250	0	-355,82	-105,82	0
15	- Transferaufwendungen	-10.533,50	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.325,82	-205.822	0	-19.209,84	186.612,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.406,20	-821.135	0	-382.384,58	438.750,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.017,30	-716.685	0	-360.868,97	355.816,03	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.017,30	-716.685	0	-360.868,97	355.816,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.418,47	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.418,47	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.598,83	-676.685	0	-360.868,97	315.816,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-167.356,04	-126.398	0	-159.726,72	-33.328,53	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-481.954,87	-803.083	0	-520.595,69	282.487,50	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-481.954,87	-803.083	0	-520.595,69	282.487,50	0

Haushaltsrechnung 2021

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung / Marketing

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-560.000	-560.000	-561.004,94	-1.004,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.060.000	-560.000	-561.004,94	498.995,06	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.060.000	-560.000	-561.004,94	498.995,06	0

Haushaltsrechnung 2021

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung / Marketing

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000250: Eigenanteil Breitbandausbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-560.000	-560.000	-561.004,94	-1.004,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560.000	-560.000	-561.004,94	-1.004,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-560.000	-560.000	-561.004,94	-1.004,94	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000280: Flächenbevorratung Wirtschaftsförderung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Wochemärkte	Anz.	155	220	220
Marktfestsetzungen	Anz.	3	24	22
-davon: Messen	Anz.	0	0	0
-davon: Ausstellungen	Anz.	3	0	0
-davon: Spezialmärkte/Jahrmärkte	Anz.	0	24	22
Kirmessen	Anz.	1	---	0
Abnahmen (Kirmessen, Spezialmärkte)	Anz.	--	---	0

Die Kennzahlen wurden vom Fachbereich geprüft und im Rahmen des HHPlans 2022 angepasst,
daher besteht ein Unterschied zum HHPlan 2021

KOSTENTRÄGER 1.100.15.02.01 Märkte

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Schöngens

Haushaltsrechnung 2021

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.15.02.01: Märkte					
ADG	26,86	7,16	-19,70	29,33	-22,17
BS-AP	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00
BÜR-AP	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00
PRDGS	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
PRSINT	54,40	65,34	10,94	60,15	5,19
SDLINT	38,62	26,17	-12,45	32,23	-6,06
STELLE	0,35	0,35	0,00	0,40	-0,05

Haushaltsrechnung 2021

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	1.576,36	1.585	0	1.576,37	-8,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.541,70	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,58	1.000	0	630,15	-369,85	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
10	= Ordentliche Erträge	11.167,64	2.585	0	2.206,52	-378,48	0
11	- Personalaufwendungen	-22.902,12	-20.425	0	-20.126,93	298,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272,36	-14.500	0	-8.061,36	6.438,64	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	-407,51	-129	0	-120,79	8,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.076,10	-37.549	0	-30.803,19	6.745,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.908,46	-34.964	0	-28.596,67	6.367,33	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.908,46	-34.964	0	-28.596,67	6.367,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	20.000,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000	0	20.000,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.908,46	-14.964	0	-8.596,67	6.367,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-9.817,96	-7.286	0	-7.981,22	-695,18	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.726,42	-22.250	0	-16.577,89	5.672,15	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.726,42	-22.250	0	-16.577,89	5.672,15	0

Haushaltsrechnung 2021

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

Schaffung neuer touristischer Angebote – Aufstellung neuer Infotafeln / Selfie-Points

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Haushaltsrechnung 2021

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Merchandisingartikel	Anz.	2	2	2
Gästekünfte	Anz.	27.931	40.000	29.450
Gästeübernachtungen	Anz.	58.533	80.000	66.220
Geöffnete Betriebe	Anz.	12	12	13
Angebotene Betten	Anz.	492	850	886
Besucher Tag des offenen Denkmals	Anz.	0	50	0
Besucher Frühlingsfest	Anz.	0	200	0
Besucher (Messestand, Infozentrum, Veranstaltungen)	Anz.	0	1.150	0
Beratungsleistung	Anz.	507	350	404
(Tourismuspakete, Leistungsanbieter; telefonische u. elektr. Medien)				
Kennzahlen				
Produktergebnis je Übernachtung	€	-1,94	-1,61	-1,61
Mittlere Auslastung Bettenangebot	%	32,60	25,80	20,50
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Tg.	2,10	2,00	2,20

KOSTENTRÄGER 1.100.15.03.01 Tourismus
 3.00002.05 Projekte Tourismus
 NB929111 Wasseranschluss Heide, Hinsbeck
 NB929411 Aussichtsturm Taubenberg

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Pergens

Haushaltsrechnung 2021

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.15.03.01: Tourismus					
ADG	2,43	3,60	1,17	4,28	-0,68
BS-AP	1,82	1,45	-0,37	1,82	-0,37
BÜR-AP	1,42	1,42	0,00	1,42	0,00
PRDGS	0,12	0,10	-0,02	0,10	0,00
PRSINT	69,48	84,69	15,21	77,31	7,38
SDLINT	15,06	13,00	-2,06	12,06	0,94
STELLE	1,41	1,41	0,00	1,40	0,01

Haushaltsrechnung 2021

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	375,53	90	0	490,37	400,37	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	3.439,00	2.000	0	2.068,97	68,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,46	1.200	0	1.417,88	217,88	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
10	= Ordentliche Erträge	5.078,99	3.290	0	3.977,22	687,22	0
11	- Personalaufwendungen	-91.791,62	-94.031	0	-93.553,30	477,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.316,22	-20.385	0	-14.357,19	6.027,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445,22	-260	0	-490,37	-230,37	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.187,14	-20.652	0	-2.070,40	18.581,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.740,20	-135.328	0	-110.471,26	24.856,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.661,21	-132.038	0	-106.494,04	25.543,96	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.661,21	-132.038	0	-106.494,04	25.543,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.409,88	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.409,88	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.251,33	-132.038	0	-106.494,04	25.543,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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)	-37.208,11	-31.553	0	-33.642,40	-2.089,58	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-147.459,44	-163.591	0	-140.136,44	23.454,38	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-147.459,44	-163.591	0	-140.136,44	23.454,38	0

Haushaltsrechnung 2021

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.612,64	8.612,64	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.612,64	8.612,64	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290,15	-12.000	0	-15.263,92	-3.263,92	-5.349
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-290,15	-12.000	0	-15.263,92	-3.263,92	-5.349
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290,15	-12.000	0	-6.651,28	5.348,72	-5.349

Haushaltsrechnung 2021

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.612,64	8.612,64	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.612,64	8.612,64	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290,15	-12.000	0	-15.263,92	-3.263,92	-5.349
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-290,15	-12.000	0	-15.263,92	-3.263,92	-5.349
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290,15	-12.000	0	-6.651,28	5.348,72	-5.349

Haushaltsrechnung 2021

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.842.692,00	47.859.335	0	51.781.681,57	3.922.346,57	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.396.827,54	17.949.750	0	18.089.168,03	139.418,03	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,00	1.000	0	480,00	-520,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.720,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.242,00	32.000	0	30.663,00	-1.337,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.915.597,10	4.815.500	0	5.424.458,75	608.958,75	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.357.581,64	70.857.585	0	75.326.451,35	4.468.866,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-164.080,41	-167.230	0	-166.012,35	1.217,65	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	-201.953,47	-300.000	0	-107.564,25	192.435,75	0
15 -	Transferaufwendungen	-24.982.469,76	-24.422.200	0	-24.953.036,71	-530.836,71	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660.916,55	-865.273	0	-1.062.539,35	-197.266,35	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.009.420,19	-25.755.203	0	-26.289.152,66	-533.949,66	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.348.161,45	45.102.382	0	49.037.298,69	3.934.916,69	0
19 +	Finanzerträge	3.385.784,02	4.010.500	0	4.482.331,90	471.831,90	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.333.102,49	-1.316.700	0	-1.106.102,53	210.597,47	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.052.681,53	2.693.800	0	3.376.229,37	682.429,37	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.400.842,98	47.796.182	0	52.413.528,06	4.617.346,06	0
23 +	Außerordentliche Erträge	3.172.874,06	3.568.500	0	1.648.757,84	-1.919.742,16	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.172.874,06	3.568.500	0	1.648.757,84	-1.919.742,16	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.573.717,04	51.364.682	0	54.062.285,90	2.697.603,90	0
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-122.547,07	-129.973	0	-142.938,36	-12.965,72	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	47.451.169,97	51.234.709	0	53.919.347,54	2.684.638,18	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	47.451.169,97	51.234.709	0	53.919.347,54	2.684.638,18	0

Haushaltsrechnung 2021

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204.037,58	2.335.000	0	2.335.354,90	354,90	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.300.000	0	5.016.125,00	-283.875,00	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	1.107.626,86	1.250.000	0	1.154.783,34	-95.216,66	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.311.664,44	8.885.000	0	8.506.263,24	-378.736,76	0
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	-11.000.000	-5.000.000	-6.640.000,00	4.360.000,00	-4.360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000.000	-5.000.000	-6.640.000,00	4.360.000,00	-4.360.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.311.664,44	-2.115.000	-5.000.000	1.866.263,24	3.981.263,24	-4.360.000

Haushaltsrechnung 2021

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzmanagement**
160101 **Finanzwirtschaft**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie der Kreditbewirtschaftung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dargestellt. Bestimmende Größen sind die Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Kreisumlagen sowie die Gewerbesteuerumlagen.

PFLICHTIGKEIT pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
Einwohner*	Anz.	42.606	42.606	42.850
Kennzahlen				
Jahresergebnis je Einwohner	€	-54	2	156
Einkommen-/ Umsatzsteuer je Einwohner	€	498	519	525
Zinsaufwendungen je Einwohner	€	30	27	26
Zinserträge je Einwohner	€	40	40	38
Gewinnanteile verbundene Unternehmen je Einwohner	€	37	54	67
Kompensationsleistungen je Einwohner	€	37	45	42
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	370	394	391
Konzessionsabgaben je Einwohner	€	52	52	52
Gewerbesteuerumlage je Einwohner	€	34	34	40
Solidarbeitrag Fond Deutsche Einheit je Einwohner	€	0	0	0
Kreisumlagen je Einwohner	€	537	539	527

KOSTENTRÄGER 1.100.16.01.01 Finanzwirtschaft
 3.00001.01 Tilgung Kredite
 3.00001.02 Umschuldung
 3.00001.04 Investitionskredite
 3.00001.05 Investitionskredit „Gute Schule 2020“

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grafer

**Haushaltsrechnung
2021**

Haushaltsrechnung 2021

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzmanagement**
160101 **Finanzwirtschaft**

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft					
ADGGH	95,81	100,57	4,76	92,96	7,61
AFAQGH	4,68	4,74	0,06	4,41	0,33
ENTQGH	12,24	10,05	-2,19	10,07	-0,02
PRSIGN	18,27	18,05	-0,22	17,37	0,68
SDLIGH	21,68	20,75	-0,93	21,07	-0,32
STRQGH	45,41	44,16	-1,25	43,93	0,23
TRFQGH	45,81	44,73	-1,08	41,59	3,14
ZWQGH	30,71	30,02	-0,69	28,72	1,30

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzmanagement
Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.774.550,45	22.478.500	0	24.280.176,59	1.801.676,59	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.396.827,54	17.949.750	0	18.089.168,03	139.418,03	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	171.720,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.589.885,31	4.515.000	0	4.217.329,07	-297.670,93	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.932.983,30	45.143.250	0	46.586.673,69	1.443.423,69	0
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	-24.982.469,76	-24.422.200	0	-24.953.036,71	-530.836,71	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.288,15	-865.000	0	-599.447,58	265.552,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.529.757,91	-25.287.200	0	-25.552.484,29	-265.284,29	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.403.225,39	19.856.050	0	21.034.189,40	1.178.139,40	0
19 +	Finanzerträge	3.385.784,02	4.010.500	0	4.482.331,90	471.831,90	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.288.241,49	-1.166.700	0	-1.074.889,53	91.810,47	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.097.542,53	2.843.800	0	3.407.442,37	563.642,37	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.500.767,92	22.699.850	0	24.441.631,77	1.741.781,77	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.593.494,20	2.568.500	0	766.823,41	-1.801.676,59	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.593.494,20	2.568.500	0	766.823,41	-1.801.676,59	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.094.262,12	25.268.350	0	25.208.455,18	-59.894,82	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	21.094.262,12	25.268.350	0	25.208.455,18	-59.894,82	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	21.094.262,12	25.268.350	0	25.208.455,18	-59.894,82	0

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzmanagement
Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204.037,58	2.335.000	0	2.335.354,90	354,90	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.300.000	0	5.016.125,00	-283.875,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.107.626,86	1.250.000	0	1.154.783,34	-95.216,66	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.311.664,44	8.885.000	0	8.506.263,24	-378.736,76	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.000.000	-5.000.000	-6.640.000,00	4.360.000,00	-4.360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000.000	-5.000.000	-6.640.000,00	4.360.000,00	-4.360.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.311.664,44	-2.115.000	-5.000.000	1.866.263,24	3.981.263,24	-4.360.000

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzmanagement
Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204.037,58	2.335.000	0	2.335.354,90	354,90	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.204.037,58	2.335.000	0	2.335.354,90	354,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.204.037,58	2.335.000	0	2.335.354,90	354,90	0
7000189: Ausleihungen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.107.626,86	1.250.000	0	1.154.783,34	-95.216,66	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.107.626,86	1.250.000	0	1.154.783,34	-95.216,66	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.000.000	-5.000.000	-6.640.000,00	4.360.000,00	-4.360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000.000	-5.000.000	-6.640.000,00	4.360.000,00	-4.360.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.626,86	-9.750.000	-5.000.000	-5.485.216,66	4.264.783,34	-4.360.000
7000194: Grundstücksbevorratung WfG								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.300.000	0	5.016.125,00	-283.875,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.300.000	0	5.016.125,00	-283.875,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.300.000	0	5.016.125,00	-283.875,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ist 2021
Leistungsdaten				
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.	99	96	112
Geldspielgeräte in Gaststätten	Anz.	77	75	75
Hundesteueranmeldung	Anz.	454	400	466
Hundesteuerabmeldung	Anz.	389	360	382
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
Hunde	Anz.	3.674	3.690	3.765
- davon Kampfhunde	Anz.	23	25	20

Haushaltsrechnung 2021

Kennzahlen

Steuereinnahmen/ Einwohner	€	1.146	1.159	1.208
Grundsteuer A/B/ Einwohner	€	166	164	166
Gewerbesteuer/ Einwohner	€	421	399	458
Vergnügungssteuer/ Einwohner	€	15	24	7
Hundesteuer/ Einwohner	€	10	9	10
1 Geldspielgerät in Spielhallen je 10.000 Einwohner	Anz.	23	23	26
1 Geldspielgerät in Gaststätten je 10.000 Einwohner	Anz.	18	18	18
Hunde je 1.000 Einwohner	Anz.	86	87	88
Kampfhunde je 1.000 Einwohner	Anz.	1	1	0

KOSTENTRÄGER 1.100.16.02.01 Kommunale Steuern

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Sieben

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.16.02.01: Kommunale Steuern					
BS-AP	4,51	4,55	0,04	4,51	0,04
BÜR-AP	4,51	4,51	0,00	4,51	0,00
PRSINT	35,73	22,54	-13,19	6,62	15,92
SDLINT	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00
STELLE	2,92	2,92	0,00	2,90	0,02

Haushaltsrechnung 2021

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und Abgaben Kommunale Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.068.141,55	25.380.835	0	27.501.504,98	2.120.669,98	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	503,00	1.000	0	480,00	-520,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.242,00	32.000	0	30.663,00	-1.337,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325.711,79	300.500	0	1.207.129,68	906.629,68	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	= Ordentliche Erträge	27.424.598,34	25.714.335	0	28.739.777,66	3.025.442,66	0
11	- Personalaufwendungen	-164.080,41	-167.230	0	-166.012,35	1.217,65	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	-201.953,47	-300.000	0	-107.564,25	192.435,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113.628,40	-273	0	-463.091,77	-462.818,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.479.662,28	-468.003	0	-736.668,37	-268.665,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.944.936,06	25.246.332	0	28.003.109,29	2.756.777,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.861,00	-150.000	0	-31.213,00	118.787,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.861,00	-150.000	0	-31.213,00	118.787,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.900.075,06	25.096.332	0	27.971.896,29	2.875.564,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.579.379,86	1.000.000	0	881.934,43	-118.065,57	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.579.379,86	1.000.000	0	881.934,43	-118.065,57	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.479.454,92	26.096.332	0	28.853.830,72	2.757.498,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 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)	-122.547,07	-129.973	0	-142.938,36	-12.965,72	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	26.356.907,85	25.966.359	0	28.710.892,36	2.744.533,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	26.356.907,85	25.966.359	0	28.710.892,36	2.744.533,00	0

Haushaltsrechnung 2021

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	517.916,92	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.213,68	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.307,59	41.000	0	43.564,35	2.564,35	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.708,90	14.500	0	20.526,72	6.026,72	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	701.147,09	55.500	0	64.091,07	8.591,07	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.126.336,59	-2.832	0	-2.837,85	-5,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.806,93	-3.625	0	-7.646,56	-4.021,56	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-87.892,10	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-19.446,33	-32.350	0	-20.538,33	11.811,67	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.820,16	-14.564	0	-604,95	13.959,05	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.385.302,11	-53.371	0	-31.627,69	21.743,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.155,02	2.129	0	32.463,38	30.334,38	0
19 +	Finanzerträge	13,55	100	0	11,61	-88,39	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13,55	100	0	11,61	-88,39	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.141,47	2.229	0	32.474,99	30.245,99	0
23 +	Außerordentliche Erträge	34.832,65	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.832,65	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-649.308,82	2.229	0	32.474,99	30.245,99	0
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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-345.132,68	-2.261	0	-3.196,41	-935,64	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-994.441,50	-32	0	29.278,58	29.310,35	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-994.441,50	-32	0	29.278,58	29.310,35	0

Haushaltsrechnung 2021

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.476,94	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.476,94	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
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	-26.023,50	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.023,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.546,56	100.000	0	0,00	-100.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Bongartzstiftung

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.17.01.01: Bongartzstiftung					
ADG	101,18	392,85	291,67	49,91	342,94
BS-AP	0,06	0,10	0,04	0,00	0,10
BÜR-AP	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00
PRDGS	0,04	0,01	-0,03	1,14	-1,13
PRSINT	6,99	25,59	18,60	82,46	-56,87
SDLINT	8,95	68,95	60,00	10,02	58,93
STELLE	0,64	0,04	-0,60	0,00	0,04
ZWQ	0,00	0,00	0,00	75,97	-75,97
1.100.17.01.01.01: KiTa Bongartzstiftung					
BS-AP	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13
STELLE	0,00	0,00	0,00	18,90	-18,90
1.100.17.01.01.02: Bongartzstiftung allgemein					
BS-AP	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06
BÜR-AP	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06

Haushaltsrechnung 2021

17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Bongartzstiftung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	517.916,92	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.213,68	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.307,59	41.000	0	43.564,35	2.564,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276,12	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
10	= Ordentliche Erträge	681.714,31	41.000	0	43.564,35	2.564,35	0
11	- Personalaufwendungen	-1.126.336,59	-2.832	0	-2.837,85	-5,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.806,93	-3.625	0	-7.646,56	-4.021,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.892,10	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.750	0	0,00	17.750,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.820,16	-14.564	0	-604,95	13.959,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.855,78	-38.771	0	-11.089,36	27.681,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.141,47	2.229	0	32.474,99	30.245,99	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.141,47	2.229	0	32.474,99	30.245,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	34.832,65	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.832,65	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-649.308,82	2.229	0	32.474,99	30.245,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 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)	-345.132,68	-2.261	0	-3.196,41	-935,64	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-994.441,50	-32	0	29.278,58	29.310,35	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-994.441,50	-32	0	29.278,58	29.310,35	0

Haushaltsrechnung 2021

17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Bongartzstiftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.476,94	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	0		0,00	-100.000,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.476,94	100.000	0		0,00	-100.000,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.023,50	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.023,50	0	0		0,00	0,00	0	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.546,56	100.000	0		0,00	-100.000,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

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

Leistungsmengen / Kennzahlen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5
1.100.17.01.02: Goerigk-Stiftung					
ADG	99,32	99,94	0,62	99,93	0,01
PRDGS	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00

Haushaltsrechnung 2021

17
1701
170102

Stiftungen
Stiftungen
Goerigk-Stiftung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	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	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.432,78	14.500	0	20.526,72	6.026,72	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	= Ordentliche Erträge	19.432,78	14.500	0	20.526,72	6.026,72	0
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	-19.446,33	-14.600	0	-20.538,33	-5.938,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.446,33	-14.600	0	-20.538,33	-5.938,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13,55	-100	0	-11,61	88,39	0
19	+ Finanzerträge	13,55	100	0	11,61	-88,39	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13,55	100	0	11,61	-88,39	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Bilanz zum 31.12.2021



	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
AKTIVA	341.020.735,83	338.322.393,47
0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.726.484,98	4.085.498,46
1. Anlagevermögen	304.766.103,84	302.860.620,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	249.416,61	307.337,56
1.2 Sachanlagen	<u>107.987.407,81</u>	<u>111.507.914,64</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.372.245,62	5.376.700,56
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	1.291.687,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60	746.849,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	250.455,85	254.284,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.464.946,48	29.486.135,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	395.987,52	421.205,93
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	61.162.613,48	63.739.479,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	676.129,32	641.049,55
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.497.964,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.624,24	160.523,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.455.429,62	3.726.393,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561.778,91	2.287.838,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.368.693,37	803.835,65
1.3 Finanzanlagen	<u>196.529.279,42</u>	<u>191.045.368,59</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	76.800.000,00
1.3.2 Beteiligungen	431.050,93	431.050,93
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88	67.065.177,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	549.180,45	549.180,45
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.683.230,16	22.199.319,33
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
2. Umlaufvermögen	22.576.341,99	27.466.059,95
2.1 Vorräte	<u>5.378.963,72</u>	<u>8.320.464,19</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.378.963,72	8.320.464,19
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.207.533,54</u>	<u>12.352.559,89</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.320.662,73	8.931.114,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.343.931,36	2.875.386,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	542.939,45	546.058,61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.989.844,73	6.793.035,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.951.805,02	3.910.214,27

Bilanz zum 31.12.2021



	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
PASSIVA	341.020.735,83	338.322.393,47
1. Eigenkapital	156.051.613,71	149.381.945,29
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	25.650.096,69
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.669.668,42	-2.280.238,05
2. Sonderposten	67.759.728,29	71.430.174,50
2.1 für Zuwendungen	27.955.898,52	29.290.652,08
2.2 für Beiträge	10.693.809,15	11.384.345,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	558.619,41	854.897,46
2.4 Sonstige Sonderposten	28.551.401,21	29.900.279,15
3. Rückstellungen	41.212.686,44	40.660.150,55
3.1 Pensionsrückstellungen	37.362.260,00	36.732.117,34
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.850.426,44	3.928.033,21
4. Verbindlichkeiten	71.472.419,13	74.793.507,07
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>54.089.414,89</u>	<u>50.717.584,43</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	54.089.414,89	50.717.584,43
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.886.169,55	8.256.463,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.907.766,62	4.339.806,15
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.472.604,26	3.497.088,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	935.011,77	899.168,27
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.698.414,98	5.780.379,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	483.037,06	1.303.016,93
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.524.288,26	2.056.616,06

Stadt Nettetal
Anhang zum Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2021

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 pandemiebedingten Schäden wurden im außerordentlichen Ergebnis isoliert und gem. § 5 NKF-CIG 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 Nettetal 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 Nettetal 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 31.12.2021 eine Restverbindlichkeit in Höhe von 2.753.632,98 €.

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 Isolation der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) ermöglicht eine buchhalterische Isolation und Aktivierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen.

Gem. § 5 NKF-CIG wurden im Jahr 2020 4.085.498,46 € und im Jahr 2021 weitere 2.640.986,52 € isoliert, sodass insgesamt 6.726.484,98 € aktiviert wurden.

	2020	2021	Σ
Gewerbsteuer	1.216.607,20 €	168.912,00 €	1.385.519,20 €
Vergnügungssteuer	362.772,66 €	699.387,43 €	1.062.160,09 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00 €	13.635,00 €	13.635,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.593.494,20 €	646.144,05 €	2.239.638,25 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00 €	19.569,64 €	19.569,64 €
Kompensationsleistungen	0,00 €	101.109,72 €	101.109,72 €
Bußgelder Straßenverkehr	0,00 €	88.556,27 €	88.556,27 €
Marktentgelte	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Entgelte Hallennutzung	0,00 €	20.403,01 €	20.403,01 €
Erläss Elternbeiträge OGS	108.738,00 €	167.631,12 €	276.369,12 €
Erläss Elternbeiträge KiTa / TPF	355.267,41 €	205.499,60 €	560.767,01 €
Aufwendungen	448.618,99 €	490.138,68 €	938.757,67 €
Σ	4.085.498,46 €	2.640.986,52 €	6.726.484,98 €

Bei der Gewerbsteuer wurden im Jahr 2021 alle pandemiebedingten Herabsetzungen isoliert.

Bei den Elternbeiträgen für Kindertagesstätten, Tagespflege und Offene Ganztagschulen wurden auf die erlassenen Beiträge und freiwilligen Übernahmen von Elternbeiträgen (OGS) abzgl. der Ausgleichszahlungen des Landes abgestellt.

Bei allen anderen pandemiebedingten Ertragsrückgängen wurde ein Vergleich mit der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 durchgeführt und die Differenzen aktiviert.

In den pandemiebedingten Aufwendungen ist ein Zuschuss an den NetteBetrieb zum Ausgleich der dort angefallenen pandemiebedingten Schäden über 197.597,98 € enthalten. Im Kernhaushalt sind die meisten Aufwendungen für den Erwerb von Selbsttests, Hilfszahlungen für Sportvereine und Corona-Einmalzahlungen an Leistungsempfänger nach dem AsylbLG angefallen. Da nicht mehr genügend Anzahlungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale zur Kompensation zur Verfügung standen, wurden im Gegensatz zum Vorjahr auch Abschreibungen aus dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen isoliert.

Gem. § 6 NKF-CIG können die Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit ab dem Haushaltsjahr 2025 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.

Zugänge resultierten im Jahr 2021 in erster Linie aus Deckenverstärkungsmaßnahmen und Erneuerungen von Asphaltverschleißschichten.

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. Im laufenden Haushaltsjahr wurden sechs Selfie Points eingerichtet.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter den Bauten auf fremdem Grund und Boden wurde bisher die Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ ausgewiesen. Zum 01.01.2021 wurde die Kindertagesstätte jedoch aus dem Stiftungsvermögen herausgelöst und an den NetteBetrieb übertragen, sodass die Bilanzposition im Jahresabschluss keine Werte mehr enthält.

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. Im Jahr 2021 wurden zwei Tanklöschfahrzeuge (TLF), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sowie ein gebrauchter Sprinter für den Kulturbereich angeschafft.

Ein Mannschaftstransportwagen (MTF) und ein Rettungstransportwagen (RTW) wurden veräußert sowie ein Tanklöschfahrzeug (TLF) aussortiert.

Die Photovoltaikanlage der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ ist zusammen mit dem Gebäude an den NetteBetrieb übertragen worden.

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. 2020 waren dies rund 847.000 €.

Diverse Außenspielgeräte wurden mit der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ an den NetteBetrieb übertragen.

Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau

Zum 31.12.2021 werden noch nicht aktivierte Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.368.693,37 € auf Anlagen im Bau ausgewiesen:

Deckensanierung	155.735,18 €
Digitalpakt Schule	357.659,05 €
Entenpfad	6.854,96 €
Errichtung Fahrgastunterstände	30.536,30 €
Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	4.028,10 €
Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell	50.872,50 €
Gerberstraße	19.361,10 €
Graf-Mirbach-Straße	9.516,14 €
Grenzwaldstraße	21.391,26 €
Grunderwerb Straßenland Allgemein	26.801,42 €
Kanalstraße	12.389,36 €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	7.287,56 €
Nordstraße	20.814,18 €
Park & Ride-Anlage Kaldenkirchen	50.766,49 €
Planung Straßenbaumaßnahmen	13.657,40 €
Robert-Kahrmann-Straße	1.799,28 €
Stappstraße	13.798,64 €
Straßenbau Nettetal-West	474.772,52 €
Venloer Straße	42.291,67 €
Vennstraße	31.165,01 €
Wasserstraße	15.395,97 €
Werner-Jaeger-Straße	1.799,28 €

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00 €
Baugesellschaft Nettetal AG	23.700.000,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	10.400.000,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	42.700.000,00 €
Beteiligungen	431.050,93 €
Gem. Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG	101.798,40 €
Stiftung "die Scheune"	25.564,59 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH	1.767,59 €
Wirtschaftsförderungsges. Kreis Viersen mbH	299.372,80 €
Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord	2.547,55 €

Sondervermögen	67.065.177,88 €
NetteBetrieb	67.065.177,88 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	549.180,45 €
Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds	549.180,45 €
Ausleihungen	51.683.870,16 €
Ausleihung Baugesellschaft Nettetal AG	90.321,09 €
Ausleihung Städt. Krankenhaus Nettetal GmbH	7.957.500,00 €
Ausleihung NetteBetrieb	24.000.000,00 €
Ausleihung Stadtwerke Nettetal GmbH	19.635.409,07 €
Genossenschaftsanteile Volksbank Krefeld e.G.	640,00 €

Im Haushaltsjahr wurden neue Ausleihungen in Höhe von 4.000.000,00 € an die Stadtwerke Nettetal GmbH und in Höhe von 2.640.000,00 € an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH vergeben. Rückzahlungen erfolgten in Höhe von 1.156.089,17 €.

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 2021 wurden drei Grundstücksgeschäfte abgewickelt. Zum 31.12.2021 beträgt der Buchwert der noch nicht veräußerten Grundstücke 5.378.963,72 €.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Der Forderungsbestand wurde zum 31.12. auf Werthaltigkeit überprüft. Auf Grundlage der im Wertaufhellungszeitraum gewonnenen Erkenntnisse wurden pauschale und einzelfallbezogene Wertberichtigungen vorgenommen. Die höchsten Wertberichtigungen wurden bei Gewerbesteuerforderungen und Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vorgenommen.

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Transferleistungen werden Forderungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ über 2.767.394,00 € 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 betragen die liquiden Mittel rund 6,0 Mio. € (6,8 Mio. €). Zeitgleich wurden jedoch kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung von ebenfalls 4,3 Mio. € (6,6 Mio. €) in Anspruch genommen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Den größten Anteil an den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben zweckgebundene Zuschüsse mit Rückzahlungsverpflichtung, die entsprechend über die Zweckbindungsfrist aufgelöst werden. Diese wurden vor allem im Rahmen des U3-Ausbaus und der Sportförderung gewährt.

Der starke Anstieg im Jahr 2021 ist auf hohe Zuwendungen im Rahmen des Ausbaus von Kindertagesstätten zurückzuführen. Hier wurden rund 2,9 Mio. € an die Träger und den Nettetrieb als Bauträger ausgezahlt. Die für den Ausbau erhaltenen Landeszuwendungen werden unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Vermögensgegenstände der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ wurde genauso wie der dazugehörigen Sonderposten mit der Herauslösung aus dem Stiftungsvermögen aufgelöst.

Eigenkapital

Für die Entwicklung des Eigenkapitals wird auf den beigefügten Eigenkapitalspiegel 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. Der Sonderposten für die über den städtischen Haushalt erworbenen Gegenstände der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ wurde wie der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit der Herauslösung aus dem Stiftungsvermögen aufgelöst.

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 31.12.2021 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 2 % 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 gebildet.

Die Rückstellungen für die drohende Verzinsung einer zurückgezahlten Landeszuwendung wurde mit der Verjährung aufgelöst.

Die Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen bei angemieteten Unterkünften für geflüchtete Personen wurden aufgrund von starken Preissteigerungen seit der Bildung im Jahr 2017 erhöht.

Aufgrund einer drohenden Rückzahlung von erhaltenen Zuwendungen nach dem FlüAG wurden im Jahresabschluss 2020 für die Jahre 2017 bis 2019 Rückstellungen über 273.656,00 €

gebildet. Für das Jahr 2017 waren letztendlich 196.582,00 € zurückzuzahlen, 18.186,00 € konnten aufgelöst werden. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde im Jahr 2021 eine Rückzahlung von 225.160,00 € angefordert. Die Stadt hat teilweise Widerspruch eingelegt. Eine finale Entscheidung liegt noch nicht vor. Die Rückstellungen wurden daher entsprechend erhöht

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

Verbindlichkeiten

Den größten Anteil an den Verbindlichkeiten nehmen mit 54.089.414,89 € (50.717.581,79 €) die Kredite für Investitionen ein. Davon entfallen 1.180.352,00 € auf Kredite aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Haushaltsjahr wurden Neuaufnahmen in Höhe von 6.640.000,00 € vorgenommen und 4.418.115,70 € umgeschuldet. Insgesamt wurden 3.268.166,90 € getilgt. Die Zinsaufwendungen lagen bei 983.297,46 €. Für ausführliche Erläuterungen wird auf den „Schuldenbericht 2021“ verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betragen zum 31.12.2021 5.886.169,55 €. Davon entfallen 1.587.042,00 € auf das Förderprogramm Gute Schule 2020. Der Restbetrag ist geringer als die Summe der aktivierten pandemiebedingten Schäden. Für den Anteil der pandemiebedingten Schäden könnten nach § 5 Abs. 5 NKF-CIG langfristige Zinsbindung von bis zu 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der Aktivierungshilfe, abgeschlossen werden. Aufgrund hoher Schwankungen der liquiden Mittel und der angestrebten Verrechnung der Bilanzierungshilfe ist dies jedoch für den städtischen Haushalt nicht zielführend. Der Liquiditätsbedarf wird über kurzfristige Fest- und Tagesgelder zur Verfügung gestellt.

Unter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen werden Verbindlichkeiten aus Lebensrenten mit 39.120,22 € (37.336,82 €) und Leasingverbindlichkeiten für das Rathaus mit 3.868.646,40 € (4.302.469,33 €) abgebildet.

Zu den wertbestimmenden Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten zählen die kreditori-
schen Debitoren (1.542.291,58 €) sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem NetteBetrieb aus
Grabnutzungsrechten (870.728,14 €) und Steuerforderungen (602.487,23 €).

Die zum 31.12.2021 bilanzierten erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 483.037,06 € sind für
folgende Projekte bestimmt:

Schadensersatz und Veräußerung MTF	32.619,37 €
Zuwendungen von priv. Unternehmen	32.619,37 €
Ablöse Stellplätze	450.417,69 €
Sonstige Zuwendungen	450.417,69 €

Die erhaltenen Anzahlungen aus der Allgemeinen Investitionszuschüsse konnten im Jahres-
abschluss 2021 insbesondere durch die Schlussabrechnung der Straßenbaumaßnahme Sas-
senfelder Kirchweg und der Anschaffung mehrerer Fahrzeuge für den Brandschutz vollstän-
dig als Sonderposten angesetzt werden.

Eine detaillierte Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem beigefügten Verbindlichkeiten-
spiegel zu entnehmen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden erhaltene Zuwendungen ausge-
wiesen, die erst in den Folgejahren ertragswirksam werden. In erster Linie handelt es sich
um Zuwendungen der Fachbereiche Asyl, Schule sowie Kinder, Jugend- und Familie.

Der starke Anstieg im Jahr 2021 ist insbesondere auf erhaltene Landeszuwendungen in Höhe
von rund 2,5 Mio. € für den Ausbau von Kindertagesstätten zurückzuführen. Die Auszahlung
von Förderungen wird 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	1.785.290,28 €	1.572.388,22 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.418.455,95 €	17.931.205,80 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.076.430,36 €	3.270.956,43 €
Gewerbsteuer	19.645.844,37 €	17.923.043,09 €
Grundsteuer A	217.110,77 €	213.219,72 €
Grundsteuer B	6.912.532,07 €	6.869.043,76 €
Hundesteuer	414.930,57 €	411.901,86 €
Vergnügungssteuer (inkl. Steuer auf sex. Verg.)	300.612,57 €	640.636,09 €
Zweitwohnungssteuer	10.474,63 €	10.297,03 €
	51.781.681,57 €	48.842.692,00 €

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Gewerbsteuer sind trotz der anhaltenden Pandemie wieder stark angestiegen. Insgesamt wurden bei den Steuern und ähnlichen Erträgen aufgrund der Covid-19 Pandemie 1.648.757,84 € buchhalterisch isoliert und aktiviert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abwassergebühren- und Waldschadenshilfe	345.686,05 €	22.724,01 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.517.430,96 €	2.213.924,06 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	337.860,17 €	313.842,12 €
Einheitslastenabrechnungsgesetz	446.260,91 €	295.859,86 €
Gewerbsteuerausgleich	0,00 €	788.985,00 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	16.768.102,00 €	15.748.318,00 €
Zuwendungen Kinder, Jugend und Familie	10.420.912,42 €	8.977.856,69 €
Zuwendungen nach dem FlüAG	1.652.161,13 €	1.198.492,77 €
Zuwendungen Schule	2.257.091,27 €	1.908.993,78 €
Zuwendungen, weitere	454.180,50 €	456.127,29 €
	35.199.685,41 €	31.925.123,58 €

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

Sonstige Transfererträge

Kostenersatz Kindertagespflege	129.051,67 €	110.615,14 €
Schuldendiensthilfen aus Gute Schule 2020	365.280,67 €	1.793.951,70 €
Transfererträge der Jugend- und Familienhilfe	299.545,14 €	227.729,82 €
Transfererträge, sonstige	101.993,18 €	55.053,49 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	775.078,83 €	905.559,63 €
	1.670.949,49 €	3.092.909,78 €

Die Erträge aus Schuldendiensthilfen vom Land in Höhe von 365.280,67 € 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	759.891,80 €	819.063,38 €
Baugenehmigungsgebühren	431.826,20 €	548.821,78 €
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	2.709.748,09 €	2.626.781,93 €
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	3.412.247,94 €	3.015.051,02 €
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	209.846,39 €	212.754,49 €
Elternbeiträge Kindertagesstätten	984.879,45 €	943.139,79 €
Elternbeiträge OGS	255.258,00 €	285.581,00 €
Entgelte Übergangsheime	282.167,19 €	308.488,31 €
Fortschreibung SoPo Gebührenaussgleich	296.278,05 €	481.538,50 €
Gewässergebühren	887.862,83 €	765.606,20 €
sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	109.830,47 €	128.875,33 €
Verwaltungsgebühren	605.609,97 €	468.118,98 €
	10.945.446,38 €	10.603.820,71 €

Im Jahresabschluss 2021 wurden die Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund der Nachkalkulation 2020 und der Inanspruchnahme aus der Gebührenkalkulation 2021 fortgeschrieben.

Die Stadt Nettetal hat die Einigung der kommunalen Spitzenverbände und der Koalitionsfraktionen zum Erlass der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege aufgrund der COVID-19-Pandemie übernommen. Danach wurden für die Monate Januar und Februar die gesamten Elternbeiträge und für die Monate März bis Mai die Hälfte der Elternbeiträge erlassen. Das Land hat sich jeweils zur Hälfte an den erlassenen Beiträgen beteiligt. Die Elternbeiträge für Offene Ganztagschulen wurden von Januar bis Mai vollständig erlassen und zusätzlich den Trägern der Maßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „Dreizehn Plus“ die ausgefallenen Elternbeiträge erstattet. Das Land hat hier analog zu der Regelung bzgl. der Kindertageseinrichtungen die Hälfte der Erlasse und Erstattungen für Januar und Februar und ein Viertel für März bis Mai übernommen. Die nicht erstatteten Anteile in Höhe von 373.130,72 € wurden buchhalterisch isoliert.

Für den pandemiebedingten Ausfall von Entgelten für die Nutzung von Sporthallen und Marktentgelten wurden weitere 40.403,01 € isoliert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz Schadensfälle	13.529,29 €	14.984,71 €
Erträge aus Verkauf	594.323,36 €	425.083,04 €
Mieten und Pachten	53.220,74 €	51.670,09 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.016,64 €	101.824,32 €
	843.090,03 €	593.562,16 €

Die Erträge aus Verkauf werden im Jahr 2021 in erster Linie von Verkaufserlösen aus der Abfallentsorgung bestimmt.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erstatt. des Landes für Unterhaltsvorschuss	894.753,48 €	832.173,95 €
Erstattungen für Pensionsrückstellungen	242.000,00 €	58.000,00 €
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	1.867.012,74 €	1.320.825,58 €
Erstattungen von Grefrath für Kassenabwicklung	243.900,00 €	242.340,00 €
Erstattungen für Seniorenarbeit	235.542,95 €	216.442,42 €
Erstattungen des Kreises für Krankentransporte	322.254,58 €	145.158,74 €
Erstatt. von verb. Unternehmen und Sonderverm.	1.328.671,39 €	1.436.503,28 €
Sonstige Kostenerstattungen	454.960,61 €	386.704,15 €
	5.589.095,75 €	4.638.148,12 €

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	994.561,00 €	667.771,00 €
Auflösung Sonstige Rückstellungen	229.049,00 €	139.158,42 €
Auflösung Sonstige Sonderposten	3.518.453,47 €	1.247.058,41 €
Auflösung von Wertberichtigungen	1.445.700,40 €	6.420.890,97 €
Konzessionsabgaben	2.223.405,29 €	2.207.011,13 €

Säumniszuschläge, Stundungszinsen	311.329,47 €	441.244,85 €
Sonstige	220.180,19 €	123.897,34 €
Veräußerung von Anlagevermögen	2.077.340,72 €	13.043,10 €
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	145.266,08 €	157.956,55 €
	11.165.285,62 €	11.418.031,77 €

Bei den Wertberichtigungen ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2021 die Buchungslogik bei den Einzelwertberichtigungen im Jahresabschluss angepasst wurde. Bis einschließlich 2020 wurden die Einzelwertberichtigungen des Vorjahres im Folgejahr vollständig aufgelöst und neue Einzelwertberichtigungen bilanziert. Ab dem Jahr 2021 wird analog zu den Pauschalwertberichtigungen nur noch die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergebniswirksam im Produkt „Finanzwirtschaft“ unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ bzw. den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ abgebildet.

Von der Auflösung der sonstigen Sonderposten entfallen 2.372.508,40 € auf die Übertragung der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ an den NetteBetrieb. Unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ wird 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 vor allem auf Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Nettetal-West zurückzuführen.

Bei den Bußgeldern für Straßenverkehrsangelegenheiten wurden pandemiebedingt 88.556,27 € isoliert.

Aktivierete Eigenleistungen

Die Eigenleistungen in Höhe von 63.250,22 € (63.576,14 €) wurden für Straßenbaumaßnahmen aktiviert.

Personalaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	206.448,00 €	180.263,28 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen	2.639.742,78 €	2.374.238,03 €
Beiträge Versorgungskassen	944.747,25 €	875.671,39 €
Bezüge Beamte	2.790.314,96 €	2.678.547,60 €
Fortschreibung so. Personalrückstellungen	88.571,33 €	666.547,18 €
Vergütungen sonstige Beschäftigte	70.786,59 €	63.368,40 €
Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.308.971,19 €	11.484.418,01 €
Zuführungen Pensions- und Beihilferückst.	1.994.033,66 €	2.455.359,34 €
	21.043.615,76 €	20.778.413,23 €

In den Tarifverhandlungen zum TVöD wurde eine Erhöhung der Tabellenentgelte für Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum 01.03.2020 um 1,06 % und zum 01.04.2021 um 1,4 % beschlossen. Im Dezember 2020 wurde eine Corona-Sonderzahlung gewährt, die je nach Entgeltgruppe zwischen 300,00 € und 600,00 € lag.

Im Beamtenbereich wurden die Bezüge zum 01.01.2020 um 3,20 % und zum 01.01.2021 um 1,40 % erhöht.

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	499.488,00 €	357.972,98 €
Inanspr. Pensions- und Beihilferückstell.	-2.334.839,00 €	-2.482.332,98 €
Umlagezahlung Versorgungskassen	1.835.351,00 €	2.124.360,00 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstell.	1.965.509,00 €	2.602.813,98 €
	1.965.509,00 €	2.602.813,98 €

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	160.485,96 €	150.358,96 €
NetteBetrieb - Aufwandserstattungen	8.180.960,00 €	7.895.921,12 €
NetteBetrieb - Nebenkosten	2.422.532,43 €	2.674.834,82 €
NetteBetrieb - Serviceleistungen	1.569.971,27 €	1.263.102,81 €
Sonstige Aufwandserstattungen	5.625.702,80 €	7.182.615,50 €
Sonstige Bewirtschaftung	266.034,70 €	289.422,99 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.616.161,20 €	5.421.464,44 €
Unterhaltung	345.558,14 €	314.352,52 €
	24.187.406,50 €	25.192.073,16 €

Die sonstigen Aufwandserstattungen fielen im Jahr 2021 in folgenden Bereichen an:

Brandschutz	60.886,47 €	60.168,55 €
Grundschulen	860.701,96 €	887.765,33 €
Hilfe für junge Menschen und Familien	869.282,00 €	1.069.352,63 €
Leistungen der Kindertagespflege	1.166.406,67 €	1.112.098,91 €
NetteBetrieb	197.597,98 €	177.798,79 €
Rettungsdienst	700.530,56 €	713.439,28 €
Schülerbeförderung	492.739,48 €	507.591,66 €
Schulverwaltung	397.719,98 €	1.812.005,20 €
Seniorenarbeit	232.350,94 €	250.143,65 €
Sonstige	188.156,43 €	128.932,66 €
Sportstätten und Sportförderung	318.617,17 €	317.459,60 €
Unterhaltsvorschuss	140.713,16 €	145.859,24 €
	5.625.702,80 €	7.182.615,50 €

Im Produkt „Allgemeine Schulverwaltung“ wurden dem NetteBetrieb 365.280,67 € (1.788.703,79 €) für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 erstattet.

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

Abfallentsorgung	2.914.368,87 €	2.842.667,63 €
IT-Service	925.284,59 €	909.115,14 €
Kindertageseinrichtungen	165.052,28 €	95.598,87 €
Kultur	147.407,53 €	162.336,91 €
Rettungsdienst	98.301,35 €	207.502,35 €
Schulen und Schulverwaltung	395.630,80 €	334.767,35 €
Schülerbeförderung	394.905,78 €	361.841,38 €
Sonstige	370.950,07 €	315.262,80 €
Straßenreinigung	204.259,93 €	192.372,01 €
	5.616.161,20 €	5.421.464,44 €

Insgesamt wurden pandemiebedingte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 260.456,27 € buchhalterisch isoliert. Davon entfielen 197.597,98 € auf die Erstattung von pandemiebedingten Schäden an den NetteBetrieb.

Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2021 wurden Abschreibungen in einer Höhe von 5.525.484,16 € (5.270.598,17 €) verbucht. Davon entfielen 5.232.087,49 € auf das Anlage- und 293.396,67 € auf das Umlaufvermögen.

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

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	1.729.259,71 €	1.458.823,76 €
Krankenhausumlage	635.526,00 €	630.311,00 €
Kreisumlage	22.588.251,00 €	22.893.335,00 €
so. Zuwendungen für laufende Zwecke	467.863,39 €	344.212,88 €
Sozialtransferaufwendungen	10.809.022,15 €	10.309.508,25 €
Zuw. der Kinder-, Jugend- und Familienförd.	700.073,55 €	729.341,72 €
Zuwendungen an Kindertagesstätten	14.362.635,12 €	12.550.866,90 €

Zuwendungen an Wasserverbände	861.411,99 €	823.644,73 €
	52.154.042,91 €	49.740.044,24 €

In den Aufwendungen für die Kreisumlage sind 923.715,00 € für die Mehrbelastung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr enthalten.

Die Sozialtransferaufwendungen sind in den folgenden Produkten angefallen:

Hilfe für junge Menschen und Familien	8.482.507,17 €	7.952.350,44 €
Leistungen für Asylbewerber	1.035.869,98 €	1.033.806,31 €
Sonstige	4.032,00 €	10.588,50 €
Unterhaltsvorschuss	1.286.613,00 €	1.312.763,00 €
	10.809.022,15 €	10.309.508,25 €

Bei den Transferaufwendungen wurden pandemiebedingte Aufwendungen in Höhe von 95.399,10 € buchhalterisch isoliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auflösung ARAP Kinder- und Jugendförderung	390.607,25 €	235.301,20 €
Auflösung ARAP Sportförderung	57.349,74 €	56.870,74 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	398.367,56 €	364.584,59 €
Geschäftsaufwendungen	586.090,63 €	598.700,56 €
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	506.360,55 €	442.899,15 €
NetteBetrieb - Mieten	4.530.408,73 €	4.381.995,53 €
Sonstige	150.003,01 €	113.698,04 €
Sonstige Mieten, Pachten u. Leasing	147.802,81 €	118.094,87 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	328.436,02 €	210.386,19 €
Steueraufwendungen	296.012,99 €	250.981,44 €
Versicherungen u. Schadensfälle	583.117,80 €	556.840,63 €
Wertberichtigungen	1.096.979,46 €	8.339.382,94 €
Werteänderungen Anlagevermögen	2.427.505,86 €	64.601,94 €
Zuführungen zu Rückstellungen	217.203,82 €	273.656,00 €
	11.716.246,23 €	16.007.993,82 €

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

Bei den Wertberichtigungen ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2021 die Buchungslogik bei den Einzelwertberichtigungen im Jahresabschluss angepasst wurde. Bis einschließlich 2020 wurden die Einzelwertberichtigungen des Vorjahres im Folgejahr vollständig aufgelöst und neue Einzelwertberichtigungen bilanziert. Ab dem Jahr 2021 wird analog zu den Pauschalwertberichtigungen nur noch die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergebniswirksam im Produkt „Finanzwirtschaft“ unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ bzw. den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ abgebildet.

Von den Wertveränderungen beim Anlagevermögen entfallen 2.372.508,40 € auf die Übertragung der Kindertagesstätte „Bongartzstiftung“ an den NetteBetrieb. Unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ wird eine entsprechende Gegenposition bei der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden pandemiebedingte Aufwendungen in Höhe von 78.026,54 € buchhalterisch isoliert.

Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis in Höhe von 3.362.501,99 € (2.048.335,83 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2.865.854,02 €	1.574.634,87 €
Zinserträge	1.616.489,49 €	1.811.162,70 €
	4.482.343,51 €	3.385.797,57 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	31.213,00 €	44.861,00 €
Zinsaufwendungen	1.088.628,52 €	1.292.600,74 €
	1.119.841,52 €	1.337.461,74 €

Die Zinserträge entfallen hauptsächlich auf Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen. Für Investitionskredite sind im Jahr 2021 Zinsaufwendungen in Höhe von 965.595,32 € (1.122.996,79 €) und für Liquiditätskredite in Höhe von -33.625,00 € (-90.141,92 €) angefallen. Negative Zinsaufwendungen werden der Vergleichbarkeit halber ab dem Jahr 2021 als negative Zinsaufwendungen und nicht mehr als Zinserträge abgebildet.

Für detaillierte Ausführungen zu den Krediten wird auf den Schuldenbericht 2021 verwiesen.

Für das Leasinggeschäft „Rathaus“ wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 150.586,43 € (165.244,70 €) verbucht.

Außerordentliches Ergebnis

Im Jahr 2021 wurden außerordentliche Erträge zur buchhalterischen Isolation der pandemiebedingten Schäden in Höhe von 2.640.986,52 € (4.085.498,46 €) verbucht.

	2020	2021	Σ
Gewerbesteuer	1.216.607,20 €	168.912,00 €	1.385.519,20 €
Vergnügungssteuer	362.772,66 €	699.387,43 €	1.062.160,09 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00 €	13.635,00 €	13.635,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.593.494,20 €	646.144,05 €	2.239.638,25 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00 €	19.569,64 €	19.569,64 €
Kompensationsleistungen	0,00 €	101.109,72 €	101.109,72 €
Bußgelder Straßenverkehr	0,00 €	88.556,27 €	88.556,27 €
Marktentgelte	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Entgelte Hallennutzung	0,00 €	20.403,01 €	20.403,01 €
Erläss Elternbeiträge OGS	108.738,00 €	167.631,12 €	276.369,12 €
Erläss Elternbeiträge KiTa / TPF	355.267,41 €	205.499,60 €	560.767,01 €
Aufwendungen	448.618,99 €	490.138,68 €	938.757,67 €
Σ	4.085.498,46 €	2.640.986,52 €	6.726.484,98 €

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	13.418.340,49 €	4.968.082,72 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.470.301,92 €	3.914.393,67 €
	-1.051.961,43 €	1.053.689,05 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beiträge u. ä. Entgelte	302.539,52 €	246.269,82 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.161.099,45 €	1.109.447,81 €
Veräußerung von Sachanlagen	5.282.032,52 €	41.074,00 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.672.669,00 €	3.571.291,09 €
	13.418.340,49 €	4.968.082,72 €

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

Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen werden die Rückflüsse von Ausleihungen abgebildet.

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden maßgeblich von der Investitionspauschale des Landes für Schulen und Bildung (1.202.051,00 €), der allgemeinen Investitionspauschale (2.335.354,90 €) sowie von Investitionszuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten (2.619.730,96 €) bestimmt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aktivierbare Zuwendungen	3.482.669,65 €	210.380,68 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.040.943,74 €	2.302.082,69 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.866,15 €	77.082,87 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.640.000,00 €	0,00 €
Tiefbaumaßnahmen	1.201.822,38 €	1.324.847,43 €
	13.418.340,49 €	3.914.393,67 €

Die aktivierbaren Zuwendungen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung wurden für den Ausbau von Kindertagesstätten (2.921.664,71 €) und den Breitbandausbau (561.004,94 €) gezahlt.

Beim beweglichen Anlagevermögen wurden 2.085.141,78 € für Vermögensgegenstände über 410,00 € netto und 834.579,66 € für Geringwertige Vermögensgegenstände verausgabt. Die höchsten Ausgaben wurden dabei für den Brandschutz und die Ausstattung von Schulen getätigt.

Unter den sonstigen Investitionsauszahlungen wird die Vergabe von Ausleihungen an verbundene Unternehmen ausgewiesen. Im Jahr 2021 wurden 4.000.000,00 € an die Stadtwerke Nettetal GmbH und 2.640.000,00 € an die Krankenhaus Nettetal GmbH gezahlt. Im vergangenen Jahr wurden 3.000.000,00 € an die Stadtwerke Nettetal GmbH ausgezahlt. Der Ausweis erfolgte in der Finanzrechnung in der Vergangenheit fehlerhafterweise unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen wurden primär für Deckenverstärkungsmaßnahmen und die Erneuerung von Asphaltverschleißschichten (651.988,82 €) sowie für den Ausbau von Straßen im Gewerbegebiet Nettetal-West (443.462,95 €) verausgabt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	20.058.115,70 €	17.014.702,00 €
Tilgung und Gewährung von Krediten	18.537.766,00 €	15.656.179,11 €
	1.520.349,70 €	1.358.522,89 €

Im Haushaltsjahr wurden neue Investitionskredite in Höhe von 6.640.000,00 € aufgenommen und 4.418.115,70 € umgeschuldet. Insgesamt wurden 3.200.206,90 € getilgt. Davon entfielen 565.036,28 € auf Rückzahlungen für die Finanzierung von Grundstücken im Gewerbegebiet Nettetal-West.

Im Rahmen des Rathaus-Leasings wurden 584.409,36 € getilgt.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 Liquiditätskredite gegenüber Kreditinstituten und dem Land in Höhe von 9.000.000,00 € aufgenommen und in Höhe von 10.000.000,00 € getilgt. Es handelte sich um kurzfristige Kredite und Tagesgelder. An den NetteBetrieb wurden 335.034,04 € zurückgezahlt.

VI. Sonstige Angaben und Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich das Rechnungsergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 6.669.668,42 €. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresergebnisses, wird sich die Ausgleichsrücklage per 31.12.2021 auf 28.822.919,86 € erhöhen. Sie übertrifft damit deutlich ihren ursprünglichen Bestand vom 01.01.2009 in Höhe von 17.406.050,00 €. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem beigefügten Eigenkapitalpiegel entnommen werden.

Zum 31.12.2021 bestehen noch Ausfallbürgschaften in Höhe von 7.204.826,49 € (8.243.932,02 €):

Baugesellschaft Nettetal AG	315.670,34 €	423.969,60 €
Objektges. Rathaus Frauenrath / Schumacher KG	1.728.595,20 €	2.109.708,32 €
SC Union Nettetal	9.405,53 €	14.382,13 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	3.609.959,00 €	3.687.959,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	1.541.196,42 €	2.007.912,97 €

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 16.703.872,43 € (16.215.854,28 €). Hierin enthalten sind auch Abrechnungen für das Vorjahr in Höhe von 23.071,70 €.

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 31.12.2021 waren folgende fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen noch nicht abgerechnet:

- Ringstraße (KAG / BauGB)
- 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 31.12.2021 abgebildet:

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	1.006.775,10	3.703.648,43	1. Eigenkapital	1.006.775,10	978.557,45
1.2 Sachanlagen	1.006.775,10	3.703.648,43	2. Sonderposten	0,00	2.692.216,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	932.809,10	937.264,04	2.1 für Zuwendungen	0,00	2.438.394,06
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	4.454,94	2.4 so. Sonderposten	0,00	253.822,34
1.2.1.2 Ackerland	918.664,20	918.664,20	3. Rückstellungen	0,00	43.870,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.144,90	14.144,90	3.4 so. Rückstellungen	0,00	43.870,86
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.966,00	73.966,00	4. Verbindlichkeiten	0,00	18.214,67
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	8.555,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50	4.7 so. Verbindlichkeiten	0,00	9.659,35
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	2.497.964,71			
1.2.6 Maschinen, tech. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	98.252,33			
1.2.7 Betriebs- & Geschäftsausstattung	0,00	95.419,55			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	781,80			
2. Umlaufvermögen	0,00	29.210,95			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	29.210,95			
2.2.1 ÖR Forderungen	0,00	21.934,25			
2.2.2 PR Forderungen	0,00	7.191,55			
2.2.3 so. Vermögensgegenst.	0,00	85,15			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe	1.006.775,10	3.732.859,38	Summe	1.006.775,10	3.732.859,38

Zum 01.01.2021 wurde die Kindertageseinrichtung aus dem Stiftungsvermögen herausgelöst. Der Ausweis erfolgt als städtische Einrichtung über das Produkt 1.100.06.04.01.03, so dass die Zuordnung der Vermögensgegenstände geändert wurde. Das Gebäude wurde daraufhin mit dem Außenspielgelände wie bei allen anderen städtischen Gebäuden an den NetteBetrieb übertragen. Durch die Herauslösung der Kindertageseinrichtung aus dem Stiftungsvermögen war der zur Abbildung der Finanzierungsverhältnisse gebildete Sonderposten aufzulösen. Zum 31.12.2021 wird als Stiftungsbilanz nur noch der Bongartzhof mit den dazugehörigen Grundstücken dargestellt.

Goerigk-Stiftung

In folgender Übersicht wird die Bilanz des städtischen Sondervermögens „Goerigk-Stiftung“ zum 31.12.2021 abgebildet:

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	1. Eigenkapital	95.555,61	116.082,33
2. Umlaufvermögen	95.555,61	116.082,33	2. Sonderposten	0,00	0,00
2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.555,61	116.082,33	3. Rückstellungen	0,00	0,00
			4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Summe	95.555,61	116.082,33	Summe	95.555,61	116.082,33

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
<u>Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (§ 70 GO)</u>				
Küstners, Christian	Bürgermeister		Mitglied des Aufsichtsrates WfG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen)	Mitglied des Regionalbeirates der Sparkasse Krefeld
	Nebenamtlicher Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal GmbH		Vertreter in der Gesellschafterversammlung der GWG (Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Kreis Viersen AG)	Vorsteher des Netteverbandes
	Nebenamtlicher Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses Nettetal GmbH		Mitglied Zweckverbandsversammlung der euregio rheinmaas-nord	Mitglied des Kuratoriums der Nettetaler Sparkassenstiftung
			Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Baugesellschaft Mitglied der Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen Mitglied im Beirat Provinzial Holding AG	
Rauterkus, Dr. Michael (Erster Beigeordneter) bis 30.06.2021	Erster Beigeordneter		Nebenamtlicher Geschäftsführer der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH Geschäftsführer der Gesundheits-Service-GmbH der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (stv. Mitglied)	Delegierter der Versammlungen des Niersverbandes
Müller, Norbert (Kämmerer) Geschäftsbereichsleiter C	Kommunalbeamter		Mitglied im Aufsichtsrat der Städtischen Krankenhaus Nettetal GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal AG Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH	stellv. Mitglied im Vorstand Netteverband

Ratsmitglieder der Stadt Nettetal (§ 42 GO):

Andre, Oliver	Maschinenschlosser	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	
Bader, Carolin ab 16.07.2021	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/selbständig/ in der Ausbildung	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 Verbandsversammlung)	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 Verbandsversammlung)	Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Heußén, Jochen	Bürokaufmann	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Heymann-Dittmar, Katja	Rechtsanwältin	AR Stadtwerke Nettetal (Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stellv. Mitglied)	
Hüttermann, Hermann-Josef	Jurist	AR Krankenhaus (stellv. Mitglied)	
Jacobi, Claudia	Unternehmerin	stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung 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	Präventionsberater	AR Stadtwerke Nettetal (stellv. Mitglied) vwz Mitglied in der Verbandsversammlung	
Koletsas, Athansios	Unternehmer	AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied) AR Stadtwerke (Mitglied)	
Kronauer, Franz-Lothar bis 10.04.2021	Rentner	AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	
Langen, Philipp	Unternehmer	AR Baugesellschaft (Mitglied) AR Stadtwerke (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler 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 VOBA Krefeld Vertreterversammlung (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Ophoves, Heinrich		Aufsichtsrat Stadtwerke (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Krankenhaus (stv. Mitglied) Mitglied Verbandsrat Niersverband, Stellv. Netteverband	
Optendrenk, Dr. Marcus	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 Nettetaler Sparkassenstiftung
Ridder, Wilhelm	Bankbetriebswirt	AR Stadtwerke Nettetal (stellv. Mitglied)	
Russmann, Stefan	Krankenpfleger, stellv. Pflege- dienstleiter, Fachkrankenpfleger Hygiene		
Schie, Klaus	Jobcoach	AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (stellv. Mitglied)	Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung Beirat Regionaldirektion Nettetal der Sparkasse Krefeld
Schmitz, Bruno	Fachkraft für Arbeitssicherheit	AR Stadtwerke (Mitglied) AR Krankenhaus (stellv. Mitglied)	

Siemes, Hajo	Bachelor of Laws	Vorsitz Rechnungsprüfungsausschuss AR Stadtwerke (Mitglied) AR Baugesellschaft (Mitglied)	Beirat Regionaldirektion Sparkasse Krefeld Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung NettePodologie Viviane Küppers & Hajo Siemes GbR
Solar, Anna	Ministerialreferentin		
Steger, Konrad	staatliche geprüfter Landwirt	Vorsitzender Betriebsausschuss NetteBetrieb AR Stadtwerke (Mitglied)	Kuratorium der Nettetalder Sparkassenstiftung Verbandsversammlung Niersverband Verbandsausschuss Netteverband (Mitglied)
Syben, Günter bis 30.06.2021	Rentner		
Thelen, Vera	Kfm. Angestellte/Selbständig		
van Kempen, Harry ab 07.05.2021	Gärtner	AR Stadtwerke (Mitglied)	
Vyver, Hans	Industriekaufmann/Rentner	AR Krankenhaus (Mitglied)	Aufsichtsrat VKV 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 31.12.2020	Zugänge HHJ	Abgänge HHJ	Umbuch- ungen HHJ	Stand 31.12.2021	Kum. Abschr. 31.12.2020	Abschrei- bungen HHJ	Zuschrei- bungen HHJ	Änderungen durch Umbuchungen sowie Zu- und Abgänge	Kum. Abschr. 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	431.797,94	13.369,95	2.409,05	0,00	442.758,84	124.460,38	71.290,90	0,00	-2.409,05	193.342,23	249.416,61	307.337,56
1.2 Sachanlagen	165.331.638,47	4.338.716,95	4.330.881,79	0,00	165.339.473,63	53.823.723,83	5.160.796,59	0,00	-1.632.454,60	57.352.065,82	107.987.407,81	111.507.914,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.669.522,31	0,00	8.283,44	0,00	7.661.238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.238,87	7.669.522,31
1.2.1.1 Grünflächen	5.376.700,56	0,00	4.454,94	0,00	5.372.245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.245,62	5.376.700,56
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	0,00	0,00	0,00	1.291.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.687,80	1.291.687,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60	0,00	0,00	0,00	746.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.849,60	746.849,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	254.284,35	0,00	3.828,50	0,00	250.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.455,85	254.284,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	73.966,00	0,00	0,00	0,00	73.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.966,00	73.966,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	0,00	0,00	0,00	1.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,50	1.503,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	0,00	0,00	0,00	72.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.462,50	72.462,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	140.865.530,74	777.060,86	52.462,79	51.231,10	141.641.359,91	46.577.660,21	3.375.883,05	0,00	-11.860,15	49.941.683,11	91.699.676,80	94.287.870,53
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.554.225,26	12.916,11	34.105,31	0,00	29.533.036,06	68.089,58	0,00	0,00	0,00	68.089,58	29.464.946,48	29.486.135,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	723.198,20	0,00	0,00	0,00	723.198,20	301.992,27	25.218,41	0,00	0,00	327.210,68	395.987,52	421.205,93
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	109.445.825,32	750.646,58	18.357,48	-28.049,14	110.150.065,28	45.706.345,95	3.296.341,69	0,00	-15.235,84	48.987.451,80	61.162.613,48	63.739.479,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.142.281,96	13.498,17	0,00	79.280,24	1.235.060,37	501.232,41	54.322,95	0,00	3.375,69	558.931,05	676.129,32	641.049,55
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.897.186,81	0,00	2.897.186,81	0,00	0,00	399.222,10	0,00	0,00	-399.222,10	0,00	0,00	2.497.964,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	163.768,92	6.240,00	0,00	0,00	170.008,92	3.244,96	139,72	0,00	0,00	3.384,68	166.624,24	160.523,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.995.790,32	1.076.979,73	395.647,45	269.891,95	7.947.014,55	3.269.397,29	485.239,12	0,00	-263.051,48	3.491.584,93	4.455.429,62	3.726.393,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.862.037,72	1.439.155,78	977.301,30	153.299,81	6.477.192,01	3.574.199,27	1.299.534,70	0,00	-958.320,87	3.915.413,10	2.561.778,91	2.287.838,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	803.835,65	1.039.280,58	0,00	-474.422,86	1.368.693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.693,37	803.835,65
1.3 Finanzanlagen	191.313.335,67	6.640.000,00	1.156.089,17	0,00	196.797.246,50	267.967,08	0,00	0,00	0,00	267.967,08	196.529.279,42	191.045.368,59
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00	76.800.000,00
1.3.2 Beteiligungen	699.018,01	0,00	0,00	0,00	699.018,01	267.967,08	0,00	0,00	0,00	267.967,08	431.050,93	431.050,93
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88	0,00	0,00	0,00	67.065.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.065.177,88	67.065.177,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	549.180,45	0,00	0,00	0,00	549.180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.180,45	549.180,45
1.3.5 Ausleihungen	46.199.959,33	6.640.000,00	1.156.089,17	0,00	51.683.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.683.870,16	46.199.959,33
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.199.319,33	6.640.000,00	1.156.089,17	0,00	27.683.230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683.230,16	22.199.319,33
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
Σ Anlagevermögen	357.076.772,08	10.992.086,90	5.489.380,01	0,00	362.579.478,97	54.216.151,29	5.232.087,49	0,00	-1.634.863,65	57.813.375,13	304.766.103,84	302.860.620,79

Anhang Jahresabschluss
Anlage 2 - FORDERUNGSSPIEGEL



Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2021 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	8.320.662,73	5.551.549,12	1.719,61	2.767.394,00	8.931.114,66
2. Privatrechtliche Forderungen	2.343.931,36	2.343.931,36	0,00	0,00	2.875.386,62
∑ Forderungen	10.664.594,09	7.895.480,48	1.719,61	2.767.394,00	11.806.501,28

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 ² 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	25.650.096,69	-2.280.238,05				23.369.858,64
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.280.238,05	2.280.238,05			6.669.668,42	6.669.668,42
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegeposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	149.381.945,29					156.051.613,71
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.293.763,76	4.056.435,97	-2.280.238,05	3.069.961,68
Summe	1.293.763,76	4.056.435,97	-2.280.238,05	3.069.961,68

Anhang Jahresabschluss
Anlage 4 - SONDERPOSTENSPIEGEL



Arten der Sonderposten	Stand 31.12.2020 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2021 EUR
		Zuführungen EUR	Lfd. Auflösung EUR	Abgänge EUR	
2. Sonderposten	71.430.174,50	3.731.952,07	3.754.616,16	3.647.782,12	67.759.728,29
2.1 für Zuwendungen	29.290.652,08	3.600.019,03	1.322.824,09	3.611.948,50	27.955.898,52
2.2 für Beiträge	11.384.345,81	69.355,14	759.891,80	0,00	10.693.809,15
2.3 für den Gebührenaussgleich	854.897,46	56.521,66	352.799,71	0,00	558.619,41
2.4 sonstige Sonderposten	29.900.279,15	6.056,24	1.319.100,56	35.833,62	28.551.401,21

Anhang Jahresabschluss
Anlage 5 - RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL



Art der Rückstellungen	Stand 31.12.2020 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2021 EUR
		Auflösung Grund entfallen EUR	Inanspruchnahme EUR	Zuführung EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen	36.732.117,34	994.561,00	2.334.839,00	3.959.542,66	37.362.260,00
Pensionsrückstellungen	28.252.162,67	741.003,00	1.835.351,00	3.098.468,33	28.774.277,00
Beihilferückstellungen	8.479.954,67	253.558,00	499.488,00	861.074,33	8.587.983,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.928.033,21	252.396,92	2.121.740,38	2.296.530,53	3.850.426,44
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	607.738,44	155.767,00	127.223,00	238.062,00	562.810,44
Rückstellungen für Rückzahlungen nach dem FlüAG	273.656,00	18.186,00	196.582,00	166.272,00	225.160,00
Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen Asyl	249.000,00	0,00	0,00	50.931,82	299.931,82
Rückstellungen für Rückzahlung Landeszuwendung (Zinsen)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Prüfung GPA	126.728,60	0,00	62.242,00	17.000,00	81.486,60
Rückstellungen für Prozesskosten	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Rückstellungen für Instandsetzung Mausoleum	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
Rückstellungen für Erstattungsverpflichtung Pensionen	656.866,92	28.443,92	0,00	72.600,00	701.023,00
Rückstellungen Altersteilzeit	199.545,54	0,00	115.695,67	116.637,12	200.486,99
Rückstellungen Sabbatjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Urlaubsansprüche	986.507,00	0,00	986.507,00	1.012.422,00	1.012.422,00
Rückstellungen Arbeitszeitguthaben	357.011,00	0,00	357.011,00	325.304,00	325.304,00
Rückstellungen für LOB	276.479,71	0,00	276.479,71	297.301,59	297.301,59
Rückstellung für Rückzahlung Zuwendungen Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Rückstellungen	40.660.150,55	1.246.957,92	4.456.579,38	6.256.073,19	41.212.686,44

Anhang Jahresabschluss
Anlage 6 - VERBINDLICHKEITENSPIEGEL



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2021 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. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	54.089.414,89	5.378.963,72	690.436,35	48.020.014,82	50.717.584,43
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	54.089.414,89	5.378.963,72	690.436,35	48.020.014,82	50.717.584,43
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	54.089.414,89	5.378.963,72	690.436,35	48.020.014,82	50.717.584,43
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.886.169,55	4.299.127,55	0,00	1.587.042,00	8.256.463,59
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.907.766,62	449.006,74	1.958.776,56	1.499.983,32	4.339.806,15
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.472.604,26	1.472.604,26	0,00	0,00	3.497.088,25
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	935.011,77	935.011,77	0,00	0,00	899.168,27
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.698.414,98	3.700.340,06	81.566,95	916.507,97	5.780.379,45
8. Erhaltene Anzahlungen	483.037,06	0,00	483.037,06	0,00	1.303.016,93
9. Summe aller Verbindlichkeiten	71.472.419,13	16.235.054,10	3.213.816,92	52.023.548,11	74.793.507,07
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	7.204.826,49				8.243.932,02

Beteiligung	Sitz	Art	Anteil	Stammkapital	Jahresergebnis 2020
Stadtwerke Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	8.300.000,00 €	2.436.982,25 €
LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH	Nettetal	Mittelbar	74,00%	260.000,00 €	239.593,65 €
NettCom GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	-816,43 €
Kommunale Partner Wasser GmbH	Grefrath	Mittelbar	33,33%	90.000,00 €	8.000,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	2.050.000,00 €	24.929,19 €
GS Gesundheitsservice GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	1.189,29 €
MVZ Nettetal GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	-
NetteVital GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	185.087,89 €
Baugesellschaft Nettetal AG	Nettetal	Unmittelbar	80,19%	2.271.414,00 €	441.459,27 €

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Übertragung nach 2022
1.100.02.03.01	Brandschutz	54121100	Fortbildung Freiwillige Feuerwehr	31.693,76	9.536,21	7.500,00
1.100.02.03.01	Brandschutz	54123000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbeke	21.000,00	11.522,67	2.195,53
1.100.06.04.01.04	KiTa NetteWelt	52810000	Sonstige Sachleistungen	41.000,00	16.872,32	12.576,12
1.100.08.01.01.02	Turnhalle KGS Breyell, Biether Str.	52810019	Sonstige Sachleistungen 19% Vorsteuer	0,00	0,00	1.061,50
1.100.08.01.01.04	Turnhalle KGS Hinsbeck, Auf der Schomm	52810019	Sonstige Sachleistungen 19% Vorsteuer	0,00	0,00	759,76
1.100.08.01.01.06	Turnhalle GHS Lobberich, Süchtelner Str.	52810019	Sonstige Sachleistungen 19% Vorsteuer	0,00	0,00	555,65
1.100.08.01.01.09	Turnhalle Gesamtschule, Von-Waldois-Str.	52810019	Sonstige Sachleistungen 19% Vorsteuer	0,00	0,00	1.537,70
1.100.09.01.02	Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	307.477,31	124.452,21	168.998,02
1.100.10.01.01	Bauaufsicht	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	230.000,00	23.415,73	206.584,27
1.100.14.01.01	Klima- und Umweltschutz	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	99.380,00	17.524,21	11.834,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						413.603,10
7.000002.700	Erw. Sachanl. Verwaltung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	56.513,80	29.706,84	2.364,53
7.000004.700	Erw. Sachanl. Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	130.806,25	26.544,97	98.495,92
7.000006.700	Erw. Sachanl. Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	30.993,31	15.625,27	6.254,56
7.000009.700	Erw. Sachanl. Grundschulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	18.886,56	12.136,75	3.142,10
7.000021.700	Erw. Sachanl. Gymnasium	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	16.020,00	8.108,66	2.380,30
7.000034.700	Erw. Sachanl. Asylunterkünfte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	9.670,34	0,00	8.000,00
7.000043.700	Planung Straßenbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.984,89	0,00	50.984,89
7.000050.700	Errichtung Fahrgastunterstände	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	968.463,70	0,00	79.000,00
7.000063.700	Venloer Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	792.350,00	0,00	80.000,00
7.000072.700	Austalsweg einschl. Stichweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000088.740	Zuschüsse Sportvereine	78170000	Allgemeine Investitionszuwendung an priv	81.000,00	18.000,50	46.000,00
7.000090.780	Erwerb Straßenbäume (Festwert)	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	60.009,91	0,00	27.234,54
7.000093.700	Erwerb Digitalfunk Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	107.500,00	0,00	107.500,00

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Übertragung nach 2022
7.000093.700	Erwerb Digitalfunk Feuerwehr	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	107.500,00	0,00	107.500,00
7.000099.700	Erw. Sachanl. Tourismus	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.527,65	15.178,93	5.348,72
7.000116.700	Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	300.000,00	0,00	300.000,00
7.000116.700	Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.023.052,40	0,00	5.023.052,40
7.000125.700	Erw. Sachanl. GGS Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.000,00	0,00	2.000,00
7.000125.700	Erw. Sachanl. GGS Breyell	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	5.200,00	3.473,14	1.726,86
7.000128.700	Erw. Sachanl. KGS Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.000,00	0,00	1.000,00
7.000128.700	Erw. Sachanl. KGS Breyell	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	6.050,00	0,00	6.050,00
7.000132.700	Erw. Sachanl. KGS Lobberich	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	8.700,00	3.703,56	1.621,78
7.000133.700	Erw. Sachanl. GGS Breyell, TS Sch.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.000,00	0,00	1.000,00
7.000133.700	Erw. Sachanl. GGS Breyell, TS Sch.	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	3.000,00	449,00	2.551,00
7.000136.700	Erw. Sachanl. RS Kaldenkirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	37.291,18	20.632,96	14.671,04
7.000138.700	Erw. Sachanl. GES Breyell	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	20.000,00	10.364,62	878,98
7.000140.700	Erw. Sachanl. KiTa Leutherheide	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	5.800,00	4.248,66	1.500,00
7.000141.700	Erw. Sachanl. KiTa Spatzennest	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	8.500,00	2.372,87	6.100,00
7.000141.700	Erw. Sachanl. KiTa Spatzennest	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	4.000,00	1.275,16	2.700,00
7.000154.700	Erw. Sachanl. Bücherei	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	13.000,00	3.520,78	9.479,22
7.000154.700	Erw. Sachanl. Bücherei	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	35.000,00	32.381,09	2.618,91
7.000158.700	Brückenerneuerungen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.855,40	0,00	15.000,00
7.000172.700	Erw. Sachanl. Straßenverkehrsang.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.000,00	0,00	5.000,00
7.000173.700	Sassenfeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.000,00	0,00	192.000,00
7.000182.700	Robert-Kahrmann-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	501.733,50	0,00	50.000,00
7.000187.700	Straßenbau Nettetal-West	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	917.051,63	435.288,58	481.763,05
7.000189.730	Ausleihungen	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	11.000.000,00	0,00	4.360.000,00

Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Übertragung nach 2022
7.000191.700	Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	490.000,00	0,00	509.082,76
7.000195.700	Lizenzversorgung IT	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	59.500,00	19.364,00	15.169,53
7.000201.700	Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	97.619,37	50.872,50	46.746,87
7.000208.700	Werner-Jaeger-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	621.200,72	0,00	9.500,00
7.000210.700	Erwerb Sirenenanlagen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	24.399,25	0,00	24.399,25
7.000219.700	IT an Schulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	64.382,67	36.994,50	4.981,48
7.000225.700	Reinersstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	580.000,00	0,00	580.000,00
7.000236.700	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	326.965,95	277.175,25	20.268,38
7.000238.700	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) K'kirchen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	326.965,95	273.665,90	20.268,38
7.000239.740	Förderung Kita Ausbau	78150000	Allg. Investitionszuw. an verb. Unternehmen	1.905.664,71	1.667.557,71	79.000,00
7.000271.700	Ausstattung Ausweichspielstätten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	194.616,31	154.609,08	30.645,38
7.000271.700	Ausstattung Ausweichspielstätten	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	27.208,62	3.963,48	23.245,14
7.000273.700	Digitalpakt Schule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	921.049,01	396.263,52	524.785,49
7.000273.700	Digitalpakt Schule	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	733.451,00	324.595,36	408.855,64
7.000276.700	Erw. Sachanl. FamZentrum Bongartzstift	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	6.100,00	3.360,47	2.700,00
7.000276.700	Erw. Sachanl. FamZentrum Bongartzstift	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	6.000,00	3.246,02	2.700,00
7.000277.700	Erw. Sachanl. KiTa NetteWelt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	125.000,00	68.011,82	15.000,00
7.000277.700	Erw. Sachanl. KiTa NetteWelt	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	125.000,00	53.164,07	15.000,00
7.000278.700	Erw. Sachanl. Waldbrandprävention	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	30.000,00	0,00	30.000,00
7.000278.700	Erw. Sachanl. Waldbrandprävention	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	23.000,00	0,00	23.000,00
7.000285.700	Erw. Sachanl. Turnhalle KGS Breyell	78320019	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	0,00	87,43	6.663,01
7.000289.700	Erw. Sachanl. Turnhalle GHS Lobberich	78310019	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	0,00	6.727,27
7.000289.700	Erw. Sachanl. Turnhalle GHS Lobberich	78320019	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	0,00	776,01	8.667,05
7.000290.700	Erw. Sachanl. Turnhalle Realschule KK	78310019	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Eu	0,00	1.805,99	9.023,01

Anhang Jahresabschluss
 Anlage 8 - ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN



Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Übertragung nach 2022
7.000292.700	Erw. Sachanl. Turnhalle Gesamtschule	78320019	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Eu	0,00	1.639,20	611,14
7.000300.700	Erwerb Sachanlagen Kulturförderung	78320000	Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro	3.760,00	432,60	3.327,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						13.555.285,98
Ermächtigungsübertragungen insgesamt						13.968.889,08
Kreditermächtigungen für Investitionen				12.348.978,00	6.640.000,00	4.360.000,00

Stadt Nettetal

Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 49 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse verschaffen und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben soll.

Der Lagebericht ergänzt insoweit die im Anhang enthaltenen vertieften Einzelsachverhalte um eine Analyse und Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Nettetal.

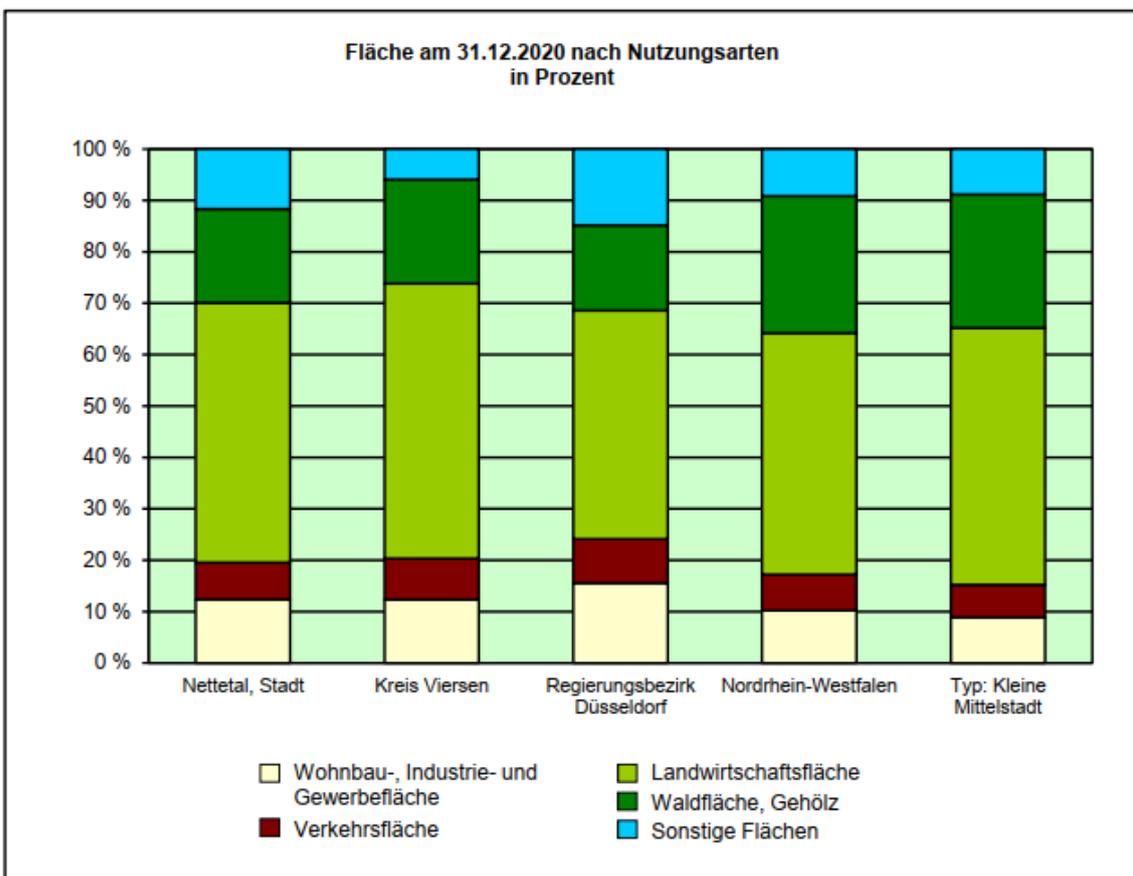
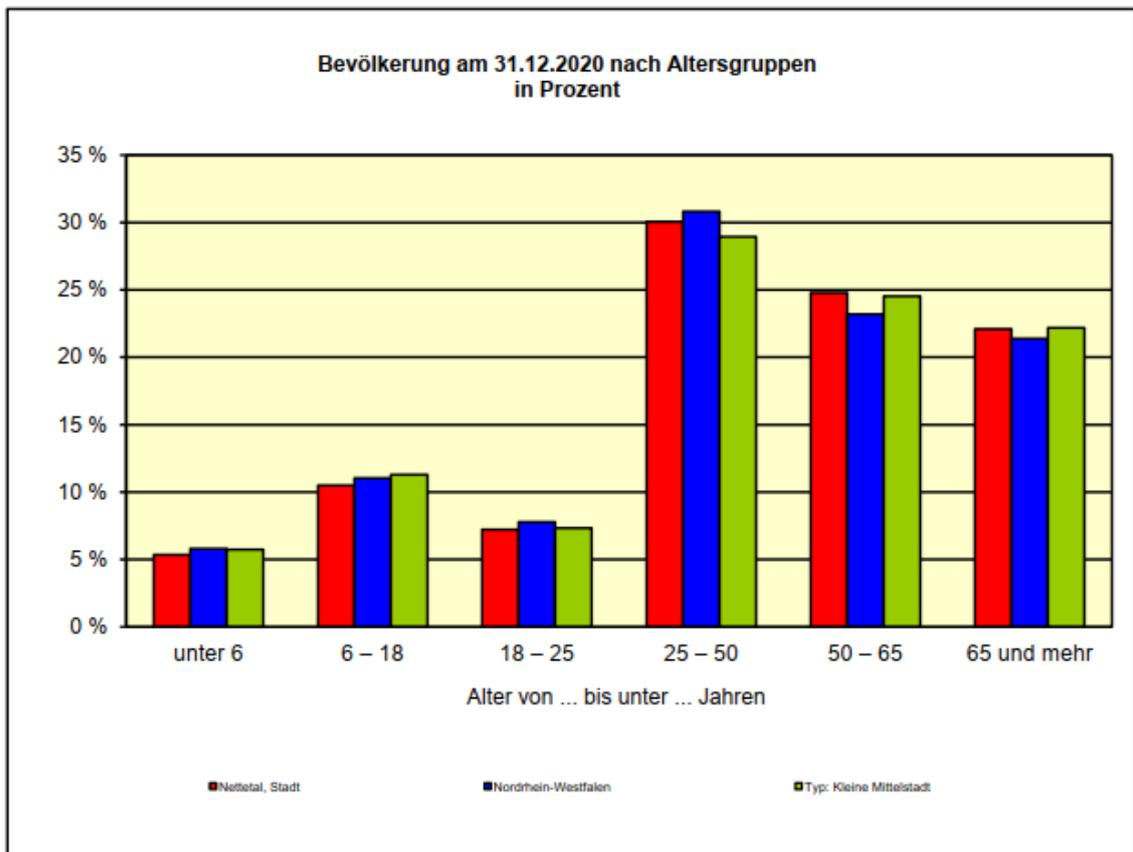
I. Rahmenbedingungen

Die Stadt Nettetal gehört mit rund 42.000 Einwohnern zum Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung). Für das Berichtsjahr sind die nachfolgend ausgewählten statistischen Rahmenbedingungen maßgebend (Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank „Kommunalprofil für die Stadt Nettetal“; Stand: 15.02.2022).

Bevölkerungsstand*) 31.12.1990 – 31.12.2020

Bevölkerungsgruppe	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Bevölkerung insgesamt	38 820	40 348	41 871	42 434	41 736	41 964	42 438
Weiblich	19 937	20 625	21 364	21 688	21 301	21 195	21 485
Nichtdeutsche ¹⁾	3 568	4 118	4 073	3 866	3 855	5 099	6 337

*) 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.



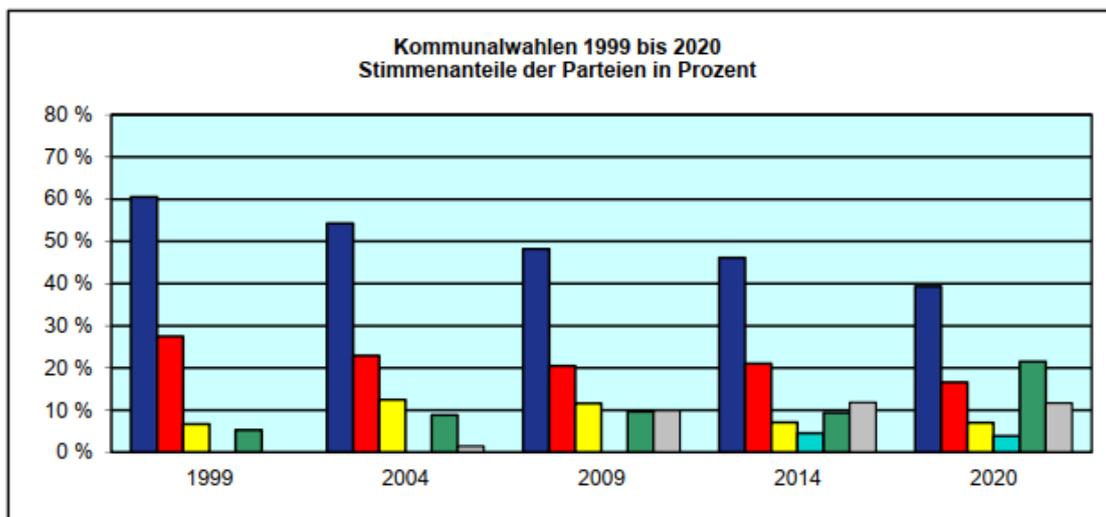
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2020

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	11 199	5 919	5 280	1 351	881	470
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	313	226	87	118	87	31
Produzierendes Gewerbe	3 035	2 263	772	381	295	86
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	3 480	1 941	1 539	536	363	173
Sonstige Dienstleistungen	4 371	1 489	2 882	316	136	180

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2020 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	2,8	1,5	0,4	0,4	.
Produzierendes Gewerbe	27,1	28,0	22,8	25,9	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	31,1	27,4	24,0	22,3	.
Sonstige Dienstleistungen	39,0	43,1	52,8	51,3	41,6

■ CDU
 ■ SPD
 ■ FDP
 ■ AFD
 ■ GRÜNE
 ■ DIE LINKE
 ■ Sonstige



II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 6,7 Mio. €. Damit fällt das Ergebnis (ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2020) um ca. 7,0 Mio. € besser als geplant aus.

	Plan	Ist	Abweichung
Ordentliche Erträge	107.803.184 €	117.258.484 €	9.455.300 €
Ordentliche Aufwendungen	-114.896.105 €	-116.592.305 €	-1.696.200 €
Finanzergebnis	2.690.400 €	3.362.502 €	672.102 €
Außerordentliches Ergebnis	4.088.025 €	2.640.987 €	-1.447.038 €
Jahresergebnis	-314.496 €	6.669.668 €	6.984.164 €

Produktbereich	Plan	Ist	Abweichung
01 Innere Verwaltung	-4.301.942 €	-3.387.574 €	914.369 €
02 Sicherheit und Ordnung	-2.749.414 €	-3.054.611 €	-305.197 €
03 Schulträgeraufgaben	-6.029.626 €	-5.817.490 €	212.135 €
04 Kultur und Wissenschaft	-1.696.713 €	-1.339.111 €	357.602 €
05 Soziale Leistungen	-3.549.425 €	-2.740.743 €	808.681 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.631.119 €	-19.451.168 €	179.951 €
08 Sportförderung	-2.114.070 €	-1.924.682 €	189.388 €
09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo	-858.615 €	-885.347 €	-26.732 €
10 Bauen und Wohnen	-677.487 €	-356.851 €	320.636 €
11 Ver- und Entsorgung	-23.105 €	332.256 €	355.360 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.517.791 €	-6.859.064 €	658.727 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.094.633 €	-883.180 €	211.453 €
14 Umweltschutz	-316.312 €	-234.083 €	82.228 €
15 Wirtschaft und Tourismus	-988.924 €	-677.310 €	311.614 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.234.709 €	53.919.348 €	2.684.638 €
17 Stiftungen	-32 €	29.279 €	29.310 €
Σ	-314.496 €	6.669.668 €	6.984.164 €

Die pandemiebedingten Schäden wurden produktscharf im außerordentlichen Ergebnis isoliert, sodass diese keine Auswirkungen auf die Teilergebnisse der Produktbereiche haben.

Der Produktbereich „Innere Verwaltung“ schließt aufgrund hoher Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen von verstorbenen Pensionär*innen und einer Spitzabrechnung der Umlagezahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen für das Vorjahr rund 0,9 Mio. € besser als geplant ab.

Im Produktbereich „Sicherheit und Ordnung“ blieben vor allem die Benutzungsgebühren des Rettungsdienstes hinter den Planwerten zurück. Dies ist nicht nur auf leicht rückläufige Einsätze, sondern auch auf die verhältnismäßige Zunahme von Anfahrten mit medizinischer Behandlung ohne Transport zurückzuführen. Da der dritte Rettungstransportwagen erst ab dem 01.10.2021 eingesetzt wurde, konnte die Abnahme ein wenig durch geringere Personalaufwendungen kompensiert werden. Insgesamt schließt der Produktbereich aber rund 0,3 Mio. € schlechter ab.

Der Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ schließt rund 0,2 Mio. € besser als geplant ab. Der größte Anteil ist davon auf „Schülerbeförderung“ zurückzuführen.

Im Produktbereich „Kultur und Wissenschaft“ konnte ein Großteil der Veranstaltungen pandemiebedingt nicht wie geplant durchgeführt werden, sodass geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Mieten und Pachten angefallen sind und das Teilergebnis des Produktbereiches rund 0,4 Mio. € besser ausfällt.

Der Produktbereich „Soziale Leistungen“ schließt rund 0,8 Mio. € besser als geplant ab. Hierfür sind in erster Linie höhere Erträge aus Landeszuwendungen im Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ verantwortlich, die auf Ausgleichszahlungen für geduldete Personen für die Jahre 2018 bis 2020 zurückzuführen sind.

Der Produktbereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ weist mit einer Verbesserung von rund 0,2 Mio. € keine hohen Plan-Ist-Abweichungen auf. Dies liegt jedoch daran, dass sich die Abweichungen in den Produkten „Kinder-, Jugend- und Familienförderung“ (-0,1 Mio. €),

„Hilfen für junge Menschen und Familien“ (-0,3 Mio. €) und „Tageseinrichtungen für Kinder“ (0,2 Mio. €) weitestgehend ausgleichen.

Der Produktbereich „Sportförderung“ schließt rund 0,2 Mio. € besser als geplant ab. Hierfür sind u.a. nicht in Anspruch genommene Mittel für die Erstellung eines Sportkonzeptes verantwortlich. Hier erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushalt 2022.

Im Produktbereich „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo“ wurden zwar hohe Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen, aber ähnlich hohe Übertragungen ebenfalls ins Folgejahr vorgenommen, sodass der Produktbereich insgesamt keine hohen Abweichungen zu verzeichnen hat. Die hohen konsumtiven Übertragungen sind durch die Erstellung und Umsetzung von zeitintensiven Konzepten bedingt.

Im Produktbereich „Bauen und Wohnen“ konnte die Digitalisierung der Bauakten nicht im Jahr 2021 abgeschlossen werden, sodass ein Großteil der Aufwendungen ins Folgejahr übertragen wurden. Außerdem lagen die Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren über den Planansätzen. Insgesamt hat sich das Teilergebnis des Produktbereiches um rund 0,3 Mio. € gegenüber dem Plan verbessert.

Im Produktbereich „Ver- und Entsorgung“ ist sowohl die Menge des veräußerten Altpapieres, als auch der im Rahmen der Gebührenkalkulation und Haushaltsplanung angesetzte Preis stark angestiegen, sodass insgesamt ein besseres Ergebnis von rund 0,4 Mio. € erzielt werden konnte.

Der Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ schließt mit rund 0,7 Mio. € ebenfalls deutlich besser als geplant ab. Hierfür sind in erster Linie Beiträge aus Altfällen und ein reduzierter Betriebskostenzuschuss an den NetteBetrieb, Betriebsbereich Tiefbau verantwortlich. Nach der Aufstellung des Haushaltes und des Wirtschaftsplanes wurde sich darauf verständigt die Sanierung der Fahrgastunterstände investiv über den städtischen Haushalt abzubilden.

Im Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege“ ist die positive Abweichung von rund 0,2 Mio. € auf niedrigere Aufwandserstattungen an den NetteBetrieb für Grünflächen zurückzuführen. Der Betriebskostenzuschuss wurde auf Grundlage der Kostenrechnung des NetteBetriebes auf die einzelnen Produkte verteilt.

Der Produktbereich „Umweltschutz“ schließt rund 0,1 Mio. € besser als geplant ab. Ein entsprechend hoher Anteil der veranschlagten Mittel für Projekte des Klima- und Umweltschutzes wurden nicht in Anspruch genommen.

Im Produktbereich „Wirtschaft und Tourismus“ sind deutliche Minderaufwendungen zu verzeichnen. Der größte Anteil davon ist auf abgesagte Veranstaltungen für das Stadtjubiläum „50 Jahre Nettetal“, die Verschiebung der Immobilienmesse, rückläufige Marketingaktivitäten und Messebesuche für die Vermarktung des Gewerbegebietes „Nettetal-West“ zurückzuführen. Die Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau erfolgt zudem erst ab dem Folgejahr. Insgesamt schließt der Produktbereich 0,3 Mio. € besser als geplant ab.

Mit rund 2,7 Mio. € sind die größten Abweichungen im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ angefallen. Hierfür sind vor allem die trotz der Pandemie unerwartet hohen Erträge aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer verantwortlich. Für die Entwicklung der Ertragspositionen wird auf die weiteren Erläuterungen im Lagebericht verwiesen. Aufgrund eines guten Jahresergebnisses der Stadtwerke Nettetal GmbH sind die Erträge aus der Gewinnabführung ebenfalls deutlich angestiegen. Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass bei den Wertberichtigungen durchschnittlich mit einer jährlichen Belastung zu rechnen ist. Im Jahr 2021 hat der Saldo aus neuen und zurückgenommenen Wertberichtigungen jedoch einen positiven Saldo angenommen. Dies ist nicht nur auf hohe Einzahlungen auf niedergeschlagene Forderungen aus abgeschlossenen Insolvenzverfahren zurückzuführen, sondern auch auf Umbuchungen für das Vorjahr, die erst im laufenden Jahr durchgeführt wurden.

Nachdem die Kindertageseinrichtung der Bongartzstiftung aus dem Stiftungsvermögen herausgelöst wurde, sind die Ansätze und Abweichungen im Produktbereich „Stiftungen“ gegenüber den Vorjahren unwesentlich.

Insgesamt lagen die Erträge rund 8,5 Mio. € und die Aufwendungen rund 1,5 Mio. € über den Planwerten. Im Folgenden werden die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass bei vielen Abweichungen ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Ertrags- und Aufwandspositionen besteht, z.B. bei den Pensionsrückstellungen, den Wertberichtigungen sowie den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

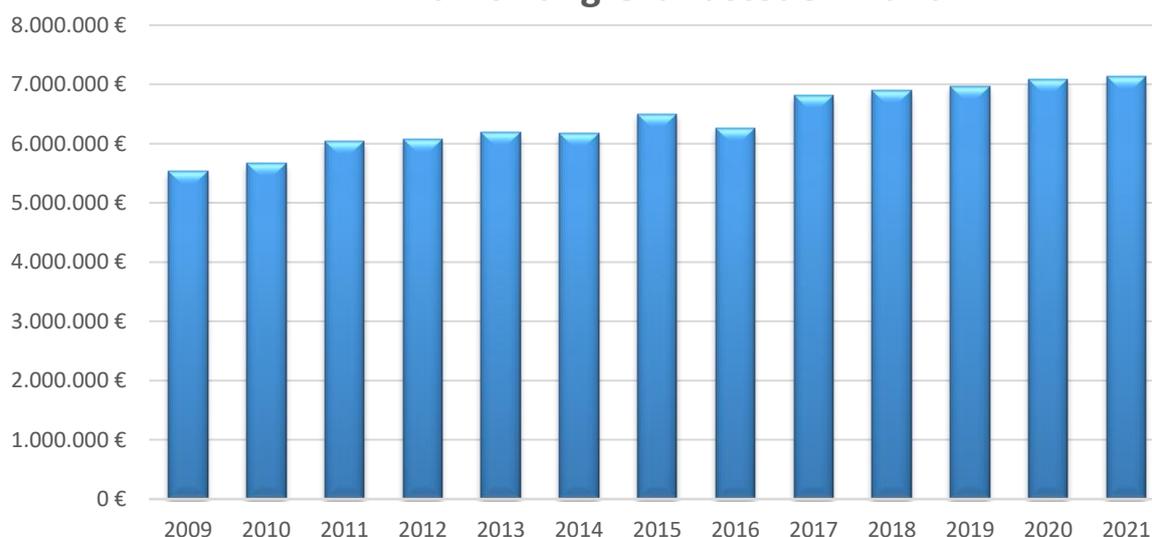
Erträge	Plan	Ist	Abweichung
Auflösung von Pensions- und Beihilferückst.	558.309 €	994.561 €	436.252 €
Auflösung von Sonderposten des AV	4.125.205 €	6.775.250 €	2.650.045 €
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.000 €	229.049 €	214.049 €
Auflösung von Wertberichtigungen	0 €	1.445.700 €	1.445.700 €
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	4.094.200 €	3.412.248 €	-681.952 €
Elternbeiträge	2.097.660 €	1.240.137 €	-857.523 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	523.500 €	311.329 €	-212.171 €
Erträge aus Verkauf	-2.565.100 €	-2.671.664 €	-106.564 €
Gemeindeanteil ESt und USt	20.944.800 €	22.494.886 €	1.550.086 €
Gewerbesteuer	17.000.000 €	19.645.844 €	2.645.844 €
Gewinnanteile von verb. Unternehmen	2.300.000 €	2.865.854 €	565.854 €
Grundsteuern	6.967.200 €	7.129.643 €	162.443 €
Isolation pandemiebedingte Schäden	4.088.025 €	2.640.987 €	-1.447.038 €
Kompensationsleistungen	1.533.700 €	1.785.290 €	251.590 €
Kostenerst. für Hilfen für junge Menschen u. Fam.	700.000 €	1.871.069 €	1.171.069 €
Schuldendiensthilfen vom Land	0 €	365.281 €	365.281 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.050.000 €	775.079 €	-274.921 €
Vergnügungssteuer	1.000.000 €	300.613 €	-699.387 €
Zuwendungen für Kindertagesstätten	10.084.930 €	10.316.438 €	231.508 €
Zuwendungen nach dem FlüAG	1.170.000 €	1.652.161 €	482.161 €

Aufwendungen	Plan	Ist	Abweichung
Abschreibungen und so. Wertveränderungen AV	4.908.520 €	7.659.593 €	2.751.073 €
Auflösung ARAP	389.650 €	305.505 €	-84.145 €
Aufwandsersatzungen	13.698.230 €	13.806.663 €	108.433 €
Bezüge / Vergütungen etc.	19.556.887 €	18.754.563 €	-802.324 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	150.000 €	31.213 €	-118.787 €
Gewerbesteuerumlage	1.451.200 €	1.729.260 €	278.060 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	768.220 €	506.361 €	-261.859 €
Leistungen nach dem UVG	1.500.000 €	1.286.613 €	-213.387 €
Mieten und Pachten	4.958.323 €	4.670.543 €	-287.780 €
RVK-Umlage	2.085.511 €	1.835.351 €	-250.160 €
Sach- und Dienstleistungen, sonstige	8.272.020 €	7.186.132 €	-1.085.888 €
Sozialtransferaufwendungen für Asylbewerber	1.410.840 €	1.035.870 €	-374.970 €
Sozialtransferaufwendungen Hilfe zur Erziehung	7.816.800 €	8.482.507 €	665.707 €
VRR-Umlage	670.800 €	923.715 €	252.915 €
Wertberichtigungen	590.000 €	1.096.979 €	506.979 €
Zuf. / Inanspr. Pensions- und Beihilferückst.	1.285.225 €	1.624.704 €	339.479 €
Zuf. / Inanspr. so. Rückstellungen	-37.739 €	305.775 €	343.514 €

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

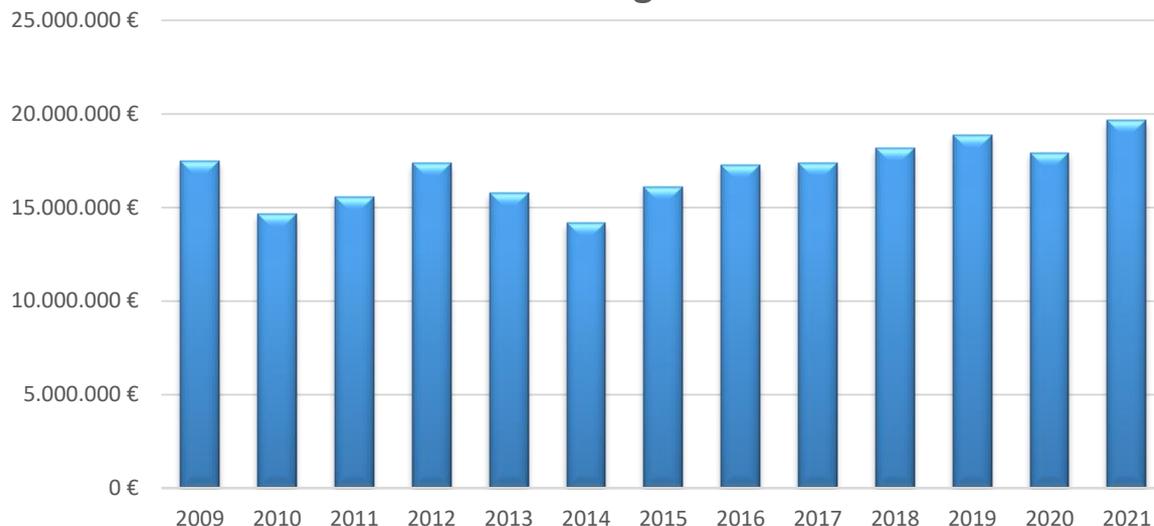


Gewerbsteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind trotz der Pandemie gegenüber dem Vorjahr um 9,6 % angestiegen und haben mit 19,6 Mio. € einen neuen Höchstwert angenommen. Zusätzlich wurden noch rund 170.000 € aufgrund von pandemiebedingten Herabsetzungen buchhalterisch isoliert. Im Vorjahr waren es noch rund 1,2 Mio. €. Auf Landesebene kann eine ähnliche Entwicklung festgestellt werden. Mit einem Brutto-Aufkommen von rund 13,37 Mrd. € wurde der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2019 überschritten.¹

¹ Vgl. SCHREIBEN DES MHKBG NORDRHEIN-WESTFALEN vom 25.03.2022.

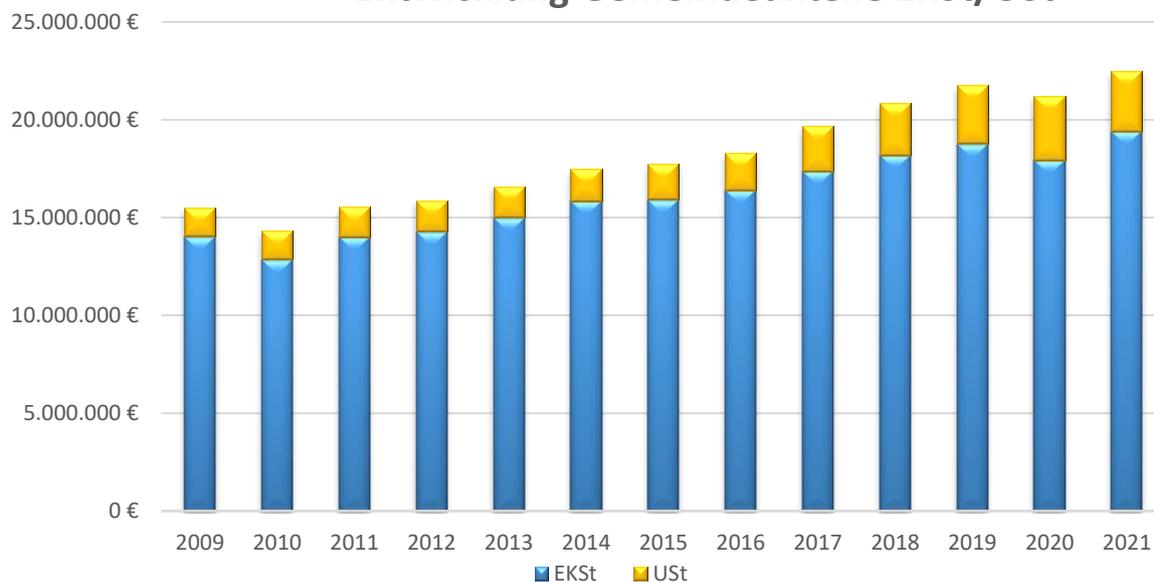
Entwicklung Gewerbesteuer



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 war im Jahr 2020 erstmalig wieder ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr festzustellen. 2021 sind die Anteile dagegen wieder angestiegen. Im Jahr 2020 wurden rund 1,6 Mio. € und im Jahr 2021 rund 670.000 € buchhalterisch isoliert.

Entwicklung Gemeindeanteile EKSt/USSt



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um 6,5 % angestiegen und haben mit 16,8 Mio. € einen neuen Höchstwert angenommen.



Konzessionsabgaben

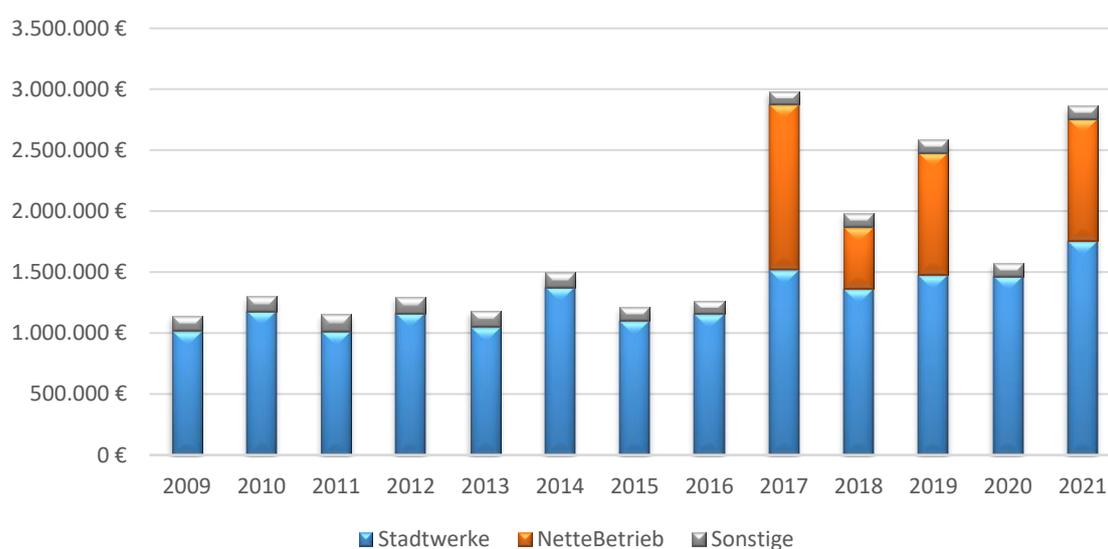
Die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom sind im Zeitverlauf rückläufig. In den letzten Jahren haben sie sich jedoch auf einem Niveau von rund 2,2 Mio. € verstetigt.



Gewinnanteile

Die Gewinnanteile werden maßgeblich von der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Nettetal GmbH bestimmt. Diese sind gegenüber dem Vorjahr um 19,9 % angestiegen und befinden sich mit rund 1,8 Mio. € auf einem neuen Höchststand. 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. € in die Folgejahre verschoben.

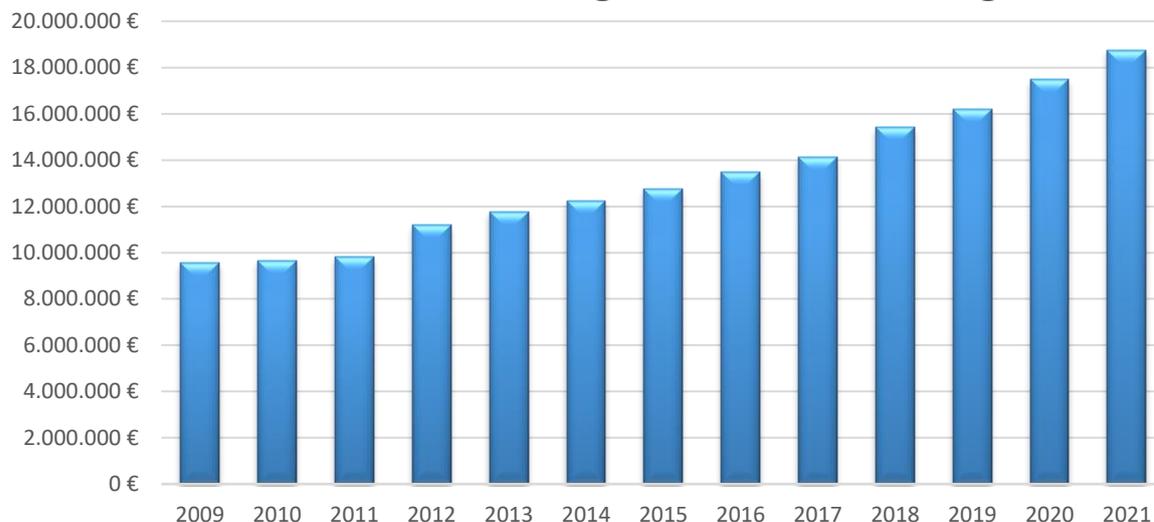
Entwicklung Gewinnanteile



Personalaufwendungen

Die im folgenden Diagramm abgebildeten Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tariflich Beschäftigte incl. Arbeitgeberanteile Sozialversicherung) sind gegenüber dem Vorjahr um 7,3 % angestiegen. Der stetige Anstieg der Personalaufwendungen ist sowohl auf tarifliche Steigerungen und Steigerungen bei der Beamtenbesoldung, als auch auf einen Stellenausbau zurückzuführen. Besonders deutlich wird dies im Jahr 2012 beim sprunghaften Anstieg aufgrund der Übernahme des Jugendamtes vom Kreis Viersen.

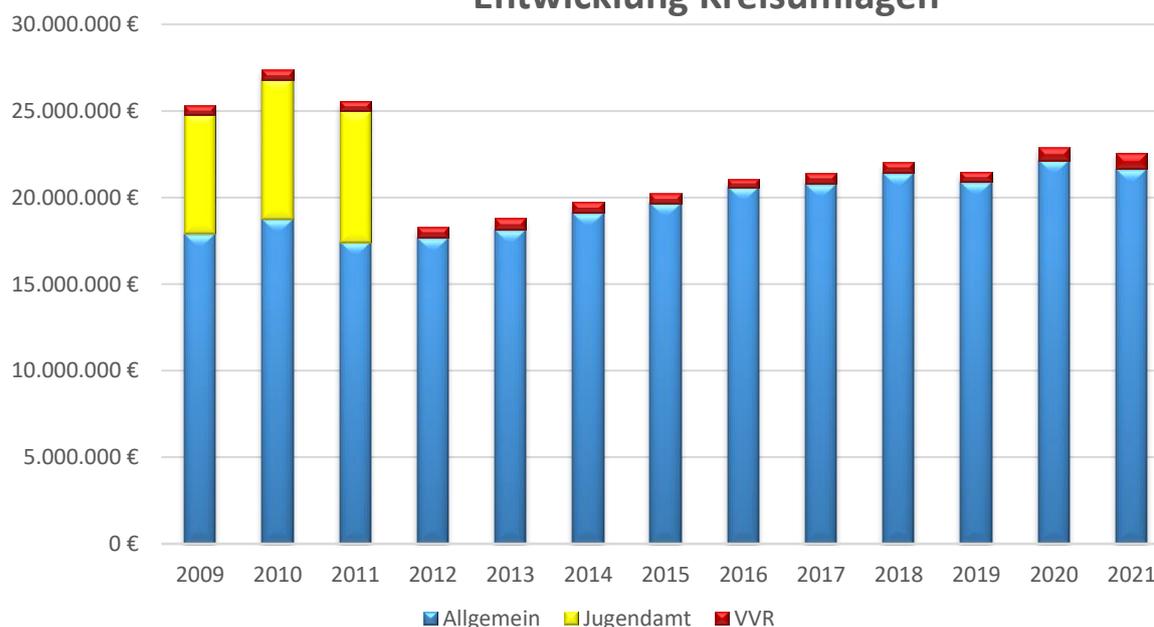
Entwicklung Personalaufwendungen



Kreisumlagen

Der Hebesatz der allgemeinen Umlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,0 % auf 34,7 % abgesenkt. Dagegen ist die Mehrbelastung aus dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr mit 25,4 % im Jahr 2020 und 22,9 % im Jahr 2021 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.

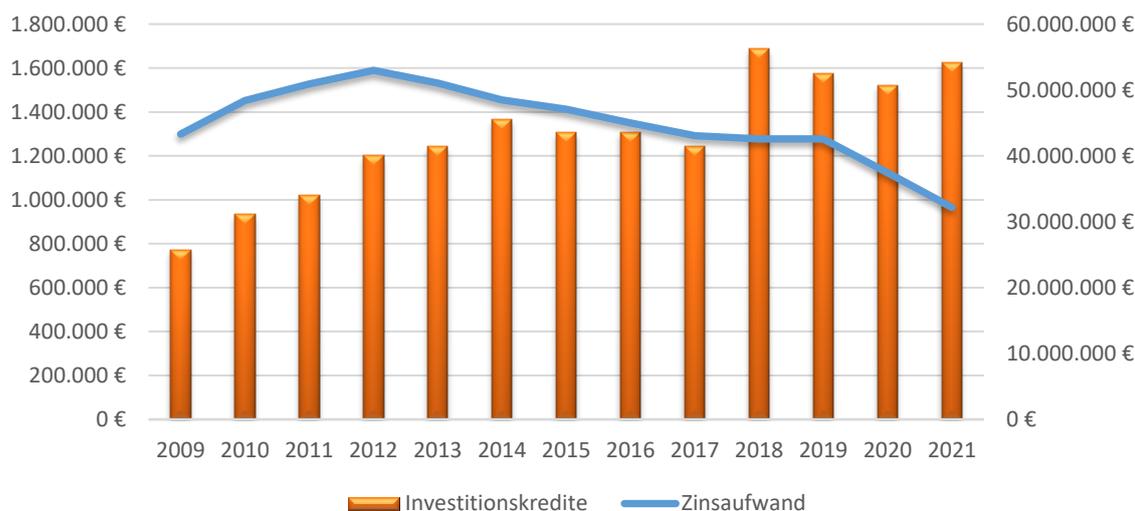
Entwicklung Kreisumlagen



Zinsaufwendungen / -erträge

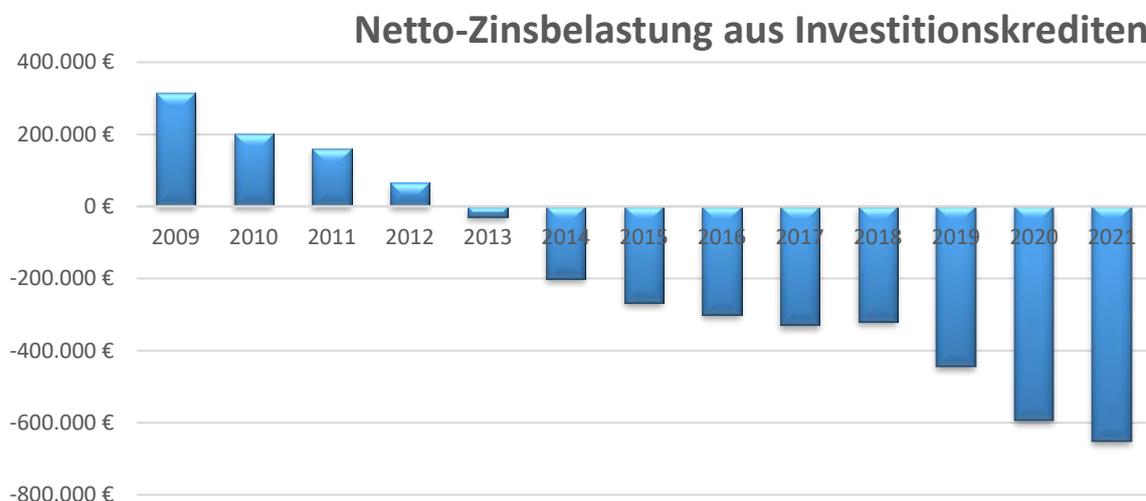
Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den aufgenommenen Investitionskrediten dargestellt. Der Kreditbestand ist seit Einführung des NKF deutlich angestiegen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kredite als Ausleihungen an verbundene Unternehmen weitergeleitet wurden. In den ersten Jahren wurde diese ausschließlich an die Stadtwerke Nettetal GmbH vergeben. 2018 ist erstmalig eine Ausleihung über 6 Mio. € an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH hinzugekommen. Dass die Zinsaufwendungen trotz einer Verdoppelung des Schuldenstandes rückläufig sind, ist vor allem auf ein stetig rückläufiges Zinsniveau zurückzuführen. Durch möglichst langfristige Absicherungen wird Planungssicherheit weitgehend sichergestellt.

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 2021 wird aus der Zinsdifferenz ein Ertrag von rund

650.000 € erzielt. Für detaillierte Ausführungen wird auf den Schuldenbericht der Stadt Nettetal für das Jahr 2021 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 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	125.986.522,06 €
Sonderrücklage	25.564,59 €
Ausgleichsrücklage	23.369.858,64 €
Jahresergebnis 2021	6.669.668,42 €
Σ	156.051.613,71 €

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 30.039.527,06 € 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 173 % 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. Die Kämmerei unterstützt die Produktverantwortlichen bei der Zielfindung und -formulierung. Hier besteht ebenso wie bei der Steuerungsrelevanz einzelner Ziele noch Optimierungspotenzial. Im Haushalt 2021 wurden bei den Produkten „Personalwirtschaft“, „Allgemeiner Personalaufwand“ und NetteKultur“ feh-

lerhafterweise die Ziele aus dem Haushalt 2020 angedruckt. Dies wurde für den Jahresabschluss korrigiert. Im Folgenden informieren die Produktverantwortlichen über die Umsetzung der Produktziele im Jahr 2021:

01.01.02 Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Optimierung der Medienarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, PR, Social Media (WhatsApp-Kommunikation)

Im ersten Halbjahr 2020 startete die Zusammenarbeit mit einer Kommunikationsagentur, die die Rats- und Ausschussberichterstattung übernimmt. Hintergrund war der Wunsch, Themen aus dem Rat oder den Ausschüssen redaktionell so aufzubereiten, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren, wie die Arbeit im Rat und den Ausschüssen aussieht und welche Entscheidungen dort getroffen werden. Darüber hinaus berichtet die Agentur über allgemeine, größere Themen aus der Verwaltung und übernimmt damit Aufgaben, die in diesem Umfang nicht intern geleistet werden können. Zur Pressestelle besteht ein ständiger Austausch, vor jeder Veröffentlichung wird die Berichtserstattung gründlich abgestimmt.

Geplant ist in Zukunft unter anderem zudem eine detaillierte Vorstellung aller Geschäfts- und Fachbereiche der Verwaltung. Ziel ist es, den Verwaltungsbetrieb und die Verwaltungsstrukturen für Bürgerinnen und Bürger transparenter zu machen.

Parallel startete die Zusammenarbeit mit einer Social Media Agentur, die auf die Social-Media-Kommunikation von kommunalen Einrichtungen und eine zielgruppenorientierte Ansprache spezialisiert ist. Die Agentur übernimmt die (Mit-)Betreuung des städtischen Facebook-Accounts, füllt diesen mit von der Pressestelle zur Verfügung gestellten Informationen und baute zudem gemeinsam mit der Pressestelle einen städtischen und sehr erfolgreichen Instagram-Account auf. Die Benachrichtigungen von Bürgerinnen und Bürgern via Facebook sowie der Austausch mit ihnen werden ebenfalls von der Agentur kontrolliert und ein weiteres Vorgehen mit der Pressestelle abgestimmt. Zur Pressestelle besteht ein ständiger Austausch, die Zusammenarbeit funktioniert auch hier einwandfrei.

In 2021 wurde die Zusammenarbeit generell optimiert, eine Überprüfung der Wirksamkeit soll im Jahr 2022 erfolgen.

01.02.03 Personalwirtschaft

Optimierung im Bereich Onboarding mit den Zielen Prozessoptimierung und Verbesserung der Integration neuer Bediensteter

Im Jahr 2021 wurde ein ganzheitliches Konzept zur Integration neuer Beschäftigter erarbeitet und umgesetzt. Das Konzept kombiniert einen Prozessoptimierungsansatz mit der Schaffung einer Willkommenskultur.

Umsetzung von Bausteinen zur Personalentwicklung/-bindung

Es wurde eine strukturierte Befragung aller Beschäftigten zum Themenbereich Fortbildung und Qualifizierung durchgeführt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen sollen fortan kontinuierlich Entwicklungsinstrumente erarbeitet werden, die sich eng an den Präferenzen der Belegschaft orientieren und damit – ebenso wie die aktive Beteiligung der Beschäftigten - die Personalbindung nachhaltig stärken sollen.

Aktualisierung der Dienstvereinbarung gleitende Arbeitszeit

Die veraltete Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit wurde vollumfänglich überarbeitet. Mit einem in Kraft treten ist nach Abschluss aller Beteiligungsverfahren in der ersten Jahreshälfte 2022 zu rechnen.

Weitere Optimierung des Bewerbermanagementprozesses und Marktanalyse zu Bewerbermanagementsystemen

Neben einer Marktanalyse konnte im Jahr 2021 sogar schon die Umsetzung der Implementierung eines ganzheitlichen Bewerbermanagementsystems erfolgen. Hiermit ist es gelungen, eine Basis zu schaffen, sich im zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte am Markt zu behaupten zu können und trotz enorm hohen Bewerbungsaufkommens mit kurzen Reaktions- und Durchlaufzeiten hohe Standards zu setzen.

01.02.04 Allgemeiner Personalaufwand

Evaluation der Pilotveranstaltung „Triff uns Online – der Ausbildungschat“ und ggfs. Ausbreitung auf die Ausbildung in den städtischen Kindertagesstätten

Bedingt durch die Corona-Pandemie musste in 2020 vom bewährten Ausbildungsinformationstag in Präsenz Abstand genommen werden. Als Alternativprogramm wurde auf „Triff uns Online – der Ausbildungschat“, eine individuelle Online-Beratung umgestellt. Unter Berücksichtigung der anhaltenden Kontaktbeschränkungen und der erfolgreichen Umsetzung in 2020, wurde auch 2021 auf das Online-Format gesetzt.

Optimierung der Betreuung/Schulung der Auszubildenden in den einzelnen Fach- und Zentralbereichen

Der Zentralbereich 10 hat alle Fach-, Zentral- und Betriebsbereiche zu einer Workshop-Veranstaltung eingeladen, welche die weitere Optimierung der Ausbildungsqualität zum Ziel hatte. Gewonnene Erkenntnisse wurden kanalisiert, priorisiert und in Teilen umgesetzt. Für die erste Jahreshälfte 2022 wird ein Folgeworkshop beabsichtigt.

01.02.05 IT Service

Flächendeckende Einführung HCL Connections

HCL Connections wurde in 2021 zunächst auf weitere Piloten ausgerollt. Dabei konnte durchgehend festgestellt werden, dass die Software vom Funktionsumfang her mehr als ausreichend, aber auf der anderen Seite sehr bedienerunfreundlich und ohne größere Schulungen in Präsenz nicht in der Fläche einzuführen ist. Vor allem für den gedachten Einsatz in einem Personenkreis, der in der täglichen Arbeit nicht mit PCs ausgestattet ist, ist die Bedienung kaum zu vermitteln. Die Aktivität wurde daraufhin in den im Juni 2021 neu gegründeten Aufgabenbereich eGovernment verschoben, der eine Neuausrichtung konzeptionieren sollte. Diese Aufgabe konnte bis Ende 2021 aufgrund der Vielzahl anfallender Arbeiten und deren Priorisierung nicht abgeschlossen werden, sodass die Erarbeitung des Ergebnisses ins Jahr 2022 übertragen wurde.

Austausch der Telefone im Rathaus

Die Telefone wurden rechtzeitig bestellt, allerdings erst sehr spät im Jahr 2021 aufgrund von Lieferengpässen geliefert. Ein Großteil der Telefone wurde daraufhin im Rathaus ausgetauscht. Der Tausch der restlichen auszutauschenden Geräte erfolgt dann in 2022.

Aufbau eines Besprechungsraumes mit Videokonferenz-System

Im Rathaus konnten in 2021 insgesamt 3 Besprechungsräume mit Videokonferenz-Systemen ausgestattet werden.

Glasfaserverbindung möglichst vieler Schulen

Alle 4 weiterführenden Schulen konnten mit modernster Glasfaseranbindung in Gigabit-Geschwindigkeit angebunden werden. Bei den Grundschulen ist aufgrund des Fortschritts des ("Graue-Flecken") Förderprogramms des Kreises Viersen mit einer wahrscheinlichen Anbindung in 2022 zu rechnen. Unsererseits wurde hierzu alles in die Wege geleitet.

01.03.01 Prüfungen

Für die Durchführung der Prüfungen im Jahr 2021 wird die Interviewtechnik stärker in die jeweilige Prüfung implementiert. Ziel ist die Kommunikation sowie den Informationsaustausch zu intensivieren. Zudem soll erreicht werden, dass der geprüfte Bereich entlastet und der Aufwand insgesamt reduziert wird.

Die Interviewtechnik wurde im Jahr 2021 stärker durch die Revision eingesetzt. Dadurch wurden die Kommunikation sowie der Informationsaustausch innerhalb der Prüfungen intensiviert. Zahlreiche Fragestellungen und Sachverhalte konnten durch die eingesetzte Interviewtechnik direkt bilateral erörtert und in Teilen geklärt werden. Somit entfielen für diese Fragestellungen und Sachverhalte die in der Vergangenheit notwendige schriftliche Korrespondenz (schriftliche Stellungnahmen). Der Aufwand der schriftlichen Korrespondenz konnte so in Teilen reduziert werden. Darüber hinaus wurde durch die Revision im Oktober 2021 eine Informationsveranstaltung für die Rechnungsprüfungsausschussmitglieder durchgeführt, um die Prüfberichte möglichst noch stärker adressatenorientiert auszugestalten.

02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice

Ausweitung der elektronischen Terminverwaltung

Mit Tevis wurde die elektronische Terminvergabe sowohl für die Hauptstelle des Bürgerservice in Lobberich als auch für die Nebenstelle im Bürgerhaus in Kaldenkirchen etabliert.

02.04.01 Personenstandswesen

Gewinnung eines weiteren Sondertrauortes

Nach Gesprächen mit dem Schlossehepaar konnte das Schloss Krickenbeck für Ambiente Trauungen an einem Samstag wiedergewonnen werden.

03.01.02 Hauptschule

Ordnungsgemäßes Auslaufen des Hauptschulstandortes

Die Hauptschule ist im Sommer 2021 ausgelaufen. Die Beschulung der Schülerinnen und Schüler soll weiterhin an den verbleibenden weiterführenden Schulen, hier an der Real- und Gesamtschule, erfolgen.

03.01.03 Realschule

Weiterentwicklung des Standortes unter Berücksichtigung der Schulentwicklung mit dem notwendigen Um-/Aus-/Neubau und Weiterentwicklung des (Kultur) Angebotes mit der „Kulturaula“

Die Beschulung wird fortgeführt. In den Klassen 5 und 6 sollen leistungsgemischte Gruppen gebildet werden. Am Ende der Erprobungsstufe ist festzustellen, wer in welchem Bildungsgang ab Klasse 7 unterrichtet wird. Zur Vorbereitung der Einführung eines vollständig äußerlich differenzierten Hauptschulbildungsgangs ab der Klasse 5 an den Realschulen gibt es keine Entscheidung.

Die Kulturaula wird, nach Umbauten, Technikeinbau, neuer Bestuhlung usw., auch für das städtische Kulturprogramm genutzt.

Es besteht weiterhin Umbaubedarf im Realschulgebäude und in der ehemaligen Hauptschule.

03.02.01 Allgemeine Schulverwaltung

Weiterentwicklung der Digitalisierung aller Nettetalen Schulen. Umsetzung Digitalpakt

Die Mittel wurden vollständig gesichert. Die Umsetzung erfolgt im laufenden Prozess.

04.01.01 NetteKultur

Sanierung / Neubau Werner-Jaeger-Halle. Anmietung und Nutzung von Ausweichspielstätten / Lagerungsmöglichkeiten. Alternatives Kulturprogramm wird angeboten.

Die Sanierung schreitet voran, während der ein alternatives Angebot zur Verfügung steht. Es wird weiterhin versucht, trotz Corona-Pandemie und der damit verbundenen Absagen und Einschränkungen für den Zeitraum, in dem die Werner-Jaeger-Halle saniert wird und nicht zur Verfügung steht, ein kundenorientiertes und qualitätsvolles Kulturprogramm anzubieten.

Standortüberprüfung Museum DIE SCHEUNE

Der Museumsstandort in Hinsbeck-Hombergen wird im Rahmen des Nießbrauchrechtes von der Stiftung genutzt. Die Örtlichkeit entspricht bereits seit längerer Zeit nicht mehr den heutigen und modernen Ansprüchen. Eine Standortüberprüfung der Scheune hat durch den NetteBetrieb stattgefunden. Nach Auffassung des NetteBetriebs können die Aussagen zur Gebäudesubstanz „mindestens bestätigt werden, d. h. es ist davon auszugehen, dass in Wirklichkeit in jeder Hinsicht der Zustand noch schlechter und der Investitionsbedarf noch höher ist.“ Die vorhandene Sammlung wurde 2021 überwiegend im Lagerraum einer Firma im Stadtteil Lobberich untergebracht.

04.01.03 Stadtbücherei

Umgestaltung und Renovierung der Stadtbücherei

Die Umgestaltung und Renovierung der Stadtbücherei ist laufend notwendig. Es bedarf weiterer Maßnahmen (Abbau Podeste, Erneuerung Boden Veranstaltungsraum usw.). Die Prüfung zur Nutzung des Dachgeschosses im Altbau wurde angestoßen.

05.02.01 Seniorenarbeit

Weiterentwicklung des Konzeptes („Soziale Arbeit mit Älteren“) zum Betrieb der Generationentreffs, damit verbunden deren Modernisierung und Ausstattung und Ausweitung der Quartiersarbeit unter Erhöhung der Besucherzahl und der Angebotszeit und -qualität

Beide Produktziele sind an Präsenzveranstaltungen und Beteiligungen der betroffenen Akteure geknüpft. Pandemiebedingt konnten die entsprechenden Maßnahmen nur teilweise durchgeführt werden. Der Zeitraum wurde daher gestreckt. Die Zielerreichung wird für 2022 angestrebt.

Ausweitung des Konzeptes EINSATZ Ehrenamt und Aufbau einer Struktur zur Ehrenamtsförderung in Nettetal auf die Bereiche Sport und Vereine unter Einsatz eines Ehrenamtskoordinators (Stelle und Aufgabe im Rahmen der Maßnahmenplanung) zur umfassenden, strukturellen Unterstützung des Ehrenamtes in allen Bereichen – Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen, des Angebotes und der Beratungen

Beide Produktziele sind an Präsenzveranstaltungen und Beteiligungen der betroffenen Akteure geknüpft. Pandemiebedingt konnten die entsprechenden Maßnahmen nur teilweise durchgeführt werden. Der Zeitraum wurde daher gestreckt. Die Zielerreichung wird für 2022 angestrebt.

05.02.02 Generationentreff Schaag

Umsetzung des weiterentwickelten und modernisierten Konzeptes der offenen Seniorenarbeit um Gemeinwesen. Vorhaltung einer modernen und bedarfsgerechten Ausstattung.

Das Produktziel konnte aufgrund der pandemiebedingte Schließung des Generationentreffs für mehrere Monate und mangelnder Beteiligungsmöglichkeit der Akteure nur teilweise erreicht werden. Der Zeitraum wurde daher gestreckt. Die Zielerreichung wird für 2022 angestrebt.

05.03.02 Unterbringung Asylbewerber

Der Bedarfsplanung für die Gemeinschaftsunterkünfte entsprechend werden vorrangig eigene Unterkünfte errichtet und vorgehalten. Die angemieteten Unterkünfte mit eingeschränkter Eignung und Wirtschaftlichkeit werden bei Ablauf der Mietverträge aufgegeben (2022 2 Gemeinschaftsunterkünfte)

Am Produktziel wird weiter festgehalten. Die Flächen- und Immobiliensuche war nicht erfolgreich. Für 2022 wurde ein Unterbringungskonzept erarbeitet.

Die zeitgerechte Errichtung eigener Unterkünfte (Prognose für ca. 70 Personen) erfolgt durch den NetteBetrieb. Ausreichende, nachhaltig nutzbare und geeignete integrationsfördernde Unterkünfte werden wirtschaftlich errichtet und betrieben.

Am Produktziel wird weiter festgehalten. Die Flächen- und Immobiliensuche war nicht erfolgreich. Für 2022 wurde ein Unterbringungskonzept erarbeitet.

05.03.03 Integration

Fortschreibung des städtischen Integrationskonzeptes. Arbeitsfähigkeit eines neuen Integrationsrates. Beteiligung an den Förderprogrammen des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Viersen und vollständiger Abruf und Einsatz der Fördermittel.

Die Stelle der Integrationsbeauftragten konnte neu besetzt werden. Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

Würdigung der Muttersprache

Der Integrationsrat hat das bilingualen Projekt „Würdigung der Muttersprache“ initiiert und durchführt. Dabei sollte die Mehrsprachigkeit als Kompetenz und nicht als Defizit geachtet werden. In Zusammenarbeit mit den Nettetalern KiTas, der Stadtbücherei Nettetal und dem Kommunalen Integrationszentrum wurde ein Konzept entwickelt, pädagogische Akteure zu

sensibilisieren und in den Einrichtungen die Mehrsprachigkeit zu fördern. Dafür wurden u.a. Ausleihbücherkisten in der Bücherei angeschafft, mit mehrsprachigen Kinderbüchern.

HandinHand - Rettungskette für Menschenrechte

Der Integrationsrat hat sich an der zivilgesellschaftlichen Initiative „#HandinHand# – Rettungskette für Menschenrechte“ beteiligt und mobilisierte den Teil der Menschenkette, der durch die Stadt Nettetal führt.

„Interkulturelle Pflanzaktion“

Das integrative Projekt „Kräuterzwerge“, wurde auf dem Generationenspielplatz in Breyell initiiert. Dort wurden Beete genutzt, um gemeinsam mit Kindern einen Kräutergarten zu gestalten, anzulegen und zu pflegen.

Zusätzlich hat die Stadt Nettetal am Förderprogramm KOMM-AN NRW teilgenommen. Das Programm des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration dient der Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit der Stadt Nettetal. Ehrenamtsräume wurden renoviert und neu ausgestattet. Außerdem fanden Angebote rund um Ostern und Weihnachten statt, die dem Zusammenkommen und der Orientierung gedient haben. Für die örtliche Orientierung wurden Flyer erstellt und gedruckt. Außerdem wurde die Hausordnung der Geflüchteten Unterkünfte in diesem Jahr ins Persische übersetzt.

05.03.05 Unterbringung Obdachlose

Reduzierung der Unterbringungsfälle nach Zwangsräumung und Intervention. Sicherstellung der Gefahrenvermeidung durch Beseitigung von Obdachlosigkeit durch die Einrichtung und wirtschaftliche Nutzung.

Obdachlosigkeit und Wohnungsnotfälle haben massiv zugenommen. Die Maßnahmen zur Vermeidung wurden erfolgreich durchgeführt. Dennoch war die Anzahl wohnungsloser Men-

schen, die in der Notschlafstelle untergebracht werden mussten deutlich erhöht. Bei der Zunahme von Wohnungslosigkeit handelt es sich um ein bundesweites gesellschaftliches Problem.

Erhöhung der Kostenerstattung durch Leistungsträger

Der Ablauf der Antragstellung in der Notschlafstelle wurde optimiert. Die umgehende Antragstellung von Überbrückungsleistungen beim Kreis Viersen wurde organisatorisch sichergestellt. Aufgrund der geänderten Nutzerzusammensetzung und - Anzahl ist die Zielerreichung in Anzahl nicht messbar.

06.04.01 Kindertageseinrichtungen

Im Rahmen der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung wurde die Bereitstellung von 10 Kindergartengruppen bis zum Kindergartenjahr 2024/25 beschlossen (Vorlage-Nr. 2311/2014-20). Zur Umsetzung dieses Beschlusses wird im Haushaltsjahr 2021 eine neue städtische Kindertagesstätte in den Betrieb gehen. Weiter werden die Einrichtungen St. Peter in Hinsbeck und Regenbogenland in Kaldenkirchen um je eine Gruppe erweitert.

Zum Umsetzung dieses Beschlusses wurde im Haushaltsjahr 2021 eine neue städtische Kindertagesstätte in Betrieb genommen. Weiter wurden die Einrichtungen St. Peter in Hinsbeck und Regenbogenland in Kaldenkirchen um je eine Gruppe erweitert.

08.01.01 Sportförderung

Bereitstellung von Turnhallen und Sportplätzen für den Vereins- und Schulsport

Der Sportbereich war, wie viele andere Bereiche, von der Corona Pandemie betroffen. Die Sporthallen wurden deshalb teilweise auch in den Ferien geöffnet.

09.01.02 Bauleitung/ Städtebauliche Entwürfe

Umsetzung der Städtebaulichen Maßnahmen aus dem Stadtentwicklungskonzept. Planung bzw. Entwicklung von Wohnflächen in den Stadtteilen Kaldenkirchen, Schaag, Leuth und Lobberich.

- Für leerstehende Grundstücke soll ein Baulückenmanagementsystem aufgebaut werden
 - Mit der Fortschreibung der im Rahmen des Siedlungsmonitorings der Bezirksregierung gemeldeten Baulücken im Stadtgebiet soll ein eigenständiges Kataster über die Baulücken und die potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten aufgebaut werden. Anschließend soll den Eigentümern ein Beratungsangebot gemacht werden mit dem Ziel, entweder bei dem Schließen der Baulücken verwaltungsseitig zu unterstützen oder diese auf einem öffentlich zugänglichen Übersichtsplan mit jeweiligem Exposé Interessenten anzubieten und den Kontakt zwischen Grundeigentümern und Kaufinteressenten zu vermitteln und zu begleiten.
 - Alle in Betracht kommenden „Baulücken“ sind erfasst und listenartig dokumentiert.
 - Die überwiegende Mehrzahl der Eigentümer ist schriftlich über das Angebot der Stadt Nettetal angeschrieben und um Rückmeldung gebeten worden.
 - Die Anzahl der Rückläufe ist derzeit noch recht bescheiden. Eine zweite Anschreiben Runde zur Erinnerung ist kurzfristig geplant.
 - Bei ersten Rückläufen haben bereits außerhalb der Aufnahme in das Kataster erste Beratungsgespräche stattgefunden.
 - Eine noch kleine Liste von Kaufinteressenten ist angelegt.

- Für die Revitalisierung des ehemaligen Pierburg-Geländes soll die Rahmenplanung erstellt werden

- Nach dem Rückzug der Firma Pierburg aus Nettetal konnte nur ein kleinerer Teil der ehemaligen Betriebsfläche durch die Firma pile fabrics GmbH revitalisiert werden. Für die verbleibenden Flächen einschließlich von Bereichen an der Straße Am Bengerhof und weiteren Grundstücken werden zusammen mit einem potentiellen Vorhabenträger Entwicklungsmöglichkeiten ausgelotet, die sowohl eine Wohn- und Mischnutzung einschließen wie auch eine Gemeinbedarfsnutzung oder Anlagen zu sozialen, sportlichen und gesundheitlichen Zwecken. Aus der Rahmenplanung sollen die Grundlagen für eine verbindliche Bauleitplanung abgeleitet werden.
 - Eine vorläufige städtebauliche Konzeption liegt inzwischen vor, ist aber noch nicht als Rahmenplanung beschlossen.
 - Derzeit laufen Gespräche mit einem Projektentwickler und weiteren Grundbesitzern über Nutzungsmöglichkeiten und gegebenenfalls die Einbeziehung weiterer Flächen.
- Für die Stadtteile Schaag und Breyell sollen zur Errichtung von Kindertagesstätten geeignete Standorte gefunden werden. Selbiges ist für Wohnheime für Flüchtlinge/Asylsuchende im gesamten Stadtgebiet vorgesehen.
 - Die Bedarfsplanungen für Kinderbetreuungseinrichtungen werden fortlaufend an die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung angepasst. Für Schaag und Breyell werden mehrere Standortalternativen geprüft. Entscheidende Standortkriterien sind hier die Eigentumsverhältnisse, die Erreichbarkeit und Zuschnitt und Größe der potentiellen Baugrundstücke.

Flüchtlinge und Asylbegehrende werden in Nettetal teilweise in angemieteten und nicht optimal ausgestatteten Unterkünften untergebracht. Deshalb werden im gesamten Stadtgebiet geeignete Baugrundstücke für einen Neubau von Wohnheimen eruiert, auf den unter Federführung des NetteBetriebes eine entsprechende Entwicklung stattfinden kann.

 - Für zwei Standorte in Schaag an der Happelter Straße und in Breyell an der Von-Waldois-Straße konnten Flächen identifiziert und akquiriert werden als Standorte für Kindergärten bzw. Kindertagesstätten gemäß der Kindergartenbedarfsplanung.

- Absehbar wird das Produktziel in dieser Hinsicht auch auf andere Stadtteile erweitert werden müssen.
- Für Asylsuchende und Flüchtlinge sind erste mögliche Standorte in einem Stadium der Vorverhandlung sowohl mit dem zuständigen Fachbereich als auch mit der Verwaltungsführung. Die aktuelle Entwicklung in der Russland-Krise macht eine Umsetzung des Produktziels noch einmal deutlich dringender.

10.01.01 Bauaufsicht

Digitalisierung der Baugenehmigungsakten ab 2021

Mit der Digitalisierung der Akten wurde im Jahr 2021 begonnen. Bis zum Ende des Jahres 2021 wurden 5372 Akten (etwa 40 %) an die ausführende Firma dmi ausgeliefert. Davon waren zum Ende des Jahres 2021 etwa 1215 digitalisiert. Die Digitalisierung läuft im Jahr 2022 weiter und soll planmäßig Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die restlichen Hausmittel wurden übertragen.

12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Erschließung der Außengebiete Nettetals durch Anbindung an OPNV-Verknüpfungspunkte / Gewinnung von Mobilität innerorts

Die Stadt Nettetal möchte für ihre Bürgerinnen und Bürger eine zukunftsfähige, bedarfsgerechte und bezahlbare Infrastrukturentwicklung und Mobilitätsversorgung gewährleisten – im Innenstadtbereich der Ortsteile sowie auch in den Außenbereichen. Aus diesem Grunde wurde in 2021 für das gesamte Stadtgebiet die Erstellung eines Integrierten Mobilitätskonzeptes beauftragt.

Den Kern des Mobilitätskonzeptes werden übergeordnete Handlungsfelder („Schlüsselthemen“) darstellen, die aufbauend aus der Bestandsanalyse und der Zieldefinition abgeleitet wurden. Diese Handlungsfelder bilden den Orientierungsrahmen innerhalb dessen die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes entwickelt werden können. Dabei können sich die einzelnen Handlungsfelder auf einzelne Verkehrsmodalitäten (z.B. PKW-Verkehr, Radverkehr, On-Demand-Verkehre), auf Querschnittsthemen (z.B. Verkehrssicherheit, Straßenraumgestaltung), auf bestimmte Zielgruppen (z.B. Schüler*innen, mobilitätseingeschränkte Personen) oder auf räumliche Bereiche (z.B. Ortsteile, Entwicklungsgebiete, Außenbereiche) beziehen.

In 2021 wurde die Entwicklung einer Leitidee für die zukünftige Mobilität in Nettetal auf der Grundlage einer umfassenden Bestandsanalyse sowie eines umfangreichen Partizipationsprozesses (Online-Befragung „Wegedetektiv, Bürgerwerkstätten in den verschiedenen Stadtteilen, Politiker-Workshop) abgeschlossen. Die Fertigstellung des Gesamtkonzeptes ist für 2022 vorgesehen.

Sicherstellung der Schülerbeförderung integrativer Kinder.

Durch dieses zusätzliche Angebot ist es wiederum gelungen, die sichere Schulbeförderung integrativer Schüler sicherzustellen und die Bürger aus den Randbezirken an die ÖPNV Verknüpfungspunkte anzuschließen.

14.01.01 Umweltschutz

Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes

Stadtradeln

Nettetal beteiligte sich zum 5. Mal an der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis. Insgesamt nahmen 270 aktive Radlerinnen und Radler, davon 12 Mitglieder des Stadtrates, teil und legten 66.460 Kilometer zurück und vermieden damit 10.000 kg CO₂ im Vergleich zu

Autofahrten. Damit belegte Nettetal, verglichen mit den anderen Kommunen aus dem Kreis Viersen, den 3. Platz hinter der Stadt Viersen, Platz 4 geht an die Stadt Willich.

Wettbewerb: Energieeffizienter Betrieb/Haus des Monats

Die Nettetaler Unternehmen wurden in der Juli Ausgabe des e-paper der Wirtschaftsförderung gezielt angesprochen. Bisher sind leider keine Rückmeldungen eingetroffen.

Älteste Geräte austauschen

Dieses Projekt lief von August bis Ende Dezember 2021. Insgesamt sind zwölf Anträge eingegangen. Fünf der Anträge wurden abgelehnt, da diese nicht richtlinienkonform waren.

Klimabonus

Das Jobcenter in Nettetal wurde angeschrieben und gefragt, ob eine Auskunft über Gebäude mit Transferleistungsempfänger erfolgen könnte. Aus Datenschutzgründen konnte das Jobcenter die Daten nicht zur Verfügung stellen. Daher wird momentan über eine Umstellung/Anpassung des Projektes diskutiert. Evtl. könnten Vermieter von Gebäuden mit Wohngeldempfängern die Zielgruppe dieses Projektes werden. Es könnten zusätzlich zu der BAFA-Förderung alle Eigentümer in Nettetal angesprochen werden.

Logowettbewerb

Der Logowettbewerb ist im April gestartet und lief bis zu Beginn der Sommerferien. Plakate für die Aktion wurden über ein Grafikerbüro erstellt und an die Schulen verteilt. Die Aktion wurde auf der Internetseite der Stadt und in den sozialen Medien wie Facebook beworben. Insgesamt sind 60 Entwürfe aus den Schulen angekommen. Die endgültige Entscheidung wurde am 11.10. durch die Jury getroffen. Mitte November 2021 fand die Preisverleihung statt. Bürgermeister Küsters hat die Preise an die Gewinner*innen übergeben.

Sanierungsbeispiele ausgewählter Altersklassen

Die Eigentümer von sanierungsbedürftigen Gebäuden sollten mittels Steckbriefen von Best-Practice-Beispielen motiviert werden. Es wurden Energieberater, Ingenieure und Architekten in einem Umkreis von 15 km angefragt, ob diese anonymisierte Kundendaten von guten Sanierungsbeispielen zur Verfügung stellen. Nachdem keine Rückmeldungen kamen, wurden erneut die Energieberater im Umkreis von 10 km angeschrieben und um Infos gebeten.

Informationskonzept „Einkommensschwache Haushalte“

Ende September 2020 wurde das Projekt „Stromspar-Check“ mit einem Presseaufruf auf der Internetseite der Stadt Nettetal und im Extra-Tipp gestartet. Die gemeinsame Aktion mit dem Kooperationspartner kaufbar Viersen bietet zum Thema Energieeinsparung Vor-Ort-Beratungen für einkommensschwache Haushalte an. In 2021 wurden aufgrund der Corona-Lockdowns die Beratungen telefonisch angeboten, welche von einigen Bürger*innen aufgenommen wurden.

CO2-Bilanz

Die CO2-Bilanz wurde intern in 2021 mit der Software Klimaschutzplaner fortgeschrieben und in der Ausschusssitzung am 25.11.2021 vorgestellt. Die 1. Fortschreibung wurde für die Jahre 2015 bis 2019 erstellt.

15.01.01 Wirtschaftsförderung/ Marketing

Durchführung der 3. Immobilienmesse Bauen und Wohnen in Nettetal

Die Durchführung der 3. Immobilienmesse Bauen und Wohnen in Nettetal wurde aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen auf 2022 verschoben.

Ein Grundstücksverkauf Nettetal-West

Im Jahr 2021 wurden drei Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West von insgesamt rund 59.300 m² veräußert.

Gründung einer Organisationsstruktur zur Bodenbevorratung

In 2021 wurden der Politik die Notwendigkeit der Bodenbevorratung 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 Beratungen sind noch nicht abgeschlossen. Mit einer endgültigen Entscheidung wird in 2022 gerechnet.

15.03.01 Tourismus

Schaffung neuer touristischer Angebote – Aufstellung neuer Infotafeln/ Selfie Points

Es wurden verteilt im Stadtgebiet sechs Selfie-Points an touristisch attraktiven Standorten mit einmaligen Panoramablicken errichtet. Die gefertigten Fotorahmen aus Cortenstahl bilden das Gerüst für den perfekten Schnappschuss mit einem besonderen Panorama im Hintergrund. Zukünftig können alle Fotorahmen auch anhand einer Selfie-Point-Radtour abgefahren werden. Zusätzliche an den Rahmen befindliche QR-Codes informieren über den Standort und den jeweiligen Stadtteil, in dem sie aufgestellt sind.

17.01.01 Bongartzstiftung

Unterstützung von nicht-schulpflichtigen Kindern in Nettetal

Die Verkaufsentscheidung zum Bongartzhof wurde Ende 2021 getroffen. U. a. mit den Einnahmen aus dem Verkauf wird die Unterstützung erfolgen.

17.01.02 Georik-Stiftung

Sachgerechte Verausgabung der Stiftungsmittel bis 2025

Die Verausgabung findet auf Antrag statt. Zum 31.12.2021 betrug das Stiftungsvermögen 95.555,61 €.

V. Wirtschaftliche Lage

Im Vergleich zum Krisenjahr 2020 hat sich die wirtschaftliche Entwicklung trotz andauernder Einschränkungen aufgrund der Pandemie in fast allen Wirtschaftsbereichen positiv entwickelt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland gegenüber dem Vorjahr wieder um 2,7 % angestiegen, erreicht jedoch nicht das Vorkrisenniveau.²



² Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT – „Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,7 % gestiegen“, Januar 2022.

In Nordrhein-Westfalen ist das Bruttoinlandsprodukt ebenfalls um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen³

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) sind im Jahr 2021 um 11,5 % angestiegen, sodass der pandemiebedingte Einbruch des Vorjahres ausgeglichen werden konnte. Den größten Anteil daran haben mit 82,3 % die gemeinschaftlichen Steuern. Hierzu trugen insbesondere die Umsatzsteuer sowie einkommens- und gewinnabhängige Steuerarten bei.⁴ Auf Nordrhein-Westfalen bezogen beträgt der Zuwachs 11,8 %.⁵ Bei der Stadt Nettetal konnte ebenfalls eine deutliche Zunahme der Steuereinnahmen festgestellt werden. Dies machte sich direkt bei den Erträgen aus Gewerbesteuer und indirekt bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer bemerkbar. Mit 44,2 % der ordentlichen Erträge stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die wichtigste Einnahmequelle der Stadt dar.

Im Dezember 2021 betrug die Zahl der Arbeitslosen nach SGB II und III im Kreis Viersen 8.295. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein Rückgang um 1.803 Personen. Die Arbeitslosenquote ist um 1,1 % auf 5,1 % gesunken. Damit entspricht sie dem bundesweiten Durchschnitt. Für Nordrhein-Westfalen liegt sie bei 6,7 %.⁶

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung und Nachträge

Vorgänge von besonderer Bedeutung waren nicht zu verzeichnen.

³ Vgl. IT.NRW – „NRW-Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 um 2,2 Prozent höher als 2020“, Pressemitteilung vom 30.03.2022.

⁴ Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN – „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2021“, Januar 2022.

⁵ Vgl. FINANZMINISTERIUM NRW – „Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen im Haushaltsjahr 2021“.

⁶ Vgl. STATISTIK DER ARBEITSAGENTUR NACH REGIONEN – „Dezember 2021“

VII. Chancen und Risiken

Im Mittelpunkt des Jahresabschlusses 2021 stehen erneut die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die konjunkturelle Lage hat sich für die Stadt Nettetal jedoch deutlich besser als erwartet entwickelt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 19,6 Mio. € ein Allzeithoch erreicht und auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind höher als erwartet ausgefallen. Mit einem Jahresüberschuss von rund 6,7 Mio. € konnte das Vorjahresdefizit von -2,3 Mio. € mehr als ausgeglichen werden. Die weitere konjunkturelle Entwicklung bleibt jedoch ungewiss und es ist vor allem zu beachten, dass für den hohen Jahresüberschuss auch eine Vielzahl von Sondereffekten wie Grundstücksverkäufe oder Gewinnabführungen verantwortlich sind, die so nicht auf die Zukunft übertragbar sind. Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2022 zeigt, dass ohne diese Sondereffekte momentan kein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann. Mit einer Ausgleichsrücklage von rund 30,0 Mio. € hat die Stadt jedoch den nötigen Puffer, um dieser Entwicklung mittelfristig entgegen wirken zu können.

Nachdem im Vorjahr aufgrund der Covid-19-Pandemie rund 4,1 Mio. € buchhalterisch isoliert und aktiviert wurden, wurden im Jahr 2021 weitere pandemiebedingten Schäden von rund 2,6 Mio. € aktiviert, sodass die als Bilanzierungshilfe aktivierten Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zum 31.12.2021 auf 6,7 Mio. € angestiegen ist. Das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) ermöglicht eine buchhalterische Isolation und Aktivierung der pandemiebedingten Schäden, ein finanzieller Ausgleich erfolgte jedoch nicht. Dies hat den Effekt, dass nur die Ergebnisrechnung, aber nicht die Finanzrechnung entlastet wird, sodass die Finanzierungslücke mit Liquiditätskrediten geschlossen werden muss. Diese könnten zwar nach § 5 Abs. 5 NKF-CIG langfristig abgesichert werden. Aufgrund hoher Schwankungen der liquiden Mittel und der angestrebten Verrechnung der Aktivierungshilfe ist dies jedoch nicht zielführend.

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 30,0 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 gefüllt. Aufgrund der hohen Allgemeinen Rücklage sollten die aktivierten pandemiebedingten Schäden im Jahr 2025 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Eine Abschreibung der Aktivierungshilfe würde sich dagegen auf die Ausgleichsrücklage auswirken und damit den zukünftigen Handlungsspielraum der Stadt unnötig einschränken. In Hinblick auf die angestrebte Generationengerechtigkeit wäre eine Verrechnung ebenfalls zu bevorzugen.

Bei der Ermittlung des Rückstellungsbetrages der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde der in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgeschriebene Zinssatz von 5,00 % zu Grunde gelegt. Die Berücksichtigung einer Besoldungs- bzw. Versorgungsdynamik, die über den gesetzlich vorgeschriebenen Zinssatz hinausgeht, wird vom Gesetzgeber ausgeschlossen. Es ist daher offensichtlich, dass die bilanzierten Rückstellungen nicht ausreichen werden, die zukünftigen Verpflichtungen abzudecken. Über die Rückstellungen werden außerdem nur die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen abgebildet, ein Kapitalstock zur Deckung der Verpflichtungen kann mangels entsprechender Liquidität nicht angelegt werden.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde auch die Verteilung von Versorgungslasten neu geregelt. Mittlerweile erfolgt die Versorgungslastenteilung bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel in Form einer Abfindungszahlung. Die Abwicklung der Abfindungszahlung wird von den Rheinischen Versorgungskassen durchgeführt und über die Umlage der Solidargemeinschaft finanziert. Hierdurch wird zwar das Risiko von hohen Einmalzahlungen für den Haushalt minimiert, gleichzeitig ist aber ein noch stärkerer Anstieg der Umlagezahlungen zu erwarten.

Weitere Chancen und Risiken sind in der Entwicklung des Kapitalmarktes zu sehen. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus können Darlehen zu äußerst niedrigen Zinssätzen aufgenommen oder prolongiert und so der Haushalt nachhaltig entlastet werden. Bei kurzfristigen Laufzeiten liegen die Zinssätze teilweise sogar im negativen Bereich. Das Risiko liegt jedoch in einer Zinswende, die insbesondere bei kurz- bis mittelfristig abgesicherten Liquiditätskrediten zu einer deutlichen Mehrbelastung des Haushaltes führen würde.

Das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat gegenüber dem Eröffnungsbilanzstichtag einen Werteverlust von rund 33,7 % erlitten. Die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen reichen nicht aus, um die Abschreibungen zu kompensieren. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die im Haushalt veranschlagten Investitionen im Tiefbaubereich häufig nicht wie geplant umgesetzt werden können. Andererseits ist auch die Bewertung von Straßenvermögen nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Frage zu stellen. Mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2019 sollte unter anderem die Aktivierbarkeit von Unterhaltungsmaßnahmen erhöht werden. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, der jedoch nicht die unterlassenen Investitionen kompensieren kann.

Gerade im technischen Bereich wird es aufgrund der Konkurrenzsituation zum privaten Sektor immer schwieriger Fachkräfte mit entsprechenden Qualifikationen zu finden, um vakante bzw. neu geschaffene Stellen zu besetzen. In den letzten Jahren konnte in Teilbereichen der Verwaltung zudem eine verstärkte Fluktuation festgestellt werden, welcher durch eine Intensivierung von Maßnahmen der Mitarbeiterbindung, Personalentwicklung und des Wissensmanagements entgegen zu wirken ist.

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 2021 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.⁷

Eigenkapitalquote

Die Durchschnittswerte der Gemeindeprüfungsanstalt zeigen, dass die Stadt Nettetal im interkommunalen Vergleich über eine gute Eigenkapitalausstattung verfügt. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal liegt im dreizehnten NKF-Jahr deutlich über ihrem Ursprungswert aus der Eröffnungsbilanz zum 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. In den Jahren 2016 bis 2020 wurden neben den Auflösungen der Sonderposten auch Abgänge bei den Sonderposten berücksichtigt, ohne dass entsprechende Abgänge auf Seite der Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen worden wären. Dies hat die Aussagekraft der Kennzahl einseitig verzerrt. Ab dem Jahr 2021 wurden die Abgänge nicht mehr berücksichtigt und auch die Vorjahreswerte entsprechend korrigiert. Mit einer Drittfinanzierungsquote von 89,5 % 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

⁷ MITTLERE KREISANGEHÖRIGE KOMMUNEN, Vergleichsjahr 2019, Stand 17. Januar 2022

Ausleihungen ebenfalls großen Einfluss auf die Quote haben. Im Jahr 2021 war der überwiegende Teil der Zugänge auf neue Ausleihungen zurückzuführen.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ unterliegt großen Schwankungen, da mit dem „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ eine jahresbezogene Größe einbezogen wird, die naturgemäß eine große Validität aufzeigt. Zur Beurteilung der städtischen Verschuldung ist die Kennzahl daher nur unzureichend geeignet. Bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Kennzahl nicht berechnet.

Netto-Steuerquote / Zuwendungsquote

Die Korrelation beider Quoten ist hoch, da Steuern und Zuwendungen mit über 70 % den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen haben und die Entwicklung einer Position durch die ordentlichen Erträge ebenfalls die andere Quote beeinflusst. Beim Zeitreihenvergleich ist zu beachten, dass der starke Anstieg des Zuwendungsanteils im Jahr 2016 ist auf einen veränderten Ausweis der FlüAG-Pauschale zurückzuführen ist.

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		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	100,6%	93,0%	101,1%	99,5%	100,8%	100,9%	97,7%	97,7%	96,4%	102,5%
Eigenkapitalquote 1 = $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	45,8%	44,2%	45,2%	43,7%	46,2%	44,4%	45,1%	45,3%	45,7%	46,0%
Eigenkapitalquote 2 = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	57,1%	56,2%	57,2%	55,6%	59,4%	57,4%	58,8%	59,7%	60,6%	61,1%
Fehlbetragsquote = $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote).	-	1,5%	-	-	-	-	0,8%	0,5%	1,4%	-
Kennzahlen zur Vermögenslage		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Infrastrukturquote = $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	26,9%	27,9%	28,4%	28,9%	30,5%	30,3%	31,9%	32,2%	33,6%	34,0%
Abschreibungsintensität = $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	4,5%	4,1%	4,2%	4,5%	4,9%	5,2%	6,2%	6,2%	7,0%	7,6%
Drittfinanzierungsquote = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	89,5%	96,6%	93,4%	91,7%	85,2%	88,2%	80,9%	86,4%	83,1%	82,8%
Investitionsquote = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	102,5%	96,7%	65,2%	197,0%	74,6%	49,6%	64,0%	70,2%	81,6%	204,3%

Kennzahlen zur Finanzlage		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Anlagendeckungsgrad II = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	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.	93,2%	88,8%	90,5%	89,9%	90,4%	89,8%	86,1%	87,2%	87,6%	86,6%
Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	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).	-	-	51,7	153,9	17,6	-	2.027,4	-	-	39,7
Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	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.	85,5%	64,4%	120,8%	115,7%	126,3%	106,7%	69,2%	70,5%	37,2%	82,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	4,8%	7,3%	4,5%	4,3%	3,7%	5,4%	3,3%	3,0%	3,1%	2,5%
Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	1,0%	1,1%	1,4%	1,6%	1,5%	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%	2,4%
Kennzahlen zur Ertragslage		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dtl.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dtl.Einheit}}$	Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	43,3%	43,2%	43,0%	43,0%	44,0%	43,1%	47,4%	47,9%	53,7%	53,3%
Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	30,0%	28,7%	25,5%	25,9%	26,2%	26,8%	22,6%	22,0%	19,1%	18,1%
Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	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.	18,0%	17,4%	16,2%	15,7%	15,1%	14,9%	15,9%	16,2%	15,9%	17,0%
Sach- u. Dienstleistungsintensität = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	20,7%	21,1%	19,4%	19,3%	19,4%	20,2%	20,1%	21,8%	27,2%	26,8%
Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	44,7%	41,6%	42,1%	42,5%	44,4%	45,2%	45,1%	43,0%	42,2%	41,4%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2021	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	100,6%	90,6%	101,0%	122,0%	75
$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	45,8%	3,4%	30,4%	63,7%	74
$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	57,1%	17,2%	56,2%	86,9%	74
$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote).	-	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage		2021	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	26,9%	0,0%	34,0%	51,3%	74
$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	4,5%	0,4%	7,5%	12,8%	73
$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	89,5%	12,3%	54,9%	106,3%	73
$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	102,5%	29,4%	118,0%	477,0%	73

Kennzahlen zur Finanzlage		2021	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
Anlagendeckungsgrad II = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	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.	93,2%	51,3%	89,2%	132,0%	73
Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	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).	-	-	-	-	-
Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	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.	85,5%	8,6%	79,1%	1228,0%	73
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	4,8%	1,2%	6,7%	32,0%	73
Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	1,0%	0,0%	1,3%	7,3%	75
Kennzahlen zur Ertragslage		2021	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$	Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	43,3%	32,4%	53,4%	72,9%	75
Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	30,0%	7,7%	22,3%	39,3%	75
Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	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.	18,0%	12,7%	20,8%	31,2%	75
Sach- u. Dienstleistungsintensität = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	20,7%	8,5%	16,6%	31,6%	75
Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	44,7%	37,1%	45,4%	59,5%	75