

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

| 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 |
| 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 | + 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 | 3.129.892,18 | 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 .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) | 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 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 | 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 (Heimatförderung)

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

PFLICHTIGKEIT freiwillig, aber unverzichtbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

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

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 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 Innere Verwaltung
0102 Service
010201 Ratsservice

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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
0102
010203

Innere Verwaltung
Service
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 | 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) | 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

| 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 | 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

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

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

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

Datenschutzsicherstellung gemäß gesetzlicher Anforderungen auf allen Ebenen.

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

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

Der Ertrag aus der Kostenerstattung des Netze Betriebs stellt die einzige Einnahme dar.

PFLICHTIGKEIT freiwillig, aber unverzichtbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Flächendeckende Einführung HCL Connections
Austausch der Telefone im Rathaus.
Aufbau eines Besprechungsraumes mit Videokonferenz-System
Glasfaseranbindung möglichst vieler Schulen

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Server | Anz. | --- | 35 | 38 |
| - davon physikalische Server | Anz. | --- | 9 | 13 |
| In Lotus angebundene Endgeräte | Anz. | --- | 140 | 176 |
| Schulungen | Anz. | --- | 100 | 0 |

KOSTENTRÄGER 1.100.01.02.05 IT-Services

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Menzel

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

| 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) | 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 | 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 | -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

| 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 |
| 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

| 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) | 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-Fleißer

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
0104
010401

Innere Verwaltung
Recht
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

| 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) | 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 | 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) | 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 2021 EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR | Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR |
|-----------|---|--------------------|-----------------|---|--|--------------------|-------------------|---|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | | | 2021 EUR | 2021 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

| 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) | -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

| 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) | -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

| 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 | 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

| 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) | -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

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Erreichbarkeit (Stunde/ Woche) | Anz. | 43 | 43 | 40 |
| Führerscheinanträge | Anz. | 833 | 770 | 810 |
| Anträge Führungszeugnis | Anz. | 1.951 | 1.920 | 2.017 |
| Anträge Auskunft Gewerbezentralregister | Anz. | 91 | 100 | 107 |
| Ausstellung u. Verlängerung Fischereischeine | Anz. | 167 | 200 | 145 |
| Untersuchungsberechtigungsscheine | Anz. | 79 | 124 | 103 |
| - davon Erstuntersuchungen | Anz. | 68 | 112 | 88 |
| - davon erste Nachuntersuchungen | Anz. | 11 | 12 | 14 |
| - davon Ersatzausstellungen | Anz. | 0 | 0 | 1 |
| Anträge auf Parkerleichterung für Schwerbehinderte | Anz. | 54 | 60 | 70 |
| Fundsachenannahme | Anz. | 128 | 66 | 135 |
| Tourismus: Besucher mit Bedienung/ Beratung | Anz. | 36 | 147 | 6 |
| Tourismus: Prospektanforderungen | Anz. | 17 | 147 | 23 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Ertrag je gestelltem Antrag | € | 8,00 | 9,00 | 7,00 |

KOSTENTRÄGER 1.100.02.01.03 Allgemeiner Bürgerservice
NB921031 Nebenstelle Kaldenkirchen (Bürgerhaus)

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Marquardt-Schneiders

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 | 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) | -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, Nichtraucherchutzkontrollen, 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.) | | | | |
| 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 | + 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 | 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

| 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) | -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 | 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 | 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
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
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 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 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 | 2021 | | 2021 | | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 2021 | | 2021 | | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 2021 | | 2021 | | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Errichtung von Personenstandseinträgen für Eheschließungen, Geburten, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Namenserteilung, Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Adoptionen, Ermittlungen, Erb- und Nachlassangelegenheiten. Vornahme von Eheschließungen, Beurkundungen Ehe- und Familiennamen, Ehefähigkeitszeugnisse
 Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland,
 Nachträgliche Ehenamensbestimmung nach Eheschließung im In- oder Ausland,
 Rechtswahl nach internationalem Privatrecht für alle zu beurkundenden Personenstandseinträge, Änderung von Vor- und Familiennamen nach familienrechtlichen Bestimmungen (z. B. Art. 47 EGBGB, § 94 Kriegsfolgenbereinigungsgesetz u.ä.),
 Auskunftserteilung und Entgegennahme öffentlich-rechtlicher Vor- und Familien-Namensänderungsanträge,
 Auskunftserteilung in allen Personenstandsangelegenheiten und Ausstellung von Personenstandsurkunden und Bescheinigungen.

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

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Gewinnung eines weiteren Sondertrauortes

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 |
|--|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Beurkundung Sterbefall | Anz. | 471 | 450 | 536 |
| Beurkundung Geburt | Anz. | 5 | 1 | 12 |
| Eheschließungen | Anz. | 153 | 170 | 183 |
| - Ambiente-Trauung | Anz. | 65 | 60 | 101 |
| - Samstagstrauungen | Anz. | 35 | 35 | 36 |
| - nur Anmeldung | Anz. | 34 | 24 | 31 |
| Urkunden | Anz. | 3.998 | 3.200 | 3.889 |
| Randvermerke u. Hinweise | Anz. | 1.321 | 350 | 1.267 |
| Ausstellungen | Anz. | 5.319 | 3.550 | 5.156 |
| Nacherfassung Geburten | Anz. | 354 | 500 | 269 |
| Nacherfassung Eheschließungen | Anz. | 220 | 250 | 145 |
| Nacherfassung elektronisches Register | Anz. | 574 | 750 | 414 |
| Kennzahlen | | | | |
| Durchschnittlicher Ertrag je Beurkundung (Eheschließung, Sterbefall, Geburt) | € | 78,00 | 97,00 | 84,00 |

KOSTENTRÄGER 1.100.02.04.01 Personenstandswesen

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau Marquardt-Schneiders

**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

| 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) | -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 | + | 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 | 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 .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) | -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 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 | 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 Kalddenkirchen |
| 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 Kalddenkirchen |
| 1.100.03.01.01.07 | KGS Kalddenkirchen, 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 Kalddenkirchen |
| NB922141 | KGS Kalddenkirchen |
| NB922151 | GGs Breyell |
| NB922161 | KGS Breyell |
| NB922171 | KGS Hinsbeck |
| NB922181 | GGs Breyell, Standort Schaag |
| NB922191 | KGS Kalddenkirchen, 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 | | Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|---|--|------------------|----------------|---|--|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2021 | 2021 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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

| 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) | -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 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 | -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

| 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) | -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

| 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 |
| 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 |

| 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 | -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

| 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) | -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 Nettetalen 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

| 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) | -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 |
| 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 |
| 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 | + | 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 | 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 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 | 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

| 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) | -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 |

| 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 |

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 |

| 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 |

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 | 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 | -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

| 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 | 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

| 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) | -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 | 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 | | 2021 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 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 | 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

| 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) | -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

| 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) | -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 | 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) | -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**

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern

alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) in der Stadt Nettetal.

Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes wenn:

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

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

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

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Unterhaltsrückzahlungen | Fälle | 809 | 1.080 | 1047 |
| - davon laufend | Fälle | 362 | 500 | 453 |
| - ohne laufende Zahlung | Fälle | 447 | 580 | 595 |

KOSTENTRÄGER 1.100.05.01.04 Unterhaltsvorschuss

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Müntinga

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 ./ 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 ./ 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
0502
050202

Soziale Leistungen
Senioren
Generationentreff Schaag

| 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 | -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 (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

| 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) | -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 | 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) | 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 Hilfestellung 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 Wohnungloseinrichtung 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 | + | 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 | 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

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

PRODUKTDESCHEIBUNG

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

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

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

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

Umgang mit Medien, Informationen über Suchtgefährdungen und die Förderung eines eigenverantwortlichen Umgangs mit der Gesundheit.

PFLICHTIGKEIT freiwillig sowie pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Einrichtung offene Jugendarbeit | Anz. | 4 | 4 | 4 |
| Ferienmaßnahmen | Anz. | 3 | 5 | 4 |
| Kennzahlen | | | | |
| Nettotransferaufwand je Einrichtung | € | 94.476 | 110.925 | 103.179 |

KOSTENTRÄGER 1.100.06.02.01 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
NB921023 Büro Streetwork, Berliner Str. 8

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 | | 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 | |
| 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

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beratung und Unterstützung von Familien:

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

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

Jugendberufshilfe:

Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf.

Jugendwerkstätten:

Werk- und sozialpädagogisches Training zur Vorbereitung auf nachschulische Lebensabschnitte.

Jugendhilfe im Strafverfahren:

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

Adoptionsvermittlung:

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

Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren:

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

Hilfen zur Erziehung:

Sicherstellung des individuellen Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung

Flexible ambulante Erziehungshilfen, ergänzende Hilfen und Erziehung in einer Tagesgruppe

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

Eingliederungshilfe für seelische behinderte jungen Menschen

Betreuung und Versorgung unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge

Ausübung des Staatlichen Wächteramtes:

Überprüfungen von Verdachtsfällen einer Kindeswohlgefährdung und ggf. Ergreifung vorläufiger

Schutzmaßnahmen

Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften:

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

Frühe Hilfen:

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

Begrüßungsdienst

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

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 | + 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 |
| 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 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 | 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

| 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) | -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 | | 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 | 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

| 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: | | | | | | | | |
| 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 | + 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 | -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-/ Stadtentwicklungsplanung

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

| 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) | -33.688,18 | -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 + | 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 | 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

| 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) | -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**

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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 icher 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

LEISTUNGS DATEN / 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 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) | -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

| 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) | -47.660,58 | -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 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

| Leistungsmengen / Kennzahlen | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergebnis 2020 | Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr |
|--|----------------|------------------|--------------------------------|------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | |
| ADG | 30,86 | 34,39 | 3,53 | 30,86 | 3,53 |
| BS-AP | 2,97 | 2,80 | -0,17 | 2,97 | -0,17 |
| BÜR-AP | 2,77 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 0,00 |
| PRDGS | 8,99 | 8,18 | -0,81 | 8,18 | 0,00 |
| PRSINT | 1,19 | 1,28 | 0,09 | 1,13 | 0,15 |
| SDLINT | 62,05 | 62,66 | 0,61 | 61,79 | 0,87 |
| STELLE | 1,91 | 1,87 | -0,04 | 2,60 | -0,73 |
| ZWQ | 33,72 | 33,36 | -0,36 | 36,43 | -3,07 |

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

| 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) | -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 | 2021 | | 2021 | | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2022 |
|--------------------------------------|---|--|------------------|----------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2021 | 2021 | | |
| | | | 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 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2022 |
|---|---|--|-------------|----------------|----------------------------------|---|--------------|------------------|---|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2021 | 2021 | | |
| | | | 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 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2022 |
|---|---|--|---------------|----------|----------------------------------|---|---------------|---------------|---|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2021 | 2021 | | |
| | | | 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 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach 2022 |
|---|---|--|-------------|----------|----------------------------------|---|--------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2021 | 2021 | | |
| | | | 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 | 2021 | | 2021 | | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 2021 | | 2021 | | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 2021 | | 2021 | | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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

| 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 |

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 |

| 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 |

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 |

| 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 |

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 |

| 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 |

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

| 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 | -1.220.000 | -34.000 | 0,00 | 1.220.000,00 | 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 |

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 |

| 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 |

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 |

| 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 |

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

| 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 |

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 |

| 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 |

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 |

| 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 |

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 |

| 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 |

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

| 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 + | 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 | 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

| 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) | -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 + | 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 | 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
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
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

| 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) | -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 ./. 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 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 | 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**

PRODUKTBE SCHREIBUNG

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

PFLICHTIGKEIT freiwillig sowie pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

LEISTUNGS DATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ist 2021 |
|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Artenschutzprüfung | Anz. | 3 | 10 | 6 |
| Umweltberichte | Anz. | 4 | 11 | 5 |
| Landschaftspflegerische Fachbeiträge (Ausgleichermittlung) | Anz. | 2 | 10 | 3 |

KOSTENTRÄGER 1.100.14.01.01 Umweltschutz
 NB929031 Biologische Station, Infozentrum

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Grünh

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

| lfd. 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 | 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 | + 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 | 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

| 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) | -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 | 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 |
| 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

| 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) | -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 (Tourismuspakete, Leistungsanbieter; telefonische u. elektr. Medien) | Anz. | 507 | 350 | 404 |
| 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

| 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 | 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 |
| PRSIGH | 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 | 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 | 2.204.037,58 | 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 + | 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 | 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 | 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) | -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 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 | 6.476,94 | 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 + | 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 | 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

| 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) | -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
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Bongartzstiftung

| 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 |

7000242: Bongartzhof

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|----------------|----------|-------------|--------------------|----------|
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | 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 | | 2021 | | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.476,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 6.476,94 | 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -26.023,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.546,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 Abschlussstichtag 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 Stiftungsvermögens 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 € |
| Erlass Elternbeiträge OGS | 108.738,00 € | 167.631,12 € | 276.369,12 € |
| Erlass 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 Eigenkapitalspiegel 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> | | | | |
| Küsters, 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 rhein-maas-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 Versammlung 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 Elmt 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 Nettetaler Sparkassenstiftung NettePodologie Viviane Küppers & Hajo Siemes GbR |
| Solar, Anna | Minsterialreferentin | | |
| Steger, Konrad | staatliche geprüfter Landwirt | Vorsitzender Betriebsausschuss NetteBetrieb AR Stadtwerke (Mitglied) | Kuratorium der Nettetaler 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 Verkehrslenkungsanlagen | 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 € |

Anhang Jahresabschluss
Anlage 8 - ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

| 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 |

Anhang Jahresabschluss
Anlage 8 - ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

| 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.

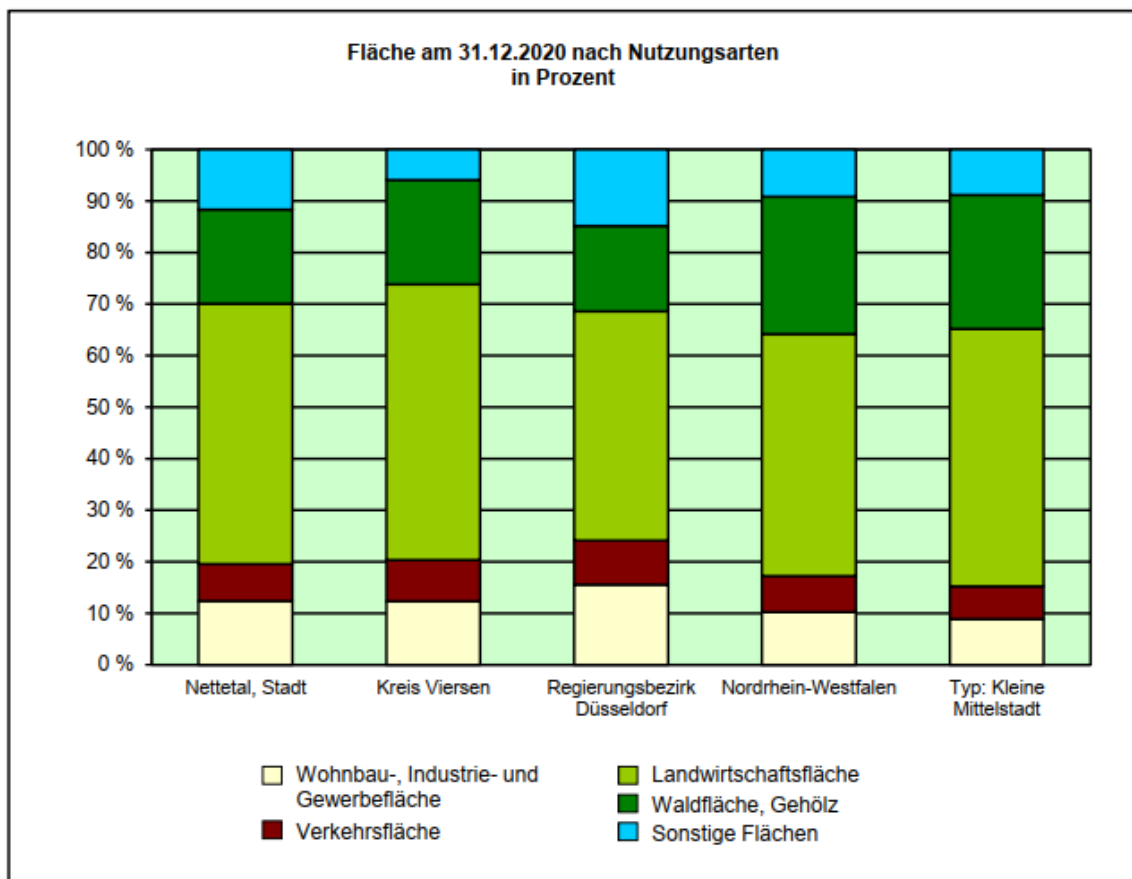
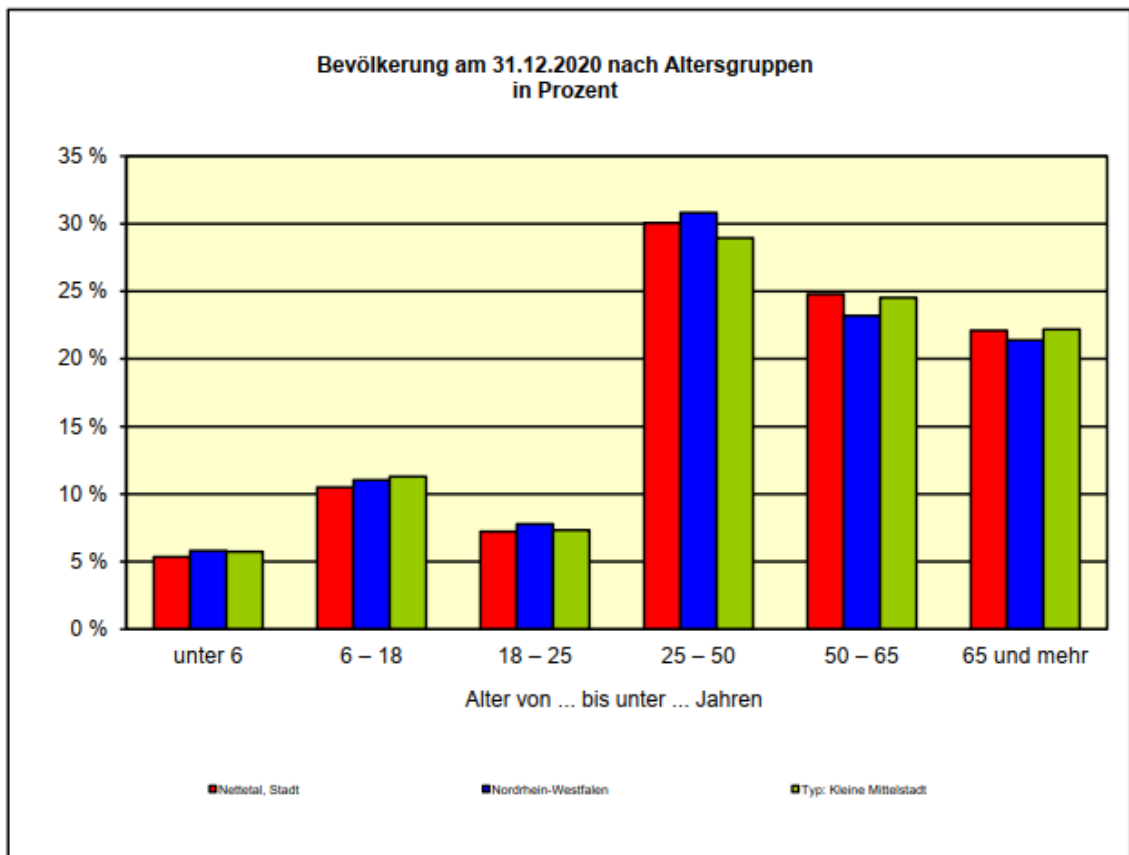
I. Rahmenbedingungen

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.



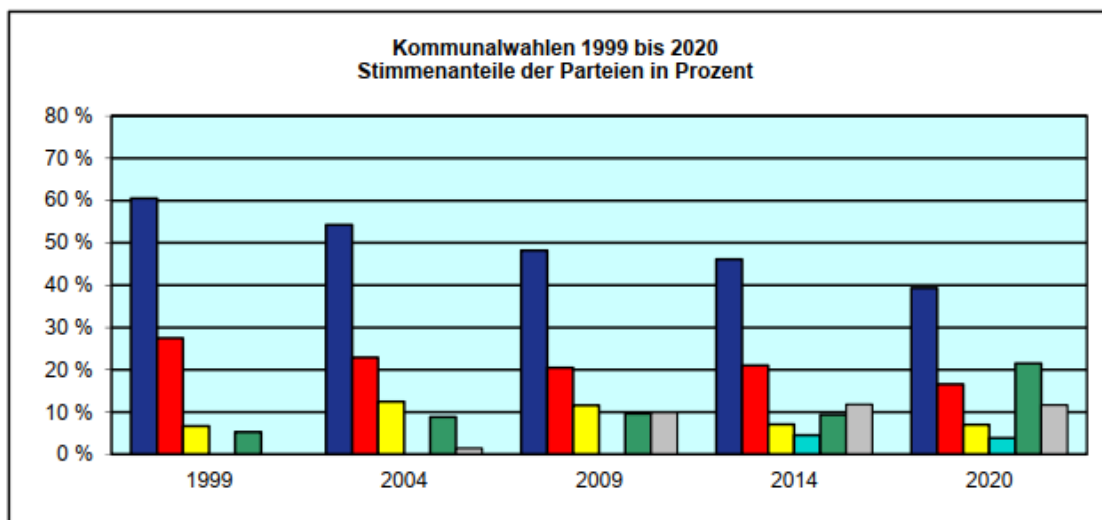
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2020

| 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 Altpapiers, 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.

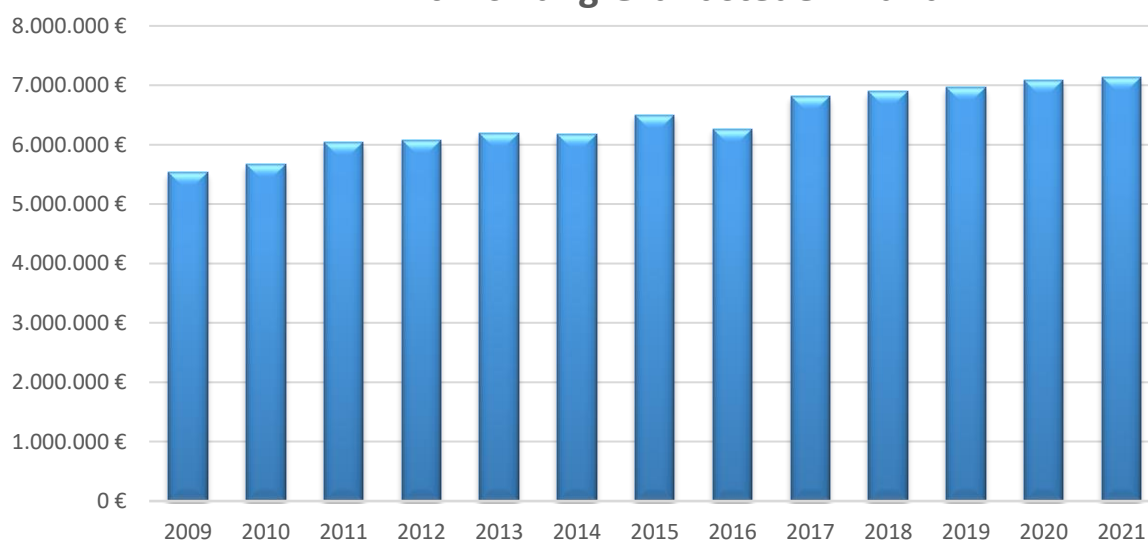
| Erträge | Plan | Ist | Abweichung |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| Auflösung von Pensions- und Beihilferückst. | 558.309 € | 994.561 € | 436.252 € |
| Auflösung von Sonderposten des AV | 4.125.205 € | 6.775.250 € | 2.650.045 € |
| Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 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

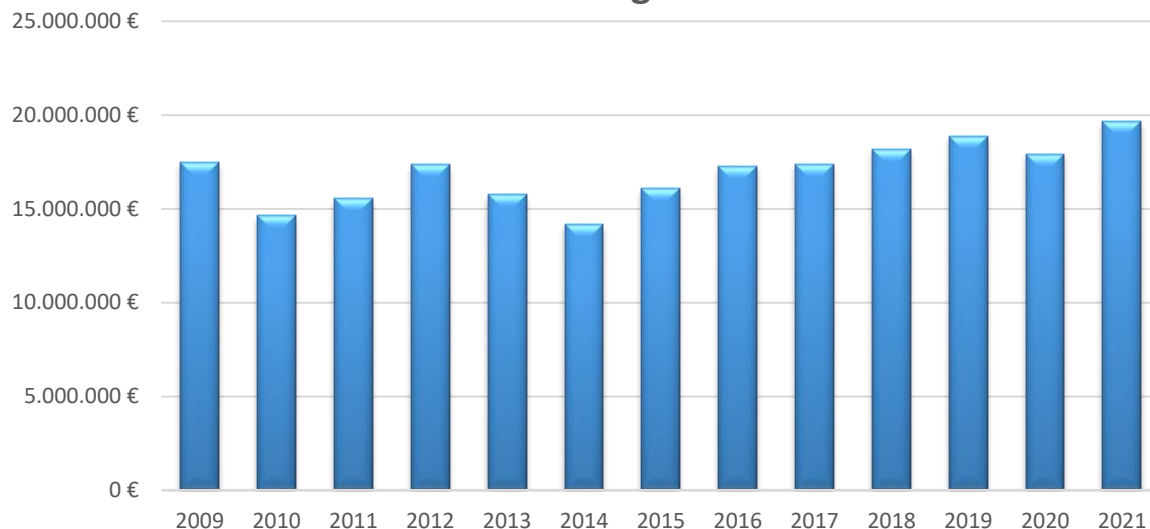


Gewerbsteuer

Die Erträge aus Gewerbsteuer 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.

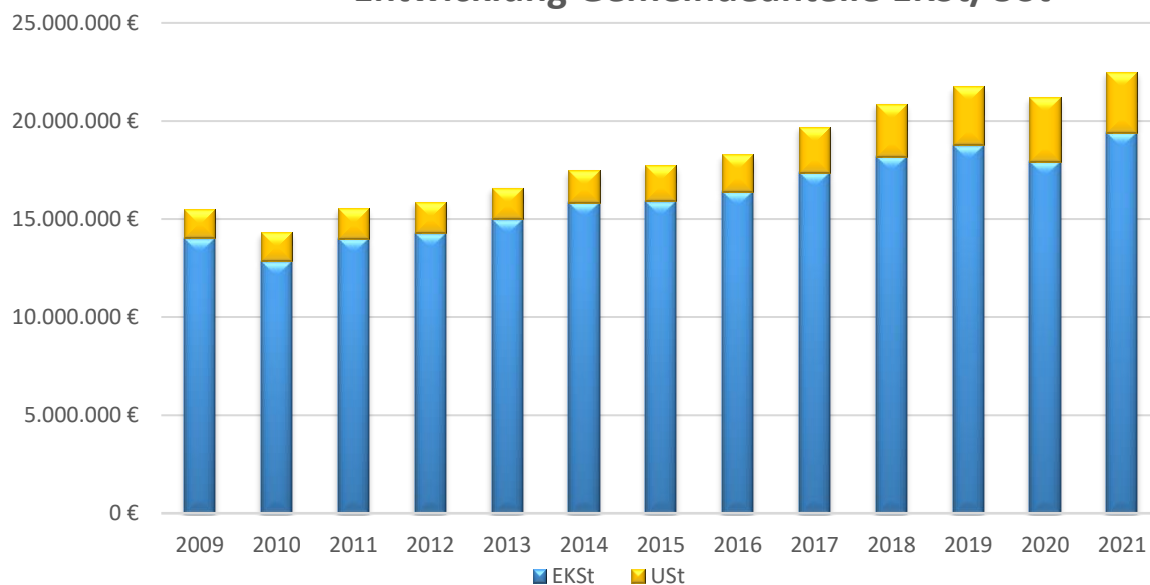
Entwicklung Gewerbesteuer



Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer

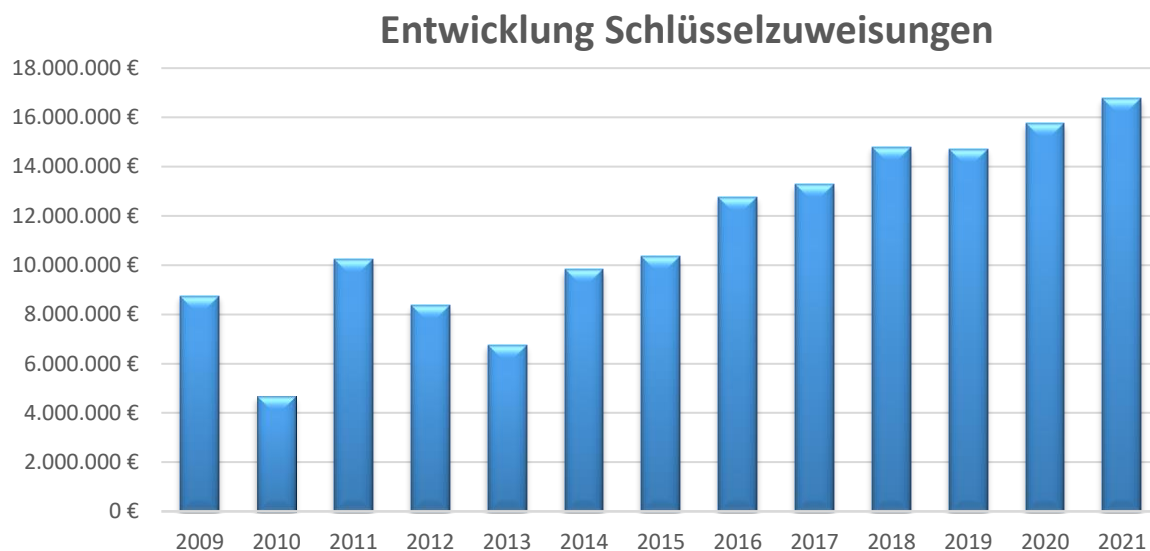
Durch das konjunkturell bedingte erhöhte Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuern konnten seit dem Jahr 2010 kontinuierlich Mehrerträge aus den Gemeindeanteilen verbucht werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie war im Jahr 2020 erstmalig wieder ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr festzustellen. 2021 sind 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



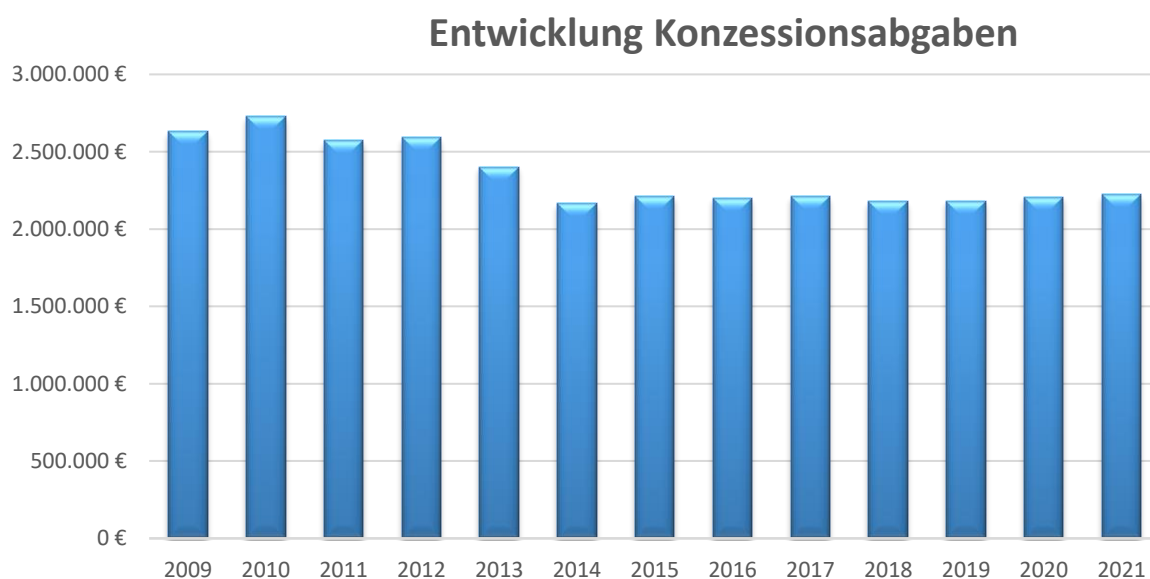
Schlüsselzuweisungen

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



Konzessionsabgaben

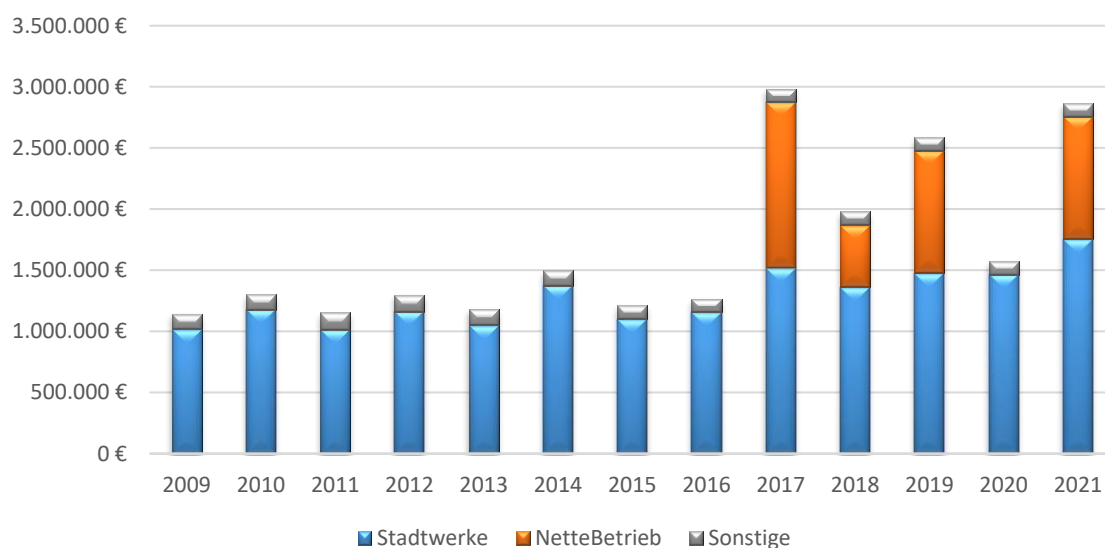
Die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom sind im Zeitverlauf rückläufig. In den letzten Jahren haben sie sich jedoch auf einem Niveau von rund 2,2 Mio. € verstetigt.



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.

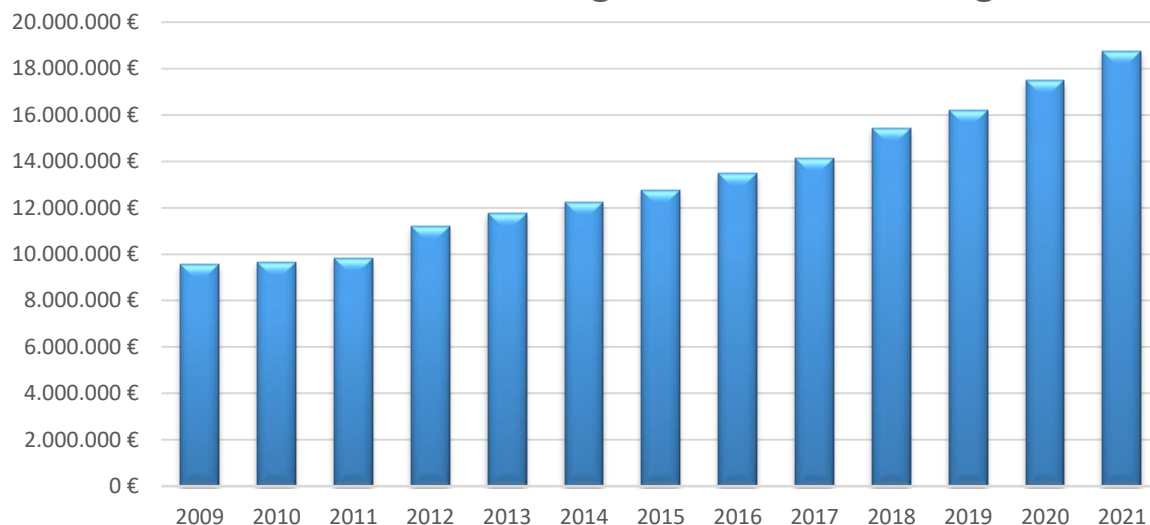
Entwicklung Gewinnanteile



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.

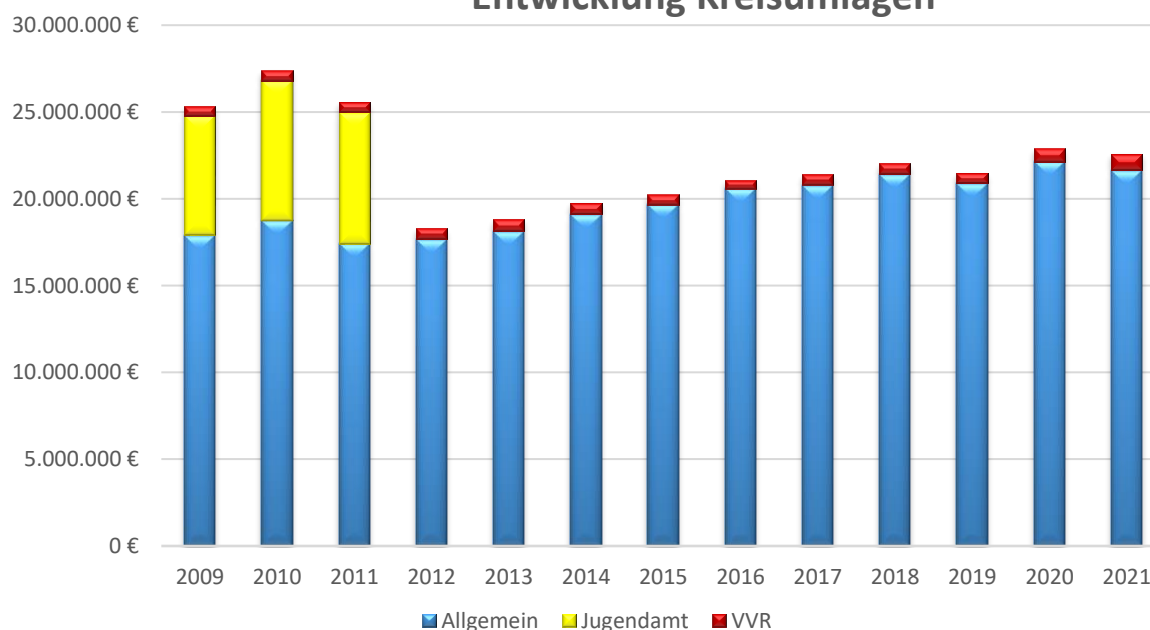
Entwicklung Personalaufwendungen



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.

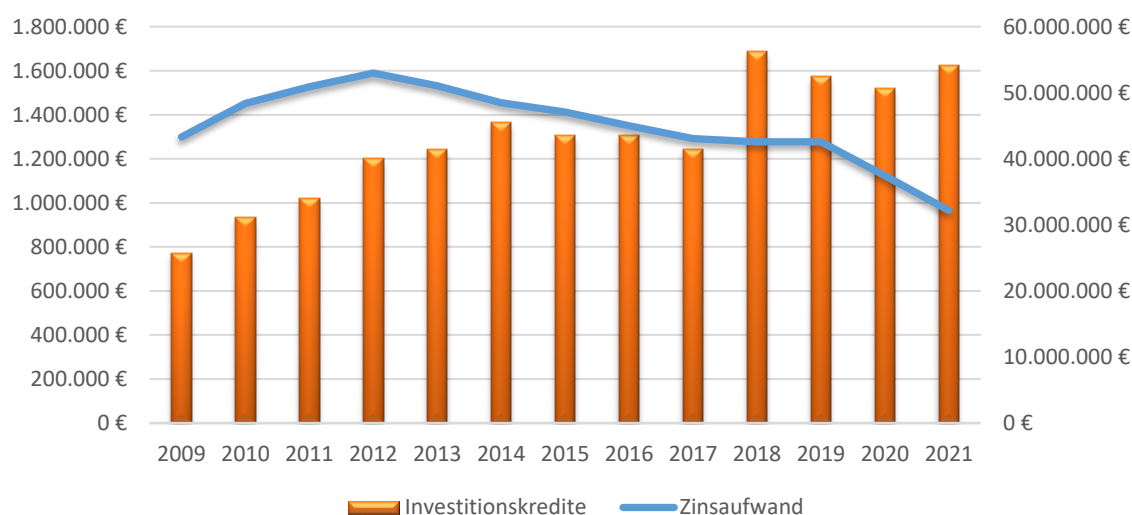
Entwicklung Kreisumlagen



Zinsaufwendungen / -erträge

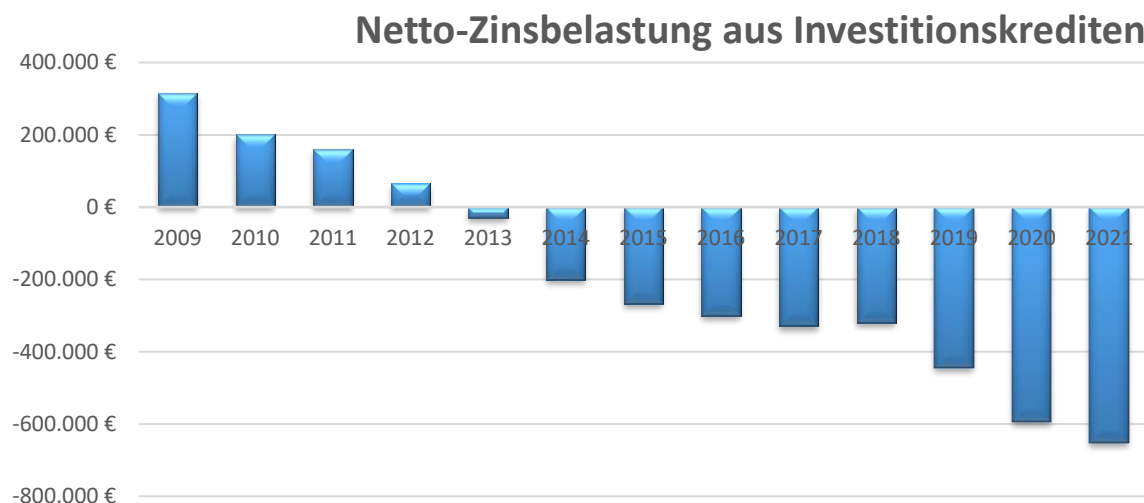
Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den aufgenommenen Investitionskrediten dargestellt. Der Kreditbestand ist seit Einführung des NKF deutlich angestiegen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kredite als Ausleihungen an verbundene Unternehmen weitergeleitet 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 Haushaltsmittel 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.

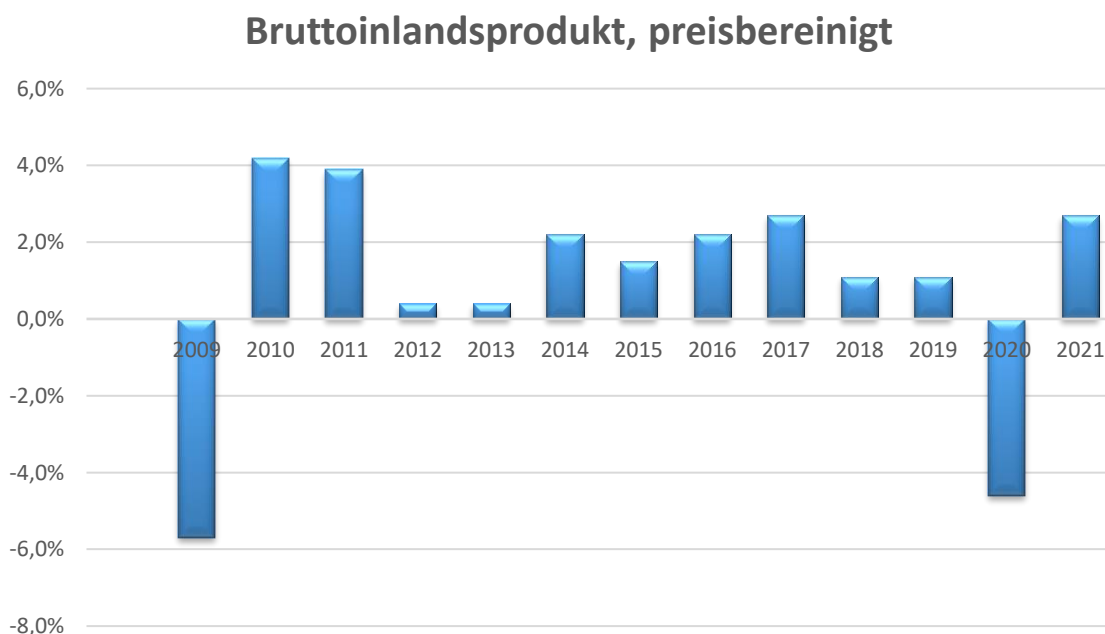
17.01.02 Georik-Stiftung

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% |

Lagebericht Jahresabschluss
NKF-KENNZAHLENSET - Zeitreihenvergleich



| 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 |
|--|--|--------------|---------|--------|---------|-----------------|
| <p>Anlagendeckungsgrad II = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$</p> | Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. | 93,2% | 51,3% | 89,2% | 132,0% | 73 |
| <p>Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$</p> | Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). | - | - | - | - | - |
| <p>Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$</p> | Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. | 85,5% | 8,6% | 79,1% | 1228,0% | 73 |
| <p>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$</p> | Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. | 4,8% | 1,2% | 6,7% | 32,0% | 73 |
| <p>Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p> | 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 |
| <p>Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$</p> | Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. | 43,3% | 32,4% | 53,4% | 72,9% | 75 |
| <p>Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$</p> | 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 |
| <p>Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p> | Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. | 18,0% | 12,7% | 20,8% | 31,2% | 75 |
| <p>Sach- u. Dienstleistungsintensität = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p> | 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 |
| <p>Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$</p> | Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. | 44,7% | 37,1% | 45,4% | 59,5% | 75 |