

# Haushaltsrechnung 2023

# Haushaltsrechnung 2023

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.820.563,04	57.550.627	0	62.164.839,25	4.614.212,25	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.671.760,40	29.779.673	0	32.243.802,83	2.464.129,83	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.329.845,07	1.483.050	0	1.442.093,04	-40.956,96	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.436.010,49	14.765.765	0	13.857.990,70	-907.774,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.454,42	988.679	0	746.998,27	-241.680,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952.579,47	5.260.148	0	6.508.401,06	1.248.253,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.937.491,75	5.273.135	0	6.929.346,94	1.656.211,94	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	36.866,20	65.000	0	41.414,45	-23.585,55	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.063.570,84</b>	<b>115.166.077</b>	<b>0</b>	<b>123.934.886,54</b>	<b>8.768.809,54</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-22.101.504,39	-24.139.337	0	-23.343.414,26	795.922,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.496.715,85	-2.502.909	0	-2.062.351,15	440.557,85	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.534.021,56	-29.460.692	-220.557	-30.194.566,66	-733.874,49	-63.095
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.667.546,63	-5.334.565	0	-6.108.421,30	-773.856,30	0
15 -	Transferaufwendungen	-54.442.405,74	-55.571.801	-9.610	-59.438.056,74	-3.866.255,94	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.958.783,83	-11.426.925	-181.150	-10.780.354,01	646.570,93	-249.636
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.200.978,00</b>	<b>-128.436.229</b>	<b>-411.317</b>	<b>-131.927.164,12</b>	<b>-3.490.935,21</b>	<b>-312.731</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>862.592,84</b>	<b>-13.270.152</b>	<b>-411.317</b>	<b>-7.992.277,58</b>	<b>5.277.874,33</b>	<b>-312.731</b>
19 +	Finanzerträge	3.475.093,96	5.480.000	0	4.596.412,06	-883.587,94	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.170.836,44	-1.650.000	0	-1.685.277,28	-35.277,28	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.304.257,52</b>	<b>3.830.000</b>	<b>0</b>	<b>2.911.134,78</b>	<b>-918.865,22</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.166.850,36</b>	<b>-9.440.152</b>	<b>-411.317</b>	<b>-5.081.142,80</b>	<b>4.359.009,11</b>	<b>-312.731</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	2.428.188,12	2.987.900	0	4.328.069,49	1.340.169,49	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.428.188,12</b>	<b>2.987.900</b>	<b>0</b>	<b>4.328.069,49</b>	<b>1.340.169,49</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.595.038,48</b>	<b>-6.452.252</b>	<b>-411.317</b>	<b>-753.073,31</b>	<b>5.699.178,60</b>	<b>-312.731</b>
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.595.038,48</b>	<b>-5.902.252</b>	<b>-411.317</b>	<b>-753.073,31</b>	<b>5.149.178,60</b>	<b>-312.731</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	-95.083,19	-95.083,19	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.083,19</b>	<b>-95.083,19</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.452.360,08	57.550.627	0	64.815.878,94	7.265.251,94	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.101.889,77	25.362.573	0	28.673.317,13	3.310.744,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.005.547,83	1.483.050	0	955.269,87	-527.780,13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.188.646,19	13.857.415	0	13.250.723,56	-606.691,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.356,05	988.679	0	754.212,00	-234.467,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.490.322,03	5.260.148	0	5.037.266,25	-222.881,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.864.894,38	2.904.900	0	3.331.595,12	426.695,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.401.847,57	5.480.000	0	4.532.340,96	-947.659,04	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.523.863,90</b>	<b>112.887.392</b>	<b>0</b>	<b>121.350.603,83</b>	<b>8.463.211,83</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.455.380,54	-22.681.578	0	-22.612.029,93	69.548,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.570.112,85	-2.654.280	0	-2.426.907,15	227.372,85	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.820.674,52	-29.460.692	-220.557	-30.230.984,54	-770.292,37	-63.095
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-983.834,17	-1.650.000	0	-1.501.641,46	148.358,54	0
14	- Transferauszahlungen	-54.671.452,26	-55.571.801	-9.610	-59.053.658,13	-3.481.857,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.944.891,70	-9.879.737	-118.462	-9.046.516,41	833.220,97	-228.654
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.446.346,04</b>	<b>-121.898.088</b>	<b>-348.629</b>	<b>-124.871.737,62</b>	<b>-2.973.649,27</b>	<b>-291.749</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.077.517,86</b>	<b>-9.010.696</b>	<b>-348.629</b>	<b>-3.521.133,79</b>	<b>5.489.562,56</b>	<b>-291.749</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.386.000,43	6.303.113	0	4.804.100,65	-1.499.012,71	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	756.146,00	30.000	0	2.783,00	-27.217,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.861,43	10.000	0	38.634,87	28.634,87	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.656.992,07	1.980.000	0	2.135.198,44	155.198,44	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.914.999,93</b>	<b>8.323.113</b>	<b>0</b>	<b>6.980.716,96</b>	<b>-1.342.396,40</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.805,84	-375.000	0	-61.710,23	313.289,77	-133.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.564,23	-5.391.285	-2.287.285	-323.357,51	5.067.927,23	-1.719.769
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.982.298,54	-6.352.528	-1.402.424	-2.861.258,84	3.491.269,62	-2.792.944
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-66.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.283.210,18	-2.616.197	-556.597	-1.478.980,51	1.137.216,89	-1.015.203

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.360.000,00	-9.000.000	0		-6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.614.878,79</b>	<b>-23.735.011</b>	<b>-4.246.306</b>		<b>-10.725.307,09</b>	<b>13.009.703,51</b>	<b>-8.660.915</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.699.878,86</b>	<b>-15.411.897</b>	<b>-4.246.306</b>		<b>-3.744.590,13</b>	<b>11.667.307,11</b>	<b>-8.660.915</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.622.361,00</b>	<b>-24.422.594</b>	<b>-4.594.936</b>		<b>-7.265.723,92</b>	<b>17.156.869,67</b>	<b>-8.952.664</b>	
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	20.515.000,00	16.835.591	0		10.829.000,00	-6.006.591,00	0	
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0	0		10.500.000,00	10.500.000,00	0	
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-12.484.001,33	-9.270.000	0		-9.130.316,60	139.683,40	0	
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.299.127,55	0	0		-6.000.000,00	-6.000.000,00	0	
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.731.871,12</b>	<b>7.565.591</b>	<b>0</b>		<b>6.198.683,40</b>	<b>-1.366.907,60</b>	<b>0</b>	
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-890.489,88</b>	<b>-16.857.003</b>	<b>-4.594.936</b>		<b>-1.067.040,52</b>	<b>15.789.962,07</b>	<b>-8.952.664</b>	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.911.634,99	0	0		5.118.615,32	5.118.615,32	0	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	97.470,21	0	0		-1.175.777,03	-1.175.777,03	0	
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.118.615,32</b>	<b>-16.857.003</b>	<b>-4.594.936</b>		<b>2.875.797,77</b>	<b>19.732.800,36</b>	<b>-8.952.664</b>	

# Haushaltsrechnung 2023

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	346.934,88	281.500	0	346.489,21	64.989,21	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	200	0	528,50	328,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.257,94	28.900	0	61.439,68	32.539,68	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.241,66	2.057.431	0	2.072.084,50	14.653,50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	406.784,26	848.825	0	1.530.571,22	681.746,22	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.604.583,74</b>	<b>3.216.856</b>	<b>0</b>	<b>4.011.113,11</b>	<b>794.257,11</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.931.593,69	-6.093.557	0	-5.815.229,61	278.327,39	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.496.715,85	-2.502.909	0	-2.062.326,15	440.582,85	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.518,54	-2.443.071	-79.362	-2.668.340,80	-225.269,31	-12.504
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-398.808,74	-282.545	0	-421.944,90	-139.399,90	0
15 -	Transferaufwendungen	-24.162,36	-61.080	0	-56.200,90	4.879,10	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.236.150,81	-2.414.940	-1.028	-2.339.280,92	75.659,24	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.296.949,99</b>	<b>-13.798.103</b>	<b>-80.391</b>	<b>-13.363.323,28</b>	<b>434.779,37</b>	<b>-12.504</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.692.366,25</b>	<b>-10.581.247</b>	<b>-80.391</b>	<b>-9.352.210,17</b>	<b>1.229.036,48</b>	<b>-12.504</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	2.854,67	2.854,67	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.295,54	-10.000	0	-8,89	9.991,11	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.295,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.845,78</b>	<b>12.845,78</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.701.661,79</b>	<b>-10.591.247</b>	<b>-80.391</b>	<b>-9.349.364,39</b>	<b>1.241.882,26</b>	<b>-12.504</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	145.661,38	515.000	0	861.029,84	346.029,84	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>145.661,38</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>861.029,84</b>	<b>346.029,84</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.556.000,41</b>	<b>-10.076.247</b>	<b>-80.391</b>	<b>-8.488.334,55</b>	<b>1.587.912,10</b>	<b>-12.504</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.249.025,70	4.319.994	0	3.505.407,04	-814.586,72	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.405.030,47	1.837.103	0	1.861.503,07	24.399,75	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.901.944,24</b>	<b>-3.919.150</b>	<b>-80.391</b>	<b>-3.121.424,44</b>	<b>797.725,13</b>	<b>-12.504</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.901.944,24</b>	<b>-3.919.150</b>	<b>-80.391</b>	<b>-3.121.424,44</b>	<b>797.725,13</b>	<b>-12.504</b>

# Haushaltsrechnung 2023

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.159,11	0	0	43.320,00	43.320,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	560,00	560,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.959,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.880,00</b>	<b>43.880,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.423,01	-506.301	-225.801	-525.581,54	-19.280,28	-123.987
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-286.423,01</b>	<b>-506.301</b>	<b>-225.801</b>	<b>-525.581,54</b>	<b>-19.280,28</b>	<b>-123.987</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.463,90</b>	<b>-506.301</b>	<b>-225.801</b>	<b>-481.701,54</b>	<b>24.599,72</b>	<b>-123.987</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

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

Das Produkt umfasst:

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

Beschwerdemanagement und Kommunikation (Bürgermeistersprechstunde und direkter Bürgerdialog) mit dem Bürger.

Konzeption und Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligung, Durchführung von / Unterstützung bei Bürgerbeteiligungsformaten, Qualitätssicherung.

Evaluation gesamtstädtischer Zukunftsaufgaben (Leitziele, Verwaltungsziele), Projektsteuerung, Leader-Region und euregionale Projekte.

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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Sitzungen (Verwaltungsvorstand, Ältestenrat)	Anz.	52	53	52
Bürgermeistersprechstunden	Anz.	8	6	6
Ehrungen, Jubiläen etc.	Anz.	153	170	148
<b>Kennzahlen</b>				
Anzahl Beschwerdefälle je 1.000 Einwohner	%	4,94	4,82	3,11

# Haushaltsrechnung 2023

PRODUKTVERANTWORTUNG Frau van Dyck

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,32	1,59	-4,73	9,20	-7,61
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,50	8,26	0,76	7,50	0,76
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,50	8,26	0,76	7,50	0,76
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,60	0,65	0,05	0,58	0,07
PRSINT	Personalintensität (%)	74,68	77,32	2,64	78,87	-1,55
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	6,64	8,48	1,84	9,02	-0,54
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,63	8,26	0,63	7,63	0,63

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0101  
010101

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	27.627,60	5.100	0	5.127,09	27,09	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	7.450	0	8.521,01	1.071,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.206,84	35.602	0	0,00	-35.602,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,24	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.454,68</b>	<b>48.152</b>	<b>0</b>	<b>13.648,10</b>	<b>-34.503,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-560.953,87	-569.408	0	-665.481,95	-96.073,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.183,74	-50.620	0	-72.997,06	-22.377,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127,09	-100	0	-127,09	-27,09	0
15	- Transferaufwendungen	-23.277,50	-58.080	0	-54.516,04	3.563,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.708,29	-84.269	0	-67.556,52	16.712,48	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711.250,49</b>	<b>-762.477</b>	<b>0</b>	<b>-860.678,66</b>	<b>-98.201,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645.795,81</b>	<b>-714.325</b>	<b>0</b>	<b>-847.030,56</b>	<b>-132.705,56</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-645.795,81</b>	<b>-714.325</b>	<b>0</b>	<b>-847.030,56</b>	<b>-132.705,56</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.303,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.303,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-641.492,81</b>	<b>-714.325</b>	<b>0</b>	<b>-847.030,56</b>	<b>-132.705,56</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-233.888,74	-220.452	0	-179.570,50	40.881,38	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-875.381,55</b>	<b>-934.777</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.601,06</b>	<b>-91.824,18</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-875.381,55</b>	<b>-934.777</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.601,06</b>	<b>-91.824,18</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit in Form von Presseinformationen und Bekanntmachungen, z. B. im Amtsblatt des Kreises Viersen etc.  
Städtische Medien- und Pressearbeit. Kontaktstelle und Ansprechpartner für die Presse und die weiteren Medien.

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig, sowie pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Sitzungsdienst (Stunden)	Anz.	23	30	18
Pressedienst (Mitteilungen, Pressespiegel)	Anz.	820	703	795
Öffentl. Bekanntmachungen (Amtsblatt, Ex-Ante-/Ex-Post)	Anz.	58	25	48
Rathausführungen	Anz.	5	1	1
Veröffentlichung (Nachrufe, Stellenanzeigen, Ausschreibungen)	Anz.	57	126	100
Facebook & Twitter "Freundschaften"	Anz.	6.386	5.930	7.114

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau van Dyck

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,98	13,41	1,43	6,93	6,48
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,26	-0,74	1,00	0,26
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,26	-0,74	1,00	0,26
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,14	0,16	0,02	0,18	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	46,43	44,01	-2,42	38,22	5,79
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	22,82	14,28	-8,54	12,77	1,51
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,07	1,26	-0,81	2,07	-0,81

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0101  
010102

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	318,27	250	0	454,80	204,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	316,00	316,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.751,21	21.280	0	27.454,73	6.174,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.069,48</b>	<b>21.530</b>	<b>0</b>	<b>28.225,53</b>	<b>6.695,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.104,10	-83.413	0	-92.652,65	-9.239,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.771,38	-41.000	0	-30.060,57	10.939,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318,27	-250	0	-454,80	-204,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.245,38	-55.000	0	-87.376,94	-32.376,94	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.439,13</b>	<b>-179.663</b>	<b>0</b>	<b>-210.544,96</b>	<b>-30.881,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.369,65</b>	<b>-158.133</b>	<b>0</b>	<b>-182.319,43</b>	<b>-24.186,43</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.369,65</b>	<b>-158.133</b>	<b>0</b>	<b>-182.319,43</b>	<b>-24.186,43</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	247,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>247,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.122,65</b>	<b>-158.133</b>	<b>0</b>	<b>-182.319,43</b>	<b>-24.186,43</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	112.046,04	65.752	0	74.375,66	8.623,26	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.076,61	92.381	0	107.943,77	15.563,17	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.023,99	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.023,99	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.023,99	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.023,99	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.023,99	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.023,99	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Sitzungen (Rat, Fachausschüsse)	Anz.	40	45	38
Fraktionssitzungen	Anz.	108	150	117
Sitzungsvorlagen	Anz.	370	425	353

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

Ratsmitglieder	50
Sachkundige Bürger	59
Fachberater	15
Sonst. Mitglieder im JHA	24
Integrationsratsmitglieder	5

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau van Dyck

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.01: Ratsservice</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,46	0,57	0,11	0,77	-0,20
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,98	-0,02	1,05	-0,07
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,98	-0,02	1,07	-0,09
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,46	0,44	-0,02	0,46	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	11,74	12,24	0,50	12,55	-0,31
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,59	2,27	1,68	1,33	0,94
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,27	0,98	-0,29	1,27	-0,29

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0102  
010201

Innere Verwaltung  
Service  
Ratsservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	4.414,94	2.716	0	3.260,31	544,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.414,94</b>	<b>2.716</b>	<b>0</b>	<b>3.260,31</b>	<b>544,31</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-71.599,84	-69.405	0	-70.425,91	-1.020,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.608,48	-3.500	0	-13.072,59	-9.572,59	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-884,86	-3.000	0	-884,86	2.115,14	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.272,83	-515.500	0	-491.120,76	24.379,24	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.366,01</b>	<b>-591.405</b>	<b>0</b>	<b>-575.504,12</b>	<b>15.900,88</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-565.951,07</b>	<b>-588.689</b>	<b>0</b>	<b>-572.243,81</b>	<b>16.445,19</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-565.951,07</b>	<b>-588.689</b>	<b>0</b>	<b>-572.243,81</b>	<b>16.445,19</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	3.440,17	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.440,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-562.510,90</b>	<b>-588.689</b>	<b>0</b>	<b>-572.243,81</b>	<b>16.445,19</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	501.253,15	521.884	0	505.414,25	-16.469,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	61.257,75	66.805	0	66.829,56	24,68	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.02: Zentrale Dienste</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	17,30	28,27	10,97	21,80	6,47
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	10,00	10,48	0,48	9,35	1,13
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	10,00	10,48	0,48	9,34	1,14
BÜRAPG	Büroarbeitsplätze Ges. (Stück)	296,50	328,46	31,96	0,00	328,46
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,23	1,20	-0,03	1,21	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	35,18	35,49	0,31	34,42	1,07
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	26,53	26,78	0,25	26,67	0,11
STELLE	Stellenanteil (Stück)	10,23	10,48	0,25	10,23	0,25

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0102  
010202

Innere Verwaltung  
Service  
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	41.821,23	46.105	0	61.147,53	15.042,53	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	20.257,94	18.500	0	25.829,93	7.329,93	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.660,85	207.575	0	360.147,71	152.572,71	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	560,00	560,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324.540,02</b>	<b>272.180</b>	<b>0</b>	<b>447.685,17</b>	<b>175.505,17</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-512.396,66	-553.377	0	-562.006,69	-8.629,69	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.047,20	-417.321	0	-424.097,74	-6.776,74	-12.504
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-45.603,60	-49.950	0	-66.063,38	-16.113,38	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.524,34	-552.389	0	-531.560,78	20.828,22	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.488.571,80</b>	<b>-1.573.037</b>	<b>0</b>	<b>-1.583.728,59</b>	<b>-10.691,59</b>	<b>-12.504</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.164.031,78</b>	<b>-1.300.857</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.043,42</b>	<b>164.813,58</b>	<b>-12.504</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.164.031,78</b>	<b>-1.300.857</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.043,42</b>	<b>164.813,58</b>	<b>-12.504</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	9.189,63	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.189,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.154.842,15</b>	<b>-1.300.857</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.043,42</b>	<b>164.813,58</b>	<b>-12.504</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.281.233,52	1.424.107	0	1.221.488,83	-202.618,01	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-126.391,37	-123.250	0	-85.445,41	37.804,43	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.504</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.504</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.159,11	0	0	43.320,00	43.320,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	560,00	560,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.959,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.880,00</b>	<b>43.880,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.736,13	-215.842	-145.842	-238.000,16	-22.158,03	-63.487
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.736,13</b>	<b>-215.842</b>	<b>-145.842</b>	<b>-238.000,16</b>	<b>-22.158,03</b>	<b>-63.487</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.222,98</b>	<b>-215.842</b>	<b>-145.842</b>	<b>-194.120,16</b>	<b>21.721,97</b>	<b>-63.487</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000304: Erwerb E-Fahrzeuge</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.451,00	0	0	43.320,00	43.320,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.451,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.320,00</b>	<b>43.320,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-137.407	-137.407	-148.048,81	-10.641,81	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.407</b>	<b>-137.407</b>	<b>-148.048,81</b>	<b>-10.641,81</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>84.451,00</b>	<b>-137.407</b>	<b>-137.407</b>	<b>-104.728,81</b>	<b>32.678,19</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708,11	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	560,00	560,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.508,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.736,13	-78.435	-8.435	-89.951,35	-11.516,22	63.487
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.736,13</b>	<b>-78.435</b>	<b>-8.435</b>	<b>-89.951,35</b>	<b>-11.516,22</b>	<b>63.487</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.228,02</b>	<b>-78.435</b>	<b>-8.435</b>	<b>-89.391,35</b>	<b>-10.956,22</b>	<b>63.487</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

### Personalrecht, Personalverwaltung

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

Sozialversicherung

Umsetzung der Entgeltumwandlung, Versorgung der Mitarbeiter, Zusatzversorgung)

Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Abwicklung von Zuschussmaßnahmen und sonstigen Arbeitsmarktprogrammen

Information über Neuregelungen und Veränderungen aus personalrechtlicher Sicht

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

Personalfürsorge

### Personalmanagement, Personalbedarfsplanung

Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung

Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen

Personalkostenhochrechnung, -bewirtschaftung, -controlling

Schwerbehindertenangelegenheiten

Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Personalentwicklungsbausteinen

Personalberichte, Frauenförderplan

Aus- und Fortbildung, ganzheitliche Personalentwicklung

Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement

### Personalbeschaffung, Personalauswahl

Personalgewinnung

Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren.

**PFLICHTIGKEIT**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

# Haushaltsrechnung 2023

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Personalabgänge	Anz.	48	15	49
Unbefristete Einstellungen	Anz.	47	9	40
Befristete Einstellungen	Anz.	34	10	20
Abgeschlossene personalrechtliche Mitbestimmungsverfahren	Anz.	459	400	452
Beschäftigte Gesamtverwaltung	Anz.	560	535	579
<b>Kennzahlen</b>				
Teilzeitquote	%	29,1	28,0	29,5
Anteil schwerbehinderter AN nach d. SGB IX	%	6,8	5,6	6,6
Anteil weiblich Beschäftigter	%	57,3	55,1	57,0
Anteil Beamte	%	10,9	11,0	10,2
Anteil tariflich Beschäftigte	%	88,9	88,6	89,3
Anteil Kernverwaltung	%	76,1	75,5	75,3
Anteil NetteBetrieb	%	23,9	24,5	24,7
Ausscheidende Mitarbeiter in 0-5 Jahren	%	5,9	6,0	4,1
Ausscheidende Mitarbeiter in 6-10 Jahren	%	11,3	11,2	10,7
Durchschnittliche Anzahl an Fortbildungen/ Beschäftigten	%	0,5	0,4	0,5

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Menzel

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.03: Personalwirtschaft</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	29,05	27,98	-1,07	18,89	9,09
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	6,12	0,12	4,85	1,27
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,00	6,12	0,12	4,85	1,27
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,01	1,46	-0,55	1,83	-0,37
PRSINT	Personalintensität (%)	88,18	87,40	-0,78	90,98	-3,58
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	1,58	4,05	2,47	0,86	3,19
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,12	6,12	0,00	6,12	0,00
STELLG	Gesamtstellen (Stück)	356,50	360,20	3,70	339,78	20,42

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0102**  
**010203**

**Innere Verwaltung**  
**Service**  
**Personalwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	19.108,74	19.108,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.595,19	479.844	0	392.619,30	-87.224,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	266.275	0	125.666,00	-140.609,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.595,19</b>	<b>746.119</b>	<b>0</b>	<b>537.394,04</b>	<b>-208.724,96</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.050.442,20	-2.264.816	0	-1.678.929,99	585.886,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.343,42	-40.500	0	-77.885,06	-37.385,06	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	-183.850,46	-263.225	0	-164.147,30	99.077,70	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.253.636,08</b>	<b>-2.568.541</b>	<b>0</b>	<b>-1.920.962,35</b>	<b>647.578,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.828.040,89</b>	<b>-1.822.422</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.568,31</b>	<b>438.853,69</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.828.040,89</b>	<b>-1.822.422</b>	<b>0</b>	<b>-1.383.568,31</b>	<b>438.853,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	37.491,16	0	0	95.349,15	95.349,15	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>37.491,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.349,15</b>	<b>95.349,15</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.790.549,73</b>	<b>-1.822.422</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.219,16</b>	<b>534.202,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.437.899,17	1.416.287	0	891.043,70	-525.243,02	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	352.650,56	406.135	0	397.175,46	-8.959,82	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

Kosten der Ausbildung  
Kosten in der Freistellung einer Altersteilzeit  
Kosten während einer Beurlaubungs- oder Elternzeit  
Praktikanten, Umschüler, Schulen  
Versorgungsempfänger, Rentner (insbesondere Beihilfen)  
Erlöse aus Umlagen und Erstattungen

Langfristige Bereitstellung von qualifiziertem Personal  
Weiterentwicklung des 2010 begonnenen stadteigenen Nachwuchskräfteauswahlverfahren  
Stetige Optimierung der Marketingmaßnahmen zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte  
Effektives Marketing zur Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte  
Betreuung, Unterstützung und Bindung von Nachwuchskräften  
Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Beamtenanwärtern  
Planung und Koordinierung von Ausbildungsabläufen und Ausbildungsinhalten  
Durchführung von Bachelor Prüfungen in der fachpraktischen Studienzeit  
Betreuung der Versorgungsempfänger und Rentner  
Beschäftigung von Schulpraktikanten, Durchführung von Praktika im Rahmen eines Studiums  
Beschäftigung von Praktikanten im Anerkennungsjahr, insbesondere im Sozial-, Erziehungs- und Rettungsdienst  
Effiziente und rechtmäßige Abrechnung von Umlagen und Erstattungen.

**PFLICHTIGKEIT**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2023

Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
---------	-------------	----------------	-------------

---

### Leistungsdaten

Sonstige Praktikantenverhältnisse	Anz.	26	30	30
Freiwilligendienstler	Anz.	4	4	4
Beurlaubungen, Elternzeit Gesamtverwaltung	Anz.	22	15	12
Freistellungen Altersteilzeit/ Sabbatical Gesamtverwaltung	Anz.	3	4	4
Versorgungsempfänger	Anz.	44	45	48

### Kennzahlen

Ausbildungsquote	%	5,18	6,36	5,53
------------------	---	------	------	------

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Menzel

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,88	46,26	26,38	5,73	40,53
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	11,85	6,85	5,05	6,80
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	11,85	6,85	5,07	6,78
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,29	2,08	-0,21	2,54	-0,46
PRSINT	Personalintensität (%)	13,17	23,56	10,39	19,20	4,36
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,53	0,15	-0,38	0,23	-0,08
STELLE	Stellenanteil (Stück)	12,85	11,85	-1,00	7,85	4,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0102**  
**010204**

**Innere Verwaltung**  
**Service**  
**Allgemeiner Personalaufwand**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	66.110,26	245.000	0	141.132,38	-103.867,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.442,04	337.550	0	1.125.364,00	787.814,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.552,30</b>	<b>582.550</b>	<b>0</b>	<b>1.266.496,38</b>	<b>683.946,38</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-601.934,74	-385.839	0	-644.948,77	-259.109,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.496.715,85	-2.502.909	0	-2.062.326,15	440.582,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.148,50	-15.500	0	-3.972,06	11.527,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-300,00	-300,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.008,01	-25.500	0	-26.492,22	-992,22	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.134.807,10</b>	<b>-2.929.748</b>	<b>0</b>	<b>-2.738.039,20</b>	<b>191.708,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.955.254,80</b>	<b>-2.347.198</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.542,82</b>	<b>875.655,18</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.955.254,80</b>	<b>-2.347.198</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.542,82</b>	<b>875.655,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.614,51	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7.614,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.947.640,29</b>	<b>-2.347.198</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.542,82</b>	<b>875.655,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-171.329,57	-183.261	0	-143.890,91	39.370,29	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.118.969,86</b>	<b>-2.530.459</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.433,73</b>	<b>915.025,47</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.118.969,86</b>	<b>-2.530.459</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.433,73</b>	<b>915.025,47</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2023

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

Einführung einer Intranetplattform bei der Stadt Nettetal

Umsetzung eines neuen CAD Konzeptes in VDI

### LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Server	Anz.	38	40	42
- davon physikalische Server	Anz.	13	15	13
In Lotus angebundene Endgeräte	Anz.	204	300	315
Schulungen	Anz.	27	100	67

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Menzel

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.05: IT-Services</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,91	19,12	2,21	19,91	-0,79
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,60	-0,40	4,60	0,00
BSAPG	Bildschirmarbeitsplätze Ges. (Stück)	296,50	386,51	90,01	317,00	69,51
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,60	-0,40	4,60	0,00
ITBS	IT-Aufwand je BS-AP (Euro)	7.164,06	5.518,09	-1.645,97	6.203,89	-685,80
KRZNBS	Aufwand KRZN je BS-AP (Euro)	2.792,58	2.210,45	-582,13	2.527,60	-317,15
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,66	1,62	-0,04	1,60	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	16,49	15,73	-0,76	17,45	-1,72
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	58,36	57,80	-0,56	56,45	1,35
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0102**  
**010205**

**Innere Verwaltung**  
**Service**  
**IT-Services**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	277.167,78	230.000	0	279.759,79	49.759,79	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	110.186,32	129.158	0	127.901,08	-1.256,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.191,71	0	0	93,42	93,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>391.545,81</b>	<b>359.158</b>	<b>0</b>	<b>407.754,29</b>	<b>48.596,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-343.236,58	-350.335	0	-335.569,03	14.765,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.137,15	-1.317.329	-77.721	-1.232.740,15	84.589,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.857,42	-232.200	0	-293.229,80	-61.029,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.401,97	-303.028	-1.028	-271.256,58	31.771,58	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.966.633,12</b>	<b>-2.202.893</b>	<b>-78.750</b>	<b>-2.132.795,56</b>	<b>70.097,02</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.575.087,31</b>	<b>-1.843.735</b>	<b>-78.750</b>	<b>-1.725.041,27</b>	<b>118.693,31</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.575.087,31</b>	<b>-1.843.735</b>	<b>-78.750</b>	<b>-1.725.041,27</b>	<b>118.693,31</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14.152,99	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>14.152,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.560.934,32</b>	<b>-1.843.735</b>	<b>-78.750</b>	<b>-1.725.041,27</b>	<b>118.693,31</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.167.715,51	1.329.374	0	1.319.121,26	-10.252,70	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	393.218,81	435.611	0	405.920,01	-29.691,03	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.750</b>	<b>-78.750</b>	<b>0,00</b>	<b>78.749,58</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.750</b>	<b>-78.750</b>	<b>0,00</b>	<b>78.749,58</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.662,89	-290.459	-79.959	-287.581,38	2.877,75	-60.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-237.662,89</b>	<b>-290.459</b>	<b>-79.959</b>	<b>-287.581,38</b>	<b>2.877,75</b>	<b>-60.500</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-237.662,89</b>	<b>-290.459</b>	<b>-79.959</b>	<b>-287.581,38</b>	<b>2.877,75</b>	<b>-60.500</b>

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0102  
010205

Innere Verwaltung  
Service  
IT-Services

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000108: Erwerb Serverhardware</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.922,11	-38.000	0	0,00	38.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.922,11	-38.000	0	0,00	38.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.922,11	-38.000	0	0,00	38.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000171: E-Government</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.806,00	-60.000	0	-1.761,20	58.238,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.806,00	-60.000	0	-1.761,20	58.238,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.806,00	-60.000	0	-1.761,20	58.238,80	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000195: Lizenzversorgung IT</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.939,39	-27.775	-12.775	-33.806,22	-6.031,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.939,39	-27.775	-12.775	-33.806,22	-6.031,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.939,39	-27.775	-12.775	-33.806,22	-6.031,09	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.995,39	-164.684	-67.184	-252.013,96	-87.329,96	60.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.995,39	-164.684	-67.184	-252.013,96	-87.329,96	60.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.995,39	-164.684	-67.184	-252.013,96	-87.329,96	60.500

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Ioannidis

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.06: Gleichstellung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,32	0,41	-0,91	0,00	0,41
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,06	0,03	-0,03	0,03	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	93,42	81,36	-12,06	91,28	-9,92
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	5,27	9,16	3,89	7,07	2,09
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0102  
010206

Innere Verwaltung  
Service  
Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	180,00	-820,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>-820,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.809,40	-70.954	0	-35.984,16	34.969,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.773,90	-5.641	-1.641	-4.050,69	1.590,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645,38	-1.000	0	-3.693,37	-2.693,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.228,68</b>	<b>-77.595</b>	<b>-1.641</b>	<b>-44.228,22</b>	<b>33.366,85</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.228,68</b>	<b>-76.595</b>	<b>-1.641</b>	<b>-44.048,22</b>	<b>32.546,85</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.228,68</b>	<b>-76.595</b>	<b>-1.641</b>	<b>-44.048,22</b>	<b>32.546,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	650,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.578,68</b>	<b>-76.595</b>	<b>-1.641</b>	<b>-44.048,22</b>	<b>32.546,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.917,65	23.059	0	15.041,37	-8.017,51	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.661,03	51.895	0	29.006,85	-22.888,27	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.641</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,07</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.641</b>	<b>-1.641</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,07</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Vertretung der Beschäftigten in dienstlichen, rechtlichen und sozialen Angelegenheiten.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Brüster-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.02.07: Personalvertretung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,08	0,09	0,01	0,10	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	98,57	94,81	-3,76	93,69	1,12
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.763,61	-103.611	0	-110.627,25	-7.016,25	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	-7.395,15	-1.500	0	-6.053,53	-4.553,53	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.158,76</b>	<b>-105.111</b>	<b>0</b>	<b>-116.680,78</b>	<b>-11.569,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.158,76</b>	<b>-105.111</b>	<b>0</b>	<b>-116.680,78</b>	<b>-11.569,78</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.158,76</b>	<b>-105.111</b>	<b>0</b>	<b>-116.680,78</b>	<b>-11.569,78</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.858,76</b>	<b>-105.111</b>	<b>0</b>	<b>-116.680,78</b>	<b>-11.569,78</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.020,55	10.221	0	4.290,07	-5.931,09	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89.838,21	94.890	0	112.390,71	17.500,87	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Revision hat die durch Gesetz festgelegten Aufgaben (siehe §§ 102 GO NRW und 104 Abs. 1 GO NRW) durchzuführen. Darüber hinaus hat die Revision die durch den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss oder den Bürgermeister übertragenen bzw. festgelegten Prüfaufgaben durchzuführen (siehe § 104 Abs. 3 und 4 GO NRW sowie gültige Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Nettetal). Die Revision kann darüber hinaus weitere Aufgaben gem. § 104 Abs. 2 GO NRW wahrnehmen. Zudem nimmt die Revision Beratungsaufgaben und Aufgaben der Korruptionsprävention wahr.

Durch die Tätigkeit der Revision soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit handelt bzw. gesteuert wird. Ziel ist es durch die Beratungs- und Prüftätigkeit zur Verbesserung des Verwaltungshandelns beizutragen und gleichzeitig Steuerungsunterstützung zu bieten. Durch konkrete Empfehlungen und Vorschläge aus der Beratungs- sowie Prüftätigkeit sollen zudem die vorhandenen Verwaltungs- bzw. Prozessabläufe optimiert werden. Die Rechnungsprüfung unterliegt dabei einer stetigen Weiterentwicklung in Anlehnung an das Leitbild einer modernen Rechnungsprüfung.

### Prüfungen:

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

### Überwachung und Prüfung:

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

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtige, übertragene und freiwillige Aufgaben

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	Anz.	--	10	13

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Semrau

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.03.01: Prüfungen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	54,70	45,01	-9,69	44,46	0,55
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,22	0,23	0,01	0,24	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	98,53	97,93	-0,60	98,40	-0,47
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0103  
010301

Innere Verwaltung  
Revision  
Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	1.950	0	7.800,00	5.850,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.778,00	154.698	0	126.743,00	-27.955,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10,00	10,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.778,00</b>	<b>156.648</b>	<b>0</b>	<b>134.553,00</b>	<b>-22.095,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-285.028,14	-282.179	0	-292.760,22	-10.581,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.636,38	-4.200	0	-6.178,25	-1.978,25	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.664,52</b>	<b>-286.379</b>	<b>0</b>	<b>-298.938,47</b>	<b>-12.559,47</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.886,52</b>	<b>-129.731</b>	<b>0</b>	<b>-164.385,47</b>	<b>-34.654,47</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.886,52</b>	<b>-129.731</b>	<b>0</b>	<b>-164.385,47</b>	<b>-34.654,47</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.900,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.986,52</b>	<b>-129.731</b>	<b>0</b>	<b>-164.385,47</b>	<b>-34.654,47</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.132,87	-114.351	0	-124.706,37	-10.355,65	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	211.119,39	244.082	0	289.091,84	45.010,12	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 NetzeBetrieb, 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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	158	190	182
Gerichtsverfahren neu	Anz.	25	20	19
Gerichtsverfahren abgeschlossen	Anz.	13	15	20
Strafanzeigen	Anz.	49	40	20
Praktikanten u. Referendare	Anz.	3	3	4

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Opdenberg-Fleüser

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	26,51	34,92	8,41	69,94	-35,02
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,22	0,22	1,20	1,02
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,22	0,22	1,22	1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,16	0,17	0,01	0,09	0,08
PRSINT	Personalintensität (%)	91,59	66,00	-25,59	94,33	-28,33
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,22	2,22	0,00	2,22	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	365,00	200	0	212,50	12,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.850,81	54.161	0	78.878,81	24.717,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.621,35	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.837,16</b>	<b>54.361</b>	<b>0</b>	<b>79.091,31</b>	<b>24.730,31</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.327,06	-187.820	0	-149.485,14	38.334,86	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	-6.387,04	-17.250	0	-77.002,04	-59.752,04	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.714,10</b>	<b>-205.070</b>	<b>0</b>	<b>-226.487,18</b>	<b>-21.417,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.876,94</b>	<b>-150.709</b>	<b>0</b>	<b>-147.395,87</b>	<b>3.313,13</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.876,94</b>	<b>-150.709</b>	<b>0</b>	<b>-147.395,87</b>	<b>3.313,13</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	650,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.226,94</b>	<b>-150.709</b>	<b>0</b>	<b>-147.395,87</b>	<b>3.313,13</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.472,04	-61.936	0	-21.955,40	39.980,88	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	100.698,98	212.645	0	169.351,27	-43.294,01	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Haftpflichtschäden	Anz.	34	40	62
Vermögensschäden	Anz.	5	3	1
KFZ-Schäden	Anz.	33	30	47
Elektronikschäden	Anz.	7	10	4
Gebäudeschäden	Anz.	78	75	82
Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten	Anz.	24	20	40

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Opdenberg-Fleßer

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	62,16	70,55	8,39	64,04	6,51
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,78	-0,22	0,80	-0,02
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,78	-0,22	0,78	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,45	0,45	0,00	0,44	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	16,92	17,97	1,05	23,08	-5,11
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	36,40	35,96	-0,44	31,22	4,74
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0104**  
**010402**

**Innere Verwaltung**  
**Recht**  
**Versicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	347.244,24	355.004	0	421.657,18	66.653,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>347.244,24</b>	<b>355.004</b>	<b>0</b>	<b>421.657,18</b>	<b>66.653,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.166,52	-96.634	0	-107.367,71	-10.733,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.310,14	-207.896	0	-214.900,12	-7.004,12	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	-247.794,03	-266.570	0	-275.377,90	-8.807,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.270,69</b>	<b>-571.100</b>	<b>0</b>	<b>-597.645,73</b>	<b>-26.545,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.026,45</b>	<b>-216.096</b>	<b>0</b>	<b>-175.988,55</b>	<b>40.107,45</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.026,45</b>	<b>-216.096</b>	<b>0</b>	<b>-175.988,55</b>	<b>40.107,45</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	900,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.126,45</b>	<b>-216.096</b>	<b>0</b>	<b>-175.988,55</b>	<b>40.107,45</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	130.993,75	164.894	0	104.392,33	-60.501,51	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	63.132,70	51.202	0	71.596,22	20.394,06	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	31,07	67,25	36,18	45,06	22,19
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,30	0,30	3,10	0,20
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,30	0,30	3,10	0,20
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,16	0,12	-0,04	0,16	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	95,21	99,41	4,20	91,97	7,44
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0105**  
**010501**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzen**  
**Haushalts- u. Betriebswirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	45	0	0,00	-45,00	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	87.728,00	65.189	0	108.712,00	43.523,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.728,00</b>	<b>65.234</b>	<b>0</b>	<b>108.712,00</b>	<b>43.478,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.055,17	-199.867	0	-160.695,02	39.171,98	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	-45	0	0,00	45,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.631,05	-10.020	0	-954,35	9.065,65	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.686,22</b>	<b>-209.932</b>	<b>0</b>	<b>-161.649,37</b>	<b>48.282,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.958,22</b>	<b>-144.698</b>	<b>0</b>	<b>-52.937,37</b>	<b>91.760,63</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.958,22</b>	<b>-144.698</b>	<b>0</b>	<b>-52.937,37</b>	<b>91.760,63</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.840,97	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.840,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.117,25</b>	<b>-144.698</b>	<b>0</b>	<b>-52.937,37</b>	<b>91.760,63</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.842,14	-17.018	0	-90.091,20	-73.073,56	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	117.959,39	161.716	0	143.028,57	-18.687,07	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	53,64	49,35	-4,29	49,25	0,10
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,00	7,60	-0,40	7,90	-0,30
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,00	7,60	-0,40	7,90	-0,30
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,38	0,43	0,05	0,43	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	95,84	82,09	-13,75	82,21	-0,12
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,60	7,60	0,00	7,60	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0105  
010502

Innere Verwaltung  
Finanzen  
Buchführung / Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.772,00	95.276	0	94.705,00	-571,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.175,44	165.000	0	186.306,04	21.306,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.947,44</b>	<b>260.276</b>	<b>0</b>	<b>281.011,04</b>	<b>20.735,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-438.949,34	-460.548	0	-467.421,06	-6.873,06	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	-61.879,86	0	0	-62.056,83	-62.056,83	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.089,87	-22.500	0	-39.957,49	-17.457,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-533.919,07</b>	<b>-483.048</b>	<b>0</b>	<b>-569.435,38</b>	<b>-86.387,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.971,63</b>	<b>-222.772</b>	<b>0</b>	<b>-288.424,34</b>	<b>-65.652,34</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	2.854,67	2.854,67	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.295,54	-10.000	0	-8,89	9.991,11	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.295,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.845,78</b>	<b>12.845,78</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.267,17</b>	<b>-232.772</b>	<b>0</b>	<b>-285.578,56</b>	<b>-52.806,56</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.424,03	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.424,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.843,14</b>	<b>-232.772</b>	<b>0</b>	<b>-285.578,56</b>	<b>-52.806,56</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.336,87	-78.434	0	-40.984,10	37.450,10	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	238.506,27	311.206	0	326.562,66	15.356,46	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.05.03: Vollstreckung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	68,62	62,75	-5,87	66,83	-4,08
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	6,45	0,45	6,15	0,30
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,00	6,45	0,45	6,15	0,30
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,33	0,34	0,01	0,36	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	97,63	98,29	0,66	97,63	0,66
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,45	6,45	0,00	6,45	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

01  
0105  
010503

Innere Verwaltung  
Finanzen  
Vollstreckung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	201.943,00	211.928	0	188.873,00	-23.055,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.933,48	80.000	0	92.571,76	12.571,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.876,48</b>	<b>291.928</b>	<b>0</b>	<b>281.444,76</b>	<b>-10.483,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-427.826,46	-415.351	0	-440.874,06	-25.523,06	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	-22,50	0	0	-13,00	-13,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.384,25	-10.080	0	-7.643,89	2.436,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.233,21</b>	<b>-425.431</b>	<b>0</b>	<b>-448.530,95</b>	<b>-23.099,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.356,73</b>	<b>-133.503</b>	<b>0</b>	<b>-167.086,19</b>	<b>-33.583,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.356,73</b>	<b>-133.503</b>	<b>0</b>	<b>-167.086,19</b>	<b>-33.583,19</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	188,66	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>188,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.168,07</b>	<b>-133.503</b>	<b>0</b>	<b>-167.086,19</b>	<b>-33.583,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-330.943,46	-363.845	0	-352.023,36	11.821,96	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	476.111,53	497.348	0	519.109,55	21.761,23	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.01.06.01: NetteBetrieb</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	42,00	105,80	63,80	61,00	44,80
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	42,00	56,50	14,50	44,50	12,00

# Haushaltsrechnung 2023

**01**  
**0106**  
**010601**

**Innere Verwaltung**  
**NetteBetrieb**  
**NetteBetrieb**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	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	-404.194,63	-343.764	0	-594.564,76	-250.800,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.176,38	-282.909	0	-282.909,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.371,01</b>	<b>-626.673</b>	<b>0</b>	<b>-877.473,76</b>	<b>-250.800,76</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-686.371,01</b>	<b>-626.673</b>	<b>0</b>	<b>-877.473,76</b>	<b>-250.800,76</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-686.371,01</b>	<b>-626.673</b>	<b>0</b>	<b>-877.473,76</b>	<b>-250.800,76</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	56.369,26	515.000	0	765.680,69	250.680,69	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>56.369,26</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>765.680,69</b>	<b>250.680,69</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-630.001,75</b>	<b>-111.673</b>	<b>0</b>	<b>-111.793,07</b>	<b>-120,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-277.591,08	-261.850	0	-367.596,58	-105.746,74	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-907.592,83</b>	<b>-373.523</b>	<b>0</b>	<b>-479.389,65</b>	<b>-105.866,81</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-907.592,83</b>	<b>-373.523</b>	<b>0</b>	<b>-479.389,65</b>	<b>-105.866,81</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	471.137,40	401.380	0	674.860,41	273.480,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104.901,28	5.168.900	0	5.091.880,84	-77.019,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.593,23	16.800	0	70.460,92	53.660,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.307,69	395.740	0	478.683,70	82.943,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.016,23	192.615	0	275.605,84	82.990,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.437.955,83</b>	<b>6.175.435</b>	<b>0</b>	<b>6.591.491,71</b>	<b>416.056,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.619.395,01	-4.709.564	0	-4.708.513,31	1.050,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-25,00	-25,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.821,13	-1.790.124	0	-1.995.345,65	-205.221,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-713.065,80	-615.990	0	-973.119,94	-357.129,94	0
15	- Transferaufwendungen	-37.650,00	-40.000	0	-42.229,00	-2.229,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.830,18	-1.032.350	0	-990.676,89	41.673,11	-3.903
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.196.762,12</b>	<b>-8.188.028</b>	<b>0</b>	<b>-8.709.909,79</b>	<b>-521.881,79</b>	<b>-3.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.758.806,29</b>	<b>-2.012.593</b>	<b>0</b>	<b>-2.118.418,08</b>	<b>-105.825,08</b>	<b>-3.903</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.758.806,29</b>	<b>-2.012.593</b>	<b>0</b>	<b>-2.118.418,08</b>	<b>-105.825,08</b>	<b>-3.903</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	38.756,70	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>38.756,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.720.049,59</b>	<b>-2.012.593</b>	<b>0</b>	<b>-2.118.418,08</b>	<b>-105.825,08</b>	<b>-3.903</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.288.758,32	-1.338.041	0	-1.260.221,44	77.819,70	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.008.807,91</b>	<b>-3.350.634</b>	<b>0</b>	<b>-3.378.639,52</b>	<b>-28.005,38</b>	<b>-3.903</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.008.807,91</b>	<b>-3.350.634</b>	<b>0</b>	<b>-3.378.639,52</b>	<b>-28.005,38</b>	<b>-3.903</b>

# Haushaltsrechnung 2023

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.131,18	120.200	0	111.506,33	-8.693,67	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.106,00	10.000	0	2.223,00	-7.777,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>150.237,18</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>113.729,33</b>	<b>-16.470,67</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040.508,85	-3.437.426	-926.926	-1.035.353,71	2.402.072,09	-1.584.332
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.040.508,85</b>	<b>-3.437.426</b>	<b>-926.926</b>	<b>-1.035.353,71</b>	<b>2.402.072,09</b>	<b>-1.584.332</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-890.271,67</b>	<b>-3.307.226</b>	<b>-926.926</b>	<b>-921.624,38</b>	<b>2.385.601,42</b>	<b>-1.584.332</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

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

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2023

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	43	41	41
Anmeldungen	Anz.	2.864	2.200	2.775
Abmeldungen	Anz.	2.056	2.000	2.215
Ummeldungen	Anz.	1.997	2.400	2.077
Geburten	Anz.	361	300	345
Ausstellung Personalausweise (nPA)	Anz.	4.378	3.700	3.885
Ausstellung Reisepässe	Anz.	1.964	1.000	2.058
Neue Passdokumente	Anz.	6.342	4.700	5.943
Ausstellung vorläufiger PA/ RPA	Anz.	585	300	580
Ausstellungen Kinderpass	Anz.	612	384	1.303
Änderung Passdokumente	Anz.	510	100	2.203
Verwarngelder	Anz.	7	215	56
Bußgelder	Anz.	2	60	14
Melderegisterauskünfte (Einzelanfragen ohne Webclient)	Anz.	3.590	4.700	1.296
- davon schriftliche, gebührenpflichtige	Anz.	2.555	900	358
- davon schriftliche, gebührenfreie	Anz.	1.035	3.500	938
- davon mündliche , gebührenfreie	Anz.	0	300	0
Lichtbildvergleiche	Anz.	549	700	518
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je Fall Verwarn-/Bußgeld	€	311,00	22,00	52,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Marquardt-Schneiders

# Haushaltsrechnung 2023

**02  
0201  
020101**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	66,71	70,68	3,97	74,42	-3,74
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,71	0,71	4,40	0,31
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	4,00	4,71	0,71	4,41	0,30
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,32	0,37	0,05	0,36	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	58,79	54,64	-4,15	53,28	1,36
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,21	0,13	-0,08	0,21	-0,08
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,92	4,71	0,79	3,92	0,79

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0201**  
**020101**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	7.547,55	7.547,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.090,41	270.000	0	327.338,56	57.338,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,54	350	0	326,20	-23,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,50	240	0	3.010,97	2.770,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.171,00	6.000	0	3.722,50	-2.277,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.371,45</b>	<b>276.590</b>	<b>0</b>	<b>341.945,78</b>	<b>65.355,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.834,82	-243.762	0	-264.363,20	-20.601,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915,04	-850	0	-604,32	245,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-964,30	0	0	-8.027,55	-8.027,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.888,30	-170.000	0	-210.814,96	-40.814,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.602,46</b>	<b>-414.612</b>	<b>0</b>	<b>-483.810,03</b>	<b>-69.198,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.231,01</b>	<b>-138.022</b>	<b>0</b>	<b>-141.864,25</b>	<b>-3.842,25</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.231,01</b>	<b>-138.022</b>	<b>0</b>	<b>-141.864,25</b>	<b>-3.842,25</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	156,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>156,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.075,01</b>	<b>-138.022</b>	<b>0</b>	<b>-141.864,25</b>	<b>-3.842,25</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-110.480,34	-112.885	0	-110.911,26	1.973,52	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-223.555,35</b>	<b>-250.907</b>	<b>0</b>	<b>-252.775,51</b>	<b>-1.868,73</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-223.555,35</b>	<b>-250.907</b>	<b>0</b>	<b>-252.775,51</b>	<b>-1.868,73</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Gestellte Anträge	Anz.	58	50	50
Ausgehändigte Urkunden	Anz.	38	45	46
<b>Ausländer</b>	<b>Anz.</b>	<b>7.586</b>	<b>6.600</b>	<b>8.037</b>
- davon weiblich	Anz.	3.711	3.200	3.905
- davon männlich	Anz.	3.875	3.400	4.132
<b>EU-Bürger</b>	<b>Anz.</b>	<b>4.391</b>	<b>4.300</b>	<b>4.599</b>
- davon weiblich	Anz.	2.115	2.100	2.238
- davon männlich	Anz.	2.276	2.200	2.361

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Marquardt-Schneiders

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0201**  
**020102**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.02.01.02: Ausländerang., Staatsangehörigkeit</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,56	0,56	2,46	-1,90
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,50	1,31	-0,19	1,40	-0,09
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,50	1,31	-0,19	1,41	-0,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,06	-0,01	0,07	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	100,00	99,94	-0,06	99,97	-0,03
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,45	1,31	-0,14	1,45	-0,14

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0201**  
**020102**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,64	0	0	467,64	467,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.032,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467,64</b>	<b>467,64</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.456,58	-88.202	0	-84.250,62	3.951,38	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	-21,16	0	0	-54,24	-54,24	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.477,74</b>	<b>-88.202</b>	<b>0</b>	<b>-84.304,86</b>	<b>3.897,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.445,10</b>	<b>-88.202</b>	<b>0</b>	<b>-83.837,22</b>	<b>4.364,78</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.445,10</b>	<b>-88.202</b>	<b>0</b>	<b>-83.837,22</b>	<b>4.364,78</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	143,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.302,10</b>	<b>-88.202</b>	<b>0</b>	<b>-83.837,22</b>	<b>4.364,78</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-31.827,06	-34.337	0	-27.771,31	6.565,78	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-112.129,16</b>	<b>-122.539</b>	<b>0</b>	<b>-111.608,53</b>	<b>10.930,56</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-112.129,16</b>	<b>-122.539</b>	<b>0</b>	<b>-111.608,53</b>	<b>10.930,56</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 Fischereischein,   
Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, GEZ-Anträgen, Anträgen für Kriegsoffer, Blinde und Gehörlose,  
Anträge bzgl. der Unterhaltssicherung als auch Anträgen auf Wohngeld und Wohnberechtigungsscheinen (nur in Nebenstellen) und  
Sozialhilfeanträge (nur in Nebenstellen),  
Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauszügen,  
Ausgabe von Anträgen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,  
Registrierung, Verwahrung, Vermittlung und Verkauf von Fundsachen,  
An- und Abmeldungen von Hunden in steuerlicher Hinsicht als auch Entgegennahme der Anträge von 40/ 20er Hunden,  
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen und Ausstellung von Parkerleichterungen für diese Personengruppe,  
Ausnahmegenehmigungen für Helm- und Gurtpflichtbefreiung,  
Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen,  
Überwachung des Aushangs (Schwarzes Brett) bzgl. Veranstaltungen, Zwangsversteigerungen  
Ausgabe und Verkauf von touristischem Informationsmaterial  
Informationen u Beratung über Aktivitäten in Nettetal  
Verkauf von Nettetal-Artikeln  
Verkauf von Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen.

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig sowie pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2023

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Erreichbarkeit (Stunde/ Woche)	Anz.	43	41	41
Führerscheinanträge	Anz.	780	770	820
Anträge Führungszeugnis	Anz.	2.057	1.920	2.487
Anträge Auskunft Gewerbezentralregister	Anz.	114	100	144
Ausstellung u. Verlängerung Fischereischeine	Anz.	164	200	182
<b>Untersuchungsberechtigungsscheine</b>	<b>Anz.</b>	<b>77</b>	<b>124</b>	<b>93</b>
- davon Erstuntersuchungen	Anz.	70	112	81
- davon erste Nachuntersuchungen	Anz.	6	12	12
- davon Ersatzausstellungen	Anz.	1	0	0
Anträge auf Parkerleichterung für Schwerbehinderte	Anz.	72	60	58
Fundsachenannahme	Anz.	173	66	54
Tourismus: Besucher mit Bedienung/ Beratung	Anz.	5	147	5
Tourismus: Prospektanforderungen	Anz.	18	147	35
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je gestelltem Antrag	€	9,00	9,00	7,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Marquardt-Schneiders

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0201**  
**020103**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,91	10,13	1,22	15,46	-5,33
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,56	-0,44	3,95	0,61
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,56	-0,44	3,97	0,59
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,25	0,20	-0,05	0,19	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	95,29	93,89	-1,40	93,58	0,31
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	1,72	2,35	0,63	2,22	0,13
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,72	4,56	-0,16	4,72	-0,16

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0201**  
**020103**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	27.828,62	28.000	0	26.092,09	-1.907,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,36	450	0	51,08	-398,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,50	0	0	187,06	187,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.712,75	400	0	392,50	-7,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.311,23</b>	<b>28.850</b>	<b>0</b>	<b>26.722,73</b>	<b>-2.127,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.853,96	-308.503	0	-247.705,96	60.797,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.220,78	-5.571	0	-6.187,41	-616,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519,85	0	0	-72,00	-72,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.334,21	-9.696	0	-9.868,82	-172,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.928,80</b>	<b>-323.770</b>	<b>0</b>	<b>-263.834,19</b>	<b>59.935,81</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.617,57</b>	<b>-294.920</b>	<b>0</b>	<b>-237.111,46</b>	<b>57.808,54</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.617,57</b>	<b>-294.920</b>	<b>0</b>	<b>-237.111,46</b>	<b>57.808,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	156,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>156,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.461,57</b>	<b>-294.920</b>	<b>0</b>	<b>-237.111,46</b>	<b>57.808,54</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-78.997,17	-109.121	0	-83.742,50	25.378,98	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-277.458,74</b>	<b>-404.041</b>	<b>0</b>	<b>-320.853,96</b>	<b>83.187,52</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-277.458,74</b>	<b>-404.041</b>	<b>0</b>	<b>-320.853,96</b>	<b>83.187,52</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.01.04: Wahlen und Bürgerentscheide</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,00	113,86	-113,86
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,56	0,06	0,70	-0,14
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,56	0,06	0,68	-0,12
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,02	0,02	0,00	0,05	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	100,00	99,93	-0,07	34,98	64,95
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,00	0,00	7,56	-7,56
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,41	0,56	0,15	0,41	0,15

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0201**  
**020104**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	72.488,04	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.488,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.272,74	-20.207	0	-28.757,62	-8.550,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.813,24	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	-36.580,68	0	0	-19,44	-19,44	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.666,66</b>	<b>-20.207</b>	<b>0</b>	<b>-28.777,06</b>	<b>-8.570,06</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.821,38</b>	<b>-20.207</b>	<b>0</b>	<b>-28.777,06</b>	<b>-8.570,06</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.821,38</b>	<b>-20.207</b>	<b>0</b>	<b>-28.777,06</b>	<b>-8.570,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	325,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.146,38</b>	<b>-20.207</b>	<b>0</b>	<b>-28.777,06</b>	<b>-8.570,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-39.063,95	-36.100	0	-37.722,21	-1.622,24	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-29.917,57</b>	<b>-56.307</b>	<b>0</b>	<b>-66.499,27</b>	<b>-10.192,30</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-29.917,57</b>	<b>-56.307</b>	<b>0</b>	<b>-66.499,27</b>	<b>-10.192,30</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

**PFLICHTIGKEIT**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Geprüfte Einweisungen nach PsychKG	Anz.	60	70	86
davon: erfolgte Einweisungen nach PsychKG	Anz.	37	50	57
Meldepflichtige Hunde	Anz.	22	22	22
Beißvorfälle	Anz.	8	5	15
Anträge Hundehalter (Befreiung Leinen- u. Maulkorbzwang, LandesHundegesetz)	Anz.	3	15	1
Erlaubnisse Landeshundgesetz	Anz.	4	12	3
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	35	20	27
davon: mit Kostenersatz	Anz.	28	12	24
davon: ohne Kostenersatz	Anz.	7	8	3
Fundtiere	Anz.	3	10	4
Wildschadensfälle	Anz.	2	2	1
Durchgeführte Schädlingsbekämpfungen	Anz.	524	650	583
Abgestellte nicht mehr verkehrstüchtige Fahrzeuge	Anz.	92	80	85
davon: eingeschleppt	Anz.	7	18	4
Genehmigung (Feuerwerk, LSchG)	Anz.	3	8	8
Aufwuchs	Anz.	143	70	118
Ordnungswidrigkeitenverfahren allgem. Ordnungsrecht	Anz.	129	120	19
Widerspruchsverfahren	Anz.	12	15	6
Kostenersatzverfahren/ Leistungsbescheide	Anz.	2	15	8
Bürgerbeschwerden (Umwelt- u. Lärmbelästigung)	Anz.	35	80	123

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Schöngens

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020201**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Gefahrenabwehr**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,46	12,96	8,50	10,63	2,33
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,00	7,83	-0,17	6,30	1,53
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,00	7,83	-0,17	6,28	1,55
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,46	0,36	-0,10	0,39	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	81,03	72,08	-8,95	70,12	1,96
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	10,87	16,59	5,72	19,82	-3,23
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,73	7,83	0,10	5,73	2,10

# Haushaltsrechnung 2023

02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	-880,18	2.500	0	5.194,99	2.694,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.076,20	15.000	0	48.965,41	33.965,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.429,08	8.500	0	6.502,50	-1.997,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.855,10</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>60.662,90</b>	<b>34.662,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-335.348,17	-472.827	0	-337.302,25	135.524,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.761,63	-63.420	0	-77.618,01	-14.198,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693,10	0	0	-1.016,85	-1.016,85	0
15	- Transferaufwendungen	-37.650,00	-40.000	0	-42.229,00	-2.229,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.773,26	-7.301	0	-9.771,42	-2.470,42	-3.903
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.226,16</b>	<b>-583.548</b>	<b>0</b>	<b>-467.937,53</b>	<b>115.610,47</b>	<b>-3.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-427.371,06</b>	<b>-557.548</b>	<b>0</b>	<b>-407.274,63</b>	<b>150.273,37</b>	<b>-3.903</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-427.371,06</b>	<b>-557.548</b>	<b>0</b>	<b>-407.274,63</b>	<b>150.273,37</b>	<b>-3.903</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.470,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-424.901,06</b>	<b>-557.548</b>	<b>0</b>	<b>-407.274,63</b>	<b>150.273,37</b>	<b>-3.903</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-167.144,37	-206.851	0	-147.212,82	59.638,66	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-592.045,43</b>	<b>-764.399</b>	<b>0</b>	<b>-554.487,45</b>	<b>209.912,03</b>	<b>-3.903</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-592.045,43</b>	<b>-764.399</b>	<b>0</b>	<b>-554.487,45</b>	<b>209.912,03</b>	<b>-3.903</b>

## Haushaltsrechnung 2023

02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	-160.000	-61.387,77	238.612,23	-107.129
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-61.387,77</b>	<b>238.612,23</b>	<b>-107.129</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-61.387,77</b>	<b>222.612,23</b>	<b>-107.129</b>

## Haushaltsrechnung 2023

02  
0202  
020201

Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000314: Erwerb E-Fahrzeug KOD</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	410
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>410</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>410</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.000	-160.000	-61.387,77	198.612,23	106.719
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-61.387,77</b>	<b>198.612,23</b>	<b>106.719</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-61.387,77</b>	<b>198.612,23</b>	<b>106.719</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Gewerbeanmeldungen	Anz.	369	450	408
Gewerbeummeldungen	Anz.	106	150	152
Gewerbeabmeldungen	Anz.	363	400	335
<b>An-/Um-/Abmeldungen</b>	<b>Anz.</b>	<b>838</b>	<b>1.000</b>	<b>895</b>
Erlaubnispflichtige Gewerbe nach GewO	Anz.	0	5	0
Schriftliche Gewerbeauskünfte	Anz.	307	900	356
Mündliche Gewerbeauskünfte	Anz.	150	250	65
Spielhallen	Anz.	7	7	6
Spielhallenerlaubnisse	Anz.	6	0	0
Spielhallenversagungen	Anz.	1	0	0
Spielhallenwiderrufe	Anz.	0	0	0
Wettvermittlungs- und Annahmestellen	Anz.	3	5	2
Gaststätten	Anz.	161	165	163
Gaststättenerlaubnisse	Anz.	10	20	11
Gaststättenversagungen	Anz.	0	2	0
Gaststättenwiderrufe	Anz.	0	2	0
Erteilte Gestattungen nach GastG	Anz.	68	60	60
Erteilte Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen	Anz.	78	80	71
jegliche Kontrollen (Gewerbe, Gaststätten, Glücksspiel)	Anz.	33	30	17
Ordnungswidrigkeitsverfahren (Gewerbe, Gaststätten, Glücksspie	Anz.	1	10	5

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Schöngens

## Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020202**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	23,10	20,50	-2,60	61,07	-40,57
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,70	-0,30	1,20	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,70	-0,30	1,20	0,50
BÜRAPG	Büroarbeitsplätze Ges. (Stück)	0,00	0,00	0,00	300,35	-300,35
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	100,00	99,36	-0,64	99,32	0,04
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00

## Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020202**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	57.827,10	25.000	0	23.637,00	-1.363,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,78	0	0	637,16	637,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.664,00	500	0	20,00	-480,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.041,88</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>24.294,16</b>	<b>-1.205,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.396,26	-110.384	0	-117.732,06	-7.348,06	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	-235,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502,09	0	0	-761,92	-761,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.133,35</b>	<b>-110.384</b>	<b>0</b>	<b>-118.493,98</b>	<b>-8.109,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.091,47</b>	<b>-84.884</b>	<b>0</b>	<b>-94.199,82</b>	<b>-9.315,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.091,47</b>	<b>-84.884</b>	<b>0</b>	<b>-94.199,82</b>	<b>-9.315,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	65,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.026,47</b>	<b>-84.884</b>	<b>0</b>	<b>-94.199,82</b>	<b>-9.315,82</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.540,94	-46.581	0	-49.161,18	-2.580,46	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-86.567,41</b>	<b>-131.465</b>	<b>0</b>	<b>-143.361,00</b>	<b>-11.896,28</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-86.567,41</b>	<b>-131.465</b>	<b>0</b>	<b>-143.361,00</b>	<b>-11.896,28</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Ausnahmegenehmigungen Befahren Fußgängerzone	Anz.	15	15	17
Ausnahmegenehmigungen von Halteverboten	Anz.	20	10	16
Handwerkerparkausweise	Anz.	83	70	101
Sonntagsfahrverbot- Genehmigungen	Anz.	70	85	79
Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	Anz.	7.054	8.000	8.134
Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	855	800	852
Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	7.909	8.800	8.986
Mobile Halteverbote im Verkehrsraum	Anz.	59	100	58
Baustellen im Verkehrsraum	Anz.	802	1.100	616
Sondernutzung Zusammenarbeit mit NetteBetrieb	Anz.	91	115	92
Anträge Veranstaltungen im Straßenraum (Festumzüge, Straßenfeste, Sport etc.)	Anz.	34	40	47
davon: genehmigt	Anz.	33	40	47
Anfragen zu verkehrsrechtlichen Angelegenheiten (keine Anträge)	Anz.	900	1.000	1.525
Anträge verkehrsrechtliche Anordnungen (permanente Beschilderung)	Anz.	100	120	147
davon: genehmigt	Anz.	80	40	80
Anträge Schwer-/ Großraumtransport	Anz.	499	500	591
Anhörungsverfahren Schwer-/Großraumtransporte	Anz.	1.269	1.500	1.615
davon: verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	135	150	366
Anzahl Unfallkommissionen	Anz.	2	4	2

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Schöngens

## Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020203**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	163,51	141,81	-21,70	127,73	14,08
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	5,20	-0,80	6,15	-0,95
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,00	5,20	-0,80	6,15	-0,95
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,16	0,24	0,08	0,25	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	94,62	93,55	-1,07	94,75	-1,20
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	4,25	3,37	-0,88	2,35	1,02
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,80	5,20	-0,60	5,80	-0,60

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0202**  
**020203**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	1.621,18	1.590	0	2.006,58	416,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.214,60	150.000	0	209.155,22	59.155,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.139,98	5.139,98	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.188,79	175.100	0	233.804,96	58.704,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.024,57</b>	<b>326.690</b>	<b>0</b>	<b>450.106,74</b>	<b>123.416,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-295.249,47	-189.041	0	-296.935,78	-107.894,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.327,31	-8.500	0	-10.706,56	-2.206,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.058,53	-1.700	0	-4.090,98	-2.390,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.988,29	-555	0	-5.675,79	-5.120,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.623,60</b>	<b>-199.796</b>	<b>0</b>	<b>-317.409,11</b>	<b>-117.613,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.400,97</b>	<b>126.894</b>	<b>0</b>	<b>132.697,63</b>	<b>5.803,63</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.400,97</b>	<b>126.894</b>	<b>0</b>	<b>132.697,63</b>	<b>5.803,63</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.014,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.014,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.414,97</b>	<b>126.894</b>	<b>0</b>	<b>132.697,63</b>	<b>5.803,63</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-139.470,86	-114.147	0	-120.769,09	-6.621,79	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-52.055,89</b>	<b>12.747</b>	<b>0</b>	<b>11.928,54</b>	<b>-818,16</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-52.055,89</b>	<b>12.747</b>	<b>0</b>	<b>11.928,54</b>	<b>-818,16</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

02  
0202  
020203

Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.204,27	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.204,27	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.204,27	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

02  
0202  
020203

Sicherheit und Ordnung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.204,27	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.204,27	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.204,27	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2023

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	228	220	241
Angehörige der Ehrenabteilung	Anz.	72	75	70
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	31	25	30
<b>Personal</b>	<b>Anz.</b>	<b>331</b>	<b>320</b>	<b>341</b>
Tanklöschfahrzeuge (TLF)	Anz.	5	5	5
Löschfahrzeuge (LF)	Anz.	4	2	3
Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF)	Anz.	5	6	5
Schlauchwagen (SW2000)	Anz.	1	1	1
Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF)	Anz.	1	1	1
Rüstwagen (RW)	Anz.	1	1	1
Drehleitern	Anz.	2	2	2
Gerätewagen (GW)	Anz.	6	6	5
Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF)	Anz.	5	5	5
Kommandowagen	Anz.	1	1	1
Einsatzleitfahrzeuge (ELF)	Anz.	1	1	1
<b>Fahrzeuge</b>	<b>Anz.</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>30</b>
Zahl der Einsätze	Anz.	610	475	882
Auf Kostenpflicht geprüfte Einsätze	Anz.	65	125	762
Abgerechnete Kostenpflichtige Einsätze	Anz.	59	100	209
Brandschauen	Anz.	91	123	86
Brandsicherheitswachen	Anz.	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>				
Gesamtaufwand je Einsatz	€	3.136	3.952	2.605
Anteil kostenpflichtiger Einsätze	%	10,66	26,32	86,39

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Schöngens

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0203**  
**020301**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03.01: Brandschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	24,38	34,35	9,97	31,98	2,37
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	9,42	6,42	3,10	6,32
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	9,42	6,42	3,12	6,30
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,47	1,74	0,27	1,55	0,19
PRSINT	Personalintensität (%)	29,27	25,59	-3,68	30,02	-4,43
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	22,50	22,83	0,33	22,66	0,17
STELLE	Stellenanteil (Stück)	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	87,19	83,89	-3,30	76,63	7,26

# Haushaltsrechnung 2023

02  
0203  
020301

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	468.754,62	399.025	0	661.944,71	262.919,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.875,61	43.500	0	86.801,79	43.301,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.480,47	7.500	0	29.231,34	21.731,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,28	5.500	0	5.483,04	-16,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.439,09	2.115	0	5.596,57	3.481,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>611.689,07</b>	<b>457.640</b>	<b>0</b>	<b>789.057,45</b>	<b>331.417,45</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-574.208,70	-549.538	0	-587.941,69	-38.403,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-25,00	-25,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.363,27	-422.417	0	-524.599,12	-102.182,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.994,83	-414.300	0	-675.896,12	-261.596,12	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.309,40	-490.947	0	-508.976,46	-18.029,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.912.876,20</b>	<b>-1.877.202</b>	<b>0</b>	<b>-2.297.438,39</b>	<b>-420.236,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.301.187,13</b>	<b>-1.419.562</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.380,94</b>	<b>-88.818,94</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.301.187,13</b>	<b>-1.419.562</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.380,94</b>	<b>-88.818,94</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	22.453,52	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>22.453,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.278.733,61</b>	<b>-1.419.562</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.380,94</b>	<b>-88.818,94</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-156.593,32	-154.853	0	-181.060,37	-26.207,31	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.435.326,93</b>	<b>-1.574.415</b>	<b>0</b>	<b>-1.689.441,31</b>	<b>-115.026,25</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.435.326,93</b>	<b>-1.574.415</b>	<b>0</b>	<b>-1.689.441,31</b>	<b>-115.026,25</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0203**  
**020301**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.131,18	104.200	0	111.506,33	7.306,33	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.175,00	5.000	0	2.223,00	-2.777,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>136.306,18</b>	<b>109.200</b>	<b>0</b>	<b>113.729,33</b>	<b>4.529,33</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.861,18	-3.045.126	-766.926	-927.778,65	2.117.347,15	-1.441.903		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-462.861,18</b>	<b>-3.045.126</b>	<b>-766.926</b>	<b>-927.778,65</b>	<b>2.117.347,15</b>	<b>-1.441.903</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-326.555,00</b>	<b>-2.935.926</b>	<b>-766.926</b>	<b>-814.049,32</b>	<b>2.121.876,48</b>	<b>-1.441.903</b>		

# Haushaltsrechnung 2023

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 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000082: Brandschutzpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.131,18	104.200	0	111.506,33	7.306,33	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>104.131,18</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>111.506,33</b>	<b>7.306,33</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>104.131,18</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>111.506,33</b>	<b>7.306,33</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000093: Erwerb Digitalfunk Feuerwehr**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.214,53	-80.000	0	-14.230,58	65.769,42	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-139.214,53</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.230,58</b>	<b>65.769,42</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.214,53</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.230,58</b>	<b>65.769,42</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000144: Erwerb Drehleiter**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-930.000	-290.000	-156.752,11	773.247,89	770.600
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-156.752,11</b>	<b>773.247,89</b>	<b>770.600</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-156.752,11</b>	<b>773.247,89</b>	<b>770.600</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000145: Kommandowagen Wehrführer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000	0	0,00	66.000,00	66.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0,00	66.000,00	66.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0,00	66.000,00	66.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000198: Ausstattung Atemschutzwerkstatt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-550.000	0	-292.529,96	257.470,04	55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	-292.529,96	257.470,04	55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	-292.529,96	257.470,04	55.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000201: Erwerb Transportfahrzeug (MTF) Breyell

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.088,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.088,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.088,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000210: Erwerb Sirenenanlagen

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

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.552,55	-28.982	-22.982	-26.445,06	2.537,34	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.552,55</b>	<b>-28.982</b>	<b>-22.982</b>	<b>-26.445,06</b>	<b>2.537,34</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.552,55</b>	<b>-28.982</b>	<b>-22.982</b>	<b>-26.445,06</b>	<b>2.537,34</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000236: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.043,59	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.043,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.043,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000237: Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.335,76	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.335,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.335,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

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

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.043,58	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.043,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.043,58	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000269: Löschfahrzeug (LF 10) Kaldenkirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-410.000	-410.000	0,00	410.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-410.000	-410.000	0,00	410.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-410.000	-410.000	0,00	410.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			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	-81.066,03	-13.500	0	-15.515,59	-2.015,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.066,03	-13.500	0	-15.515,59	-2.015,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.066,03	-13.500	0	-15.515,59	-2.015,59	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000301: Gerätewagen Technik (GW-Tech)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000302: Erwerb Brandschutz-Software

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	55.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000312: Einsatz-Schutzbekleidung Brandschutz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-293.000	0	0,00	293.000,00	293.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-293.000	0	0,00	293.000,00	293.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-293.000	0	0,00	293.000,00	293.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000313: Transportfahrzeug (MTF) Leuth

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	-70.412,81	4.587,19	4.587
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-70.412,81	4.587,19	4.587
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-70.412,81	4.587,19	4.587

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000316: Transportfahrzeug (MTF) Schaag

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

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	-70.412,81	4.587,19	4.587
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.412,81</b>	<b>4.587,19</b>	<b>4.587</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.412,81</b>	<b>4.587,19</b>	<b>4.587</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.175,00	5.000	0	2.223,00	-2.777,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.175,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.223,00</b>	<b>-2.777,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.517,14	-403.643	-43.943	-281.479,73	122.163,67	128.129
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-212.517,14</b>	<b>-403.643</b>	<b>-43.943</b>	<b>-281.479,73</b>	<b>122.163,67</b>	<b>128.129</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180.342,14</b>	<b>-398.643</b>	<b>-43.943</b>	<b>-279.256,73</b>	<b>119.386,67</b>	<b>128.129</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2023

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Hauptamtliche Mitarbeiter im Rettungsdienst	Anz.	36	36	36
Notfallsanitäter	Anz.	26	26	26
Rettungsassistent	Anz.	1	0	1
Rettungssanitäter	Anz.	9	10	9
Nebenberufliche Mitarbeiter zur Aushilfe	Anz.	35	30	36
Auszubildende zum Notfallsanitäter	Anz.	3	3	4
Lehrrettungsassistenten	Anz.	4	4	4
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	Anz.	1	1	1
Rettungstransportfahrzeuge (RTW)*	Anz.	5	4	5
Krankentransportfahrzeuge (KTW) Abwickl. Kreis VIE	Anz.	1	1	1
* seit 2018 wird ein bereits abgeschriebenes Altfahrzeug als Ersatz vorgehalten				
Rettungsdiensteseinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	5.676	4.651	5.273
Notarzteinsätze einschl. Fehlfahrten	Anz.	1.837	1.911	1.821
<b>Einsätze</b>	<b>Anz.</b>	<b>7.513</b>	<b>6.562</b>	<b>7.094</b>
Gebühren Einsatz Rettungstransportfahrzeug (RTW)	€	775,80	775,11	775,11
Einsatz Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	€	366,29	378,15	378,15
Zusatzgebühr Notarzteinsatz	€	307,40	317,42	317,42
Einsatz Krankentransport (KTW) Kreis Viersen	€	425,40	429,40	429,40
<b>Kennzahlen</b>				
Gesamtaufwand je Einsatz	€	581,00	656,00	630,00
Anteil Notarzteinsätze	%	24,45	29,12	25,67
Anteil Krankentransporteinsätze	%	75,55	70,88	74,33

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Schöngens

# Haushaltsrechnung 2023

**02  
0203  
020302**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.03.02: Rettungsdienst</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	113,67	108,08	-5,59	110,07	-1,99
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	8,56	3,56	4,70	3,86
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	3,70	-1,30	4,70	-1,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	3,41	3,39	-0,02	3,54	-0,15
PRSINT	Personalintensität (%)	58,12	57,61	-0,51	58,62	-1,01
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	29,40	30,71	1,31	30,82	-0,11
STELLE	Stellenanteil (Stück)	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0203**  
**020302**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	2.784,88	2.599,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353.904,17	4.587.900	0	4.348.041,34	-239.858,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.304,45	5.000	0	38.076,63	33.076,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.731,75	375.000	0	413.857,16	38.857,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.411,52	0	0	25.566,81	25.566,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.801.536,79</b>	<b>4.968.085</b>	<b>0</b>	<b>4.828.326,82</b>	<b>-139.758,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.557.354,58	-2.540.193	0	-2.573.439,01	-33.246,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.554,14	-1.284.766	0	-1.372.027,10	-87.261,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.023,49	-199.410	0	-283.439,75	-84.029,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.467,80	-346.131	0	-238.331,12	107.799,88	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.362.400,01</b>	<b>-4.370.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.467.236,98</b>	<b>-96.736,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>439.136,78</b>	<b>597.585</b>	<b>0</b>	<b>361.089,84</b>	<b>-236.495,16</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>439.136,78</b>	<b>597.585</b>	<b>0</b>	<b>361.089,84</b>	<b>-236.495,16</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11.324,18	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.324,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>450.460,96</b>	<b>597.585</b>	<b>0</b>	<b>361.089,84</b>	<b>-236.495,16</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-425.784,56	-426.923	0	-424.801,74	2.121,38	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>24.676,40</b>	<b>170.662</b>	<b>0</b>	<b>-63.711,90</b>	<b>-234.373,78</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>24.676,40</b>	<b>170.662</b>	<b>0</b>	<b>-63.711,90</b>	<b>-234.373,78</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

02  
0203  
020302

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.931,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.931,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573.443,40	-92.300	0	-46.187,29	46.112,71	-35.300		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-573.443,40</b>	<b>-92.300</b>	<b>0</b>	<b>-46.187,29</b>	<b>46.112,71</b>	<b>-35.300</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-559.512,40</b>	<b>-87.300</b>	<b>0</b>	<b>-46.187,29</b>	<b>41.112,71</b>	<b>-35.300</b>		

## Haushaltsrechnung 2023

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 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000191: Erwerb Rettungstransportwagen (RTW)</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509.544,21	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-509.544,21	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-509.544,21	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.931,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	13.931,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.899,19	-92.300	0	-46.187,29	46.112,71	35.300
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-63.899,19	-92.300	0	-46.187,29	46.112,71	35.300
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-49.968,19	-87.300	0	-46.187,29	41.112,71	35.300

# Haushaltsrechnung 2023

**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, Eheschließungszeugnisse 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

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Beurkundung Sterbefall	Anz.	581	450	525
Beurkundung Geburt	Anz.	14	4	3
Eheschließungen	Anz.	199	170	196
- Ambiente-Trauung	Anz.	104	60	114
- nur Anmeldung	Anz.	37	24	44
- Samstagstrauungen	Anz.	55	35	56
Urkunden	Anz.	5.359	3.200	2.997
Randvermerke u. Hinweise	Anz.	1.318	350	288
<b>Ausstellungen</b>	<b>Anz.</b>	<b>6.677</b>	<b>3.550</b>	<b>3.285</b>
Nacherfassung Geburten	Anz.	264	500	234
Nacherfassung Eheschließungen	Anz.	167	250	132
<b>Nacherfassung elektronisches Register</b>	<b>Anz.</b>	<b>431</b>	<b>750</b>	<b>366</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je Beurkundung (Eheschließung, Sterbefall, Geburt)	€	83,00	99,00	91,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Marquardt-Schneiders

# Haushaltsrechnung 2023

**02  
0204  
020401**

**Sicherheit und Ordnung  
Standesamt  
Personenstandswesen**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.02.04.01: Personenstandswesen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	33,07	38,69	5,62	34,83	3,86
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,70	-0,30	2,70	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,70	-0,30	2,70	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,16	0,14	-0,02	0,16	-0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	93,54	94,14	0,60	94,79	-0,65
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,30	1,99	-0,31	1,94	0,05
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**02**  
**0204**  
**020401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Standesamt**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	576,70	580	0	576,69	-3,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.040,95	62.000	0	65.619,85	3.619,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,41	3.500	0	2.775,67	-724,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	935,28	935,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.605,06</b>	<b>66.080</b>	<b>0</b>	<b>69.907,49</b>	<b>3.827,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.419,73	-186.907	0	-170.085,12	16.821,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.865,72	-4.600	0	-3.603,13	996,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-576,70	-580	0	-576,69	3,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.964,99	-7.720	0	-6.402,72	1.317,28	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.827,14</b>	<b>-199.807</b>	<b>0</b>	<b>-180.667,66</b>	<b>19.139,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.222,08</b>	<b>-133.727</b>	<b>0</b>	<b>-110.760,17</b>	<b>22.966,83</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.222,08</b>	<b>-133.727</b>	<b>0</b>	<b>-110.760,17</b>	<b>22.966,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	650,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.572,08</b>	<b>-133.727</b>	<b>0</b>	<b>-110.760,17</b>	<b>22.966,83</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.855,75	-96.242	0	-77.068,96	19.173,18	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-224.427,83</b>	<b>-229.969</b>	<b>0</b>	<b>-187.829,13</b>	<b>42.140,01</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-224.427,83</b>	<b>-229.969</b>	<b>0</b>	<b>-187.829,13</b>	<b>42.140,01</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	2.836.926,38	2.604.942	0	2.656.772,46	51.830,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.580,00	452.600	0	548.227,00	95.627,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,53	0	0	29.920,33	29.920,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.450,07	68.000	0	63.182,16	-4.817,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.241,80	49.950	0	30.945,59	-19.004,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.458.311,78</b>	<b>3.175.492</b>	<b>0</b>	<b>3.329.047,54</b>	<b>153.555,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-967.877,69	-1.013.461	0	-1.038.605,55	-25.144,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.675.315,99	-5.367.451	0	-5.156.601,45	210.849,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641.959,04	-500.880	0	-388.800,00	112.080,00	0
15	- Transferaufwendungen	-194.658,75	-105.000	0	-213.190,76	-108.190,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.374.612,07	-2.749.103	-8.948	-2.582.235,04	166.867,81	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.854.423,54</b>	<b>-9.735.895</b>	<b>-8.948</b>	<b>-9.379.432,80</b>	<b>356.462,05</b>	<b>-16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.396.111,76</b>	<b>-6.560.403</b>	<b>-8.948</b>	<b>-6.050.385,26</b>	<b>510.017,59</b>	<b>-16.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.396.111,76</b>	<b>-6.560.403</b>	<b>-8.948</b>	<b>-6.050.385,26</b>	<b>510.017,59</b>	<b>-16.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	59.339,24	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>59.339,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.336.772,52</b>	<b>-6.560.403</b>	<b>-8.948</b>	<b>-6.050.385,26</b>	<b>510.017,59</b>	<b>-16.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2024  EUR
			2022	2023		2023			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-418.425,63	-395.711	0	-341.377,03	54.334,09	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.755.198,15</b>	<b>-6.956.114</b>	<b>-8.948</b>	<b>-6.391.762,29</b>	<b>564.351,68</b>	<b>-16.000</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.755.198,15</b>	<b>-6.856.114</b>	<b>-8.948</b>	<b>-6.391.762,29</b>	<b>464.351,68</b>	<b>-16.000</b>	

# Haushaltsrechnung 2023

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.169.852,51	1.883.606	0		1.607.605,59	-276.000,77	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.169.852,51</b>	<b>1.883.606</b>	<b>0</b>		<b>1.607.605,59</b>	<b>-276.000,77</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.073.357,07	-1.637.082	-87.727		-652.461,29	984.620,57	-1.044.544	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.073.357,07</b>	<b>-1.637.082</b>	<b>-87.727</b>		<b>-652.461,29</b>	<b>984.620,57</b>	<b>-1.044.544</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.096.495,44</b>	<b>246.525</b>	<b>-87.727</b>		<b>955.144,30</b>	<b>708.619,80</b>	<b>-1.044.544</b>	

# Haushaltsrechnung 2023

**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 Nettetalen Grundschülerinnen und -schülern soll ein ortsnahes bedarfs- und anforderungsgerechtes Angebot gemacht werden können.

Nach Erfüllung der Primarstufe Ermöglichung des Besuchs der Sekundarstufe I in Nettetal.

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Grundschulen	Anz.	6	6	6
- davon OGS	Anz.	5	5	5
Grundschulklassen	Anz.	64	64	69
Schüler GG Breyell	Anz.	322	334	358
Schüler KG Schaag	Anz.	97	101	113
Schüler KG Hinsbeck	Anz.	189	192	186
Schüler GG Kaldenkirchen	Anz.	181	181	204
Schüler KG Kaldenkirchen, Standort Leuth	Anz.	53	55	43
Schüler KG Kaldenkirchen	Anz.	151	151	153
Schüler GG Lobberich	Anz.	205	204	214
Schüler KG Lobberich	Anz.	286	282	282
<b>Schüler Grundschulen</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.484</b>	<b>1.500</b>	<b>1.553</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler in Grundschulen	%	39,75	39,78	41,37

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.01: Grundschulen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	41,21	49,86	8,65	49,87	-0,01
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,00	3,40	-3,60	8,80	-5,40
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,00	6,80	-0,20	8,78	-1,98
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	3,71	3,35	-0,36	3,32	0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	9,21	10,33	1,12	9,51	0,82
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	58,55	59,71	1,16	59,21	0,50
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,00	6,80	-0,20	7,00	-0,20
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	74,20	71,83	-2,37	73,98	-2,15

## Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030101**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	1.510.319,43	1.452.471	0	1.582.642,70	130.171,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.580,00	452.600	0	548.227,00	95.627,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,53	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.428,04	27.000	0	52.818,43	25.818,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.999,75	25.500	0	19.511,17	-5.988,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.041.440,75</b>	<b>1.957.571</b>	<b>0</b>	<b>2.203.199,30</b>	<b>245.628,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.234,80	-437.595	0	-456.366,50	-18.771,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.423.527,37	-2.781.038	0	-2.638.190,44	142.847,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.405,22	-222.800	0	-164.257,16	58.542,84	0
15	- Transferaufwendungen	-45.000,00	-55.000	0	-45.000,00	10.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.152,09	-1.258.285	-4.867	-1.114.563,22	143.721,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.093.319,48</b>	<b>-4.754.718</b>	<b>-4.867</b>	<b>-4.418.377,32</b>	<b>336.340,31</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.051.878,73</b>	<b>-2.797.147</b>	<b>-4.867</b>	<b>-2.215.178,02</b>	<b>581.968,61</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.051.878,73</b>	<b>-2.797.147</b>	<b>-4.867</b>	<b>-2.215.178,02</b>	<b>581.968,61</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.633,11	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.633,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.050.245,62</b>	<b>-2.797.147</b>	<b>-4.867</b>	<b>-2.215.178,02</b>	<b>581.968,61</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-148.435,98	-154.710	0	-136.875,07	17.834,77	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.198.681,60</b>	<b>-2.951.856</b>	<b>-4.867</b>	<b>-2.352.053,09</b>	<b>599.803,38</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	44.400	0	0,00	-44.400,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.198.681,60</b>	<b>-2.907.456</b>	<b>-4.867</b>	<b>-2.352.053,09</b>	<b>555.403,38</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0301  
030101

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.762,84	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.762,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.449,58	-97.300	0	-153.902,14	-56.602,14	-4.523		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-115.449,58</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>-153.902,14</b>	<b>-56.602,14</b>	<b>-4.523</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.686,74</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>-153.902,14</b>	<b>-56.602,14</b>	<b>-4.523</b>		

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0301  
030101

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.762,84	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.762,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.449,58	-97.300	0	-153.902,14	-56.602,14	4.523
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-115.449,58</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>-153.902,14</b>	<b>-56.602,14</b>	<b>4.523</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.686,74</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>-153.902,14</b>	<b>-56.602,14</b>	<b>4.523</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Bedarfs-/ Nutzungsplanung, Aufnahmeverfahren, Einrichtungs- und Ausstattungsplanung, Gemeinsame Beschulung von Behinderten und Nichtbehinderten, Inklusion, Schulpflichtüberwachung, Integration ausländischer Schüler, Schulsozialarbeit.

Gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2015 bildet die Realschule Nettetal nach § 132c Abs. 1 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2018/2019 einen Bildungsgang "Berufsreife" ab Klasse 7, der zu den Abschlüssen der Hauptschule (§ 14 Abs. 4 SchulG) führt.

**PFLICHTIGKEIT** pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Realschule	Anz.	21	21	21
Schüler Realschule	Anz.	575	569	563
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler Realschule	%	15,40	15,09	15,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.03: Realschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	42,33	27,22	-15,11	37,51	-10,29
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,84	-0,16	3,60	-1,76
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,84	0,84	3,58	-0,74
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,81	0,73	-0,08	0,77	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	11,82	12,54	0,72	12,92	-0,38
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	42,12	43,38	1,26	38,81	4,57
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,82	2,84	1,02	2,17	0,67
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	94,10	99,74	5,64	92,18	7,56

## Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030103**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Realschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	327.497,37	413.741	0	262.555,60	-151.185,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.027,03	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,39	950	0	673,74	-276,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>355.274,79</b>	<b>439.691</b>	<b>0</b>	<b>263.229,34</b>	<b>-176.461,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.324,84	-122.733	0	-121.310,54	1.422,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.542,77	-437.532	0	-419.545,21	17.986,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.903,60	-103.050	0	-55.611,02	47.438,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.369,11	-376.287	-785	-370.670,11	5.617,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-947.140,32</b>	<b>-1.039.602</b>	<b>-785</b>	<b>-967.136,88</b>	<b>72.465,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.865,53</b>	<b>-599.911</b>	<b>-785</b>	<b>-703.907,54</b>	<b>-103.996,14</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.865,53</b>	<b>-599.911</b>	<b>-785</b>	<b>-703.907,54</b>	<b>-103.996,14</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.665,39	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>24.665,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-567.200,14</b>	<b>-599.911</b>	<b>-785</b>	<b>-703.907,54</b>	<b>-103.996,14</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-55.988,73	-48.039	0	-44.708,39	3.330,73	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-623.188,87</b>	<b>-647.951</b>	<b>-785</b>	<b>-748.615,93</b>	<b>-100.665,41</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.600	0	0,00	-10.600,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-623.188,87</b>	<b>-637.351</b>	<b>-785</b>	<b>-748.615,93</b>	<b>-111.265,41</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030103**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Realschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.395,94	-133.200	0	-18.704,29	114.495,71	-57.034
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-53.395,94	-133.200	0	-18.704,29	114.495,71	-57.034
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-53.395,94	-133.200	0	-18.704,29	114.495,71	-57.034

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0301  
030103

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.395,94	-133.200	0	-18.704,29	114.495,71	57.034
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.395,94</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.704,29</b>	<b>114.495,71</b>	<b>57.034</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.395,94</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.704,29</b>	<b>114.495,71</b>	<b>57.034</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT** pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

Umzug und Einrichtung des Betreuungs- und des IT-Raumes am Werner-Jaeger-Gymnasium

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Gymnasium	Anz.	17	17	20
Schüler Gymnasium	Anz.	774	799	740
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler im Gymnasium	%	20,73	21,19	19,71

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.04: Gymnasium</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	30,72	28,43	-2,29	37,36	-8,93
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	0,75	-1,25	2,65	-1,90
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,05	0,05	2,63	-0,58
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,01	1,01	0,00	1,07	-0,06
PRSINT	Personalintensität (%)	9,55	9,48	-0,07	9,22	0,26
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	40,60	41,72	1,12	37,26	4,46
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,09	2,05	-0,04	2,09	-0,04
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	97,48	97,96	0,48	97,90	0,06

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	482.777,52	387.023	0	372.101,82	-14.921,18	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	10.366,91	10.000	0	7.740,67	-2.259,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.144,43</b>	<b>397.023</b>	<b>0</b>	<b>379.842,49</b>	<b>-17.180,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.772,47	-123.376	0	-126.693,15	-3.317,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.888,28	-524.661	0	-557.276,10	-32.615,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.220,31	-75.385	0	-84.707,07	-9.322,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.280,53	-570.789	-1.928	-567.251,20	3.537,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.320.161,59</b>	<b>-1.294.211</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.335.927,52</b>	<b>-41.716,72</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-827.017,16</b>	<b>-897.188</b>	<b>-1.928</b>	<b>-956.085,03</b>	<b>-58.897,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-827.017,16</b>	<b>-897.188</b>	<b>-1.928</b>	<b>-956.085,03</b>	<b>-58.897,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.618,80	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>17.618,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-809.398,36</b>	<b>-897.188</b>	<b>-1.928</b>	<b>-956.085,03</b>	<b>-58.897,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-48.004,99	-45.962	0	-39.896,25	6.065,84	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-857.403,35</b>	<b>-943.150</b>	<b>-1.928</b>	<b>-995.981,28</b>	<b>-52.831,39</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.700	0	0,00	-13.700,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-857.403,35</b>	<b>-929.450</b>	<b>-1.928</b>	<b>-995.981,28</b>	<b>-66.531,39</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0301  
030104

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.727,44	17.500	0	175.454,88	157.954,88	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.727,44</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>175.454,88</b>	<b>157.954,88</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.165,96	-164.927	-87.727	-111.902,41	53.025,03	-162.693
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.165,96</b>	<b>-164.927</b>	<b>-87.727</b>	<b>-111.902,41</b>	<b>53.025,03</b>	<b>-162.693</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.561,48</b>	<b>-147.427</b>	<b>-87.727</b>	<b>63.552,47</b>	<b>210.979,91</b>	<b>-162.693</b>

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0301  
030104

Schulträgeraufgaben  
Schulen  
Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000317: Umstellung von G8 auf G9</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.727,44	0	0	175.454,88	175.454,88	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>87.727,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.454,88</b>	<b>175.454,88</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-87.727	-87.727	-77.881,79	9.845,65	162.693
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.727</b>	<b>-87.727</b>	<b>-77.881,79</b>	<b>9.845,65</b>	<b>162.693</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.727,44</b>	<b>-87.727</b>	<b>-87.727</b>	<b>97.573,09</b>	<b>185.300,53</b>	<b>162.693</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	0	0,00	-17.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.165,96	-77.200	0	-34.020,62	43.179,38	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.165,96</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>-34.020,62</b>	<b>43.179,38</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.165,96</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-34.020,62</b>	<b>25.679,38</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Klassen Gesamtschule	Anz.	24	24	24
Schüler Gesamtschule	Anz.	900	903	898
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil Schüler in der Gesamtschule	%	24,11	23,95	23,92

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.01.05: Gesamtschule</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	29,42	24,17	-5,25	31,73	-7,56
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	0,78	-1,22	2,65	-1,87
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,38	0,38	2,65	-0,27
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,96	0,93	-0,03	0,94	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	11,41	11,65	0,24	12,59	-0,94
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	41,08	42,48	1,40	37,49	4,99
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,41	2,38	-0,03	2,41	-0,03
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	96,25	98,98	2,73	96,97	2,01

# Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030105**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Gesamtschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	355.488,87	346.707	0	291.875,42	-54.831,58	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.124,75	13.500	0	3.020,01	-10.479,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>366.613,62</b>	<b>360.207</b>	<b>0</b>	<b>294.895,43</b>	<b>-65.311,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.420,17	-139.763	0	-142.098,73	-2.335,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.151,41	-502.970	0	-518.182,27	-15.212,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.380,65	-98.045	0	-72.261,41	25.783,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.434,57	-485.052	-1.368	-487.403,95	-2.351,93	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.155.386,80</b>	<b>-1.225.830</b>	<b>-1.368</b>	<b>-1.219.946,36</b>	<b>5.883,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-788.773,18</b>	<b>-865.623</b>	<b>-1.368</b>	<b>-925.050,93</b>	<b>-59.427,91</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-788.773,18</b>	<b>-865.623</b>	<b>-1.368</b>	<b>-925.050,93</b>	<b>-59.427,91</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14.512,59	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>14.512,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-774.260,59</b>	<b>-865.623</b>	<b>-1.368</b>	<b>-925.050,93</b>	<b>-59.427,91</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-53.649,77	-49.934	0	-44.781,59	5.152,32	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-827.910,36</b>	<b>-915.557</b>	<b>-1.368</b>	<b>-969.832,52</b>	<b>-54.275,59</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.200	0	0,00	-13.200,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-827.910,36</b>	<b>-902.357</b>	<b>-1.368</b>	<b>-969.832,52</b>	<b>-67.475,59</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030105**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Gesamtschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.092,94	-125.100	0	-52.398,12	72.701,88	-70.549
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-51.092,94	-125.100	0	-52.398,12	72.701,88	-70.549
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-51.092,94	-125.100	0	-52.398,12	72.701,88	-70.549

## Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0301**  
**030105**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulen**  
**Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.092,94	-125.100	0	-52.398,12	72.701,88	70.549
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-51.092,94	-125.100	0	-52.398,12	72.701,88	70.549
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-51.092,94	-125.100	0	-52.398,12	72.701,88	70.549

# Haushaltsrechnung 2023

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Schulverwaltung**  
**030201 Allgemeine Schulverwaltung**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

Wohnungsnahes und wirtschaftliches Schulangebot

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages durch Bereitstellung geeigneter Fachunterrichtsräume

Günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung

Darstellung des Schulangebots

Ausstattung der Schulen mit bedarfs- und anforderungsgerechter IT.

**PFLICHTIGKEIT** überwiegend pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Schüler in Nettetal	Anz.	3.733	3.771	3.754
Anzahl Klassen	Anz.	126	126	134

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2023

**03  
0302  
030201**

**Schulträgeraufgaben  
Schulverwaltung  
Allgemeine Schulverwaltung**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,77	39,94	35,17	40,30	-0,36
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,50	-0,50	6,10	-3,60
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,50	-0,50	6,09	-3,59
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,26	0,34	0,08	0,37	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	43,99	33,80	-10,19	32,37	1,43
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	23,12	16,28	-6,84	26,19	-9,91
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,95	2,50	-0,45	2,60	-0,10

## Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0302**  
**030201**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulverwaltung**  
**Allgemeine Schulverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	160.843,19	0	0	137.725,42	137.725,42	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	29.920,33	29.920,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.985,00	16.000	0	10.363,73	-5.636,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.828,19</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>178.009,48</b>	<b>162.009,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.463,52	-147.476	0	-150.644,16	-3.168,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.101,48	-77.500	0	-72.562,41	4.937,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.049,26	-1.600	0	-11.963,34	-10.363,34	0
15	- Transferaufwendungen	-149.658,75	-50.000	0	-168.190,76	-118.190,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.334,40	-58.690	0	-42.307,45	16.382,55	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.607,41</b>	<b>-335.266</b>	<b>0</b>	<b>-445.668,12</b>	<b>-110.402,12</b>	<b>-16.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.779,22</b>	<b>-319.266</b>	<b>0</b>	<b>-267.658,64</b>	<b>51.607,36</b>	<b>-16.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.779,22</b>	<b>-319.266</b>	<b>0</b>	<b>-267.658,64</b>	<b>51.607,36</b>	<b>-16.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	870,35	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>870,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.908,87</b>	<b>-319.266</b>	<b>0</b>	<b>-267.658,64</b>	<b>51.607,36</b>	<b>-16.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-97.512,41	-79.480	0	-62.019,90	17.459,60	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-370.421,28</b>	<b>-398.746</b>	<b>0</b>	<b>-329.678,54</b>	<b>69.066,96</b>	<b>-16.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-370.421,28</b>	<b>-392.746</b>	<b>0</b>	<b>-329.678,54</b>	<b>63.066,96</b>	<b>-16.000</b>

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0302  
030201

**Schulträgeraufgaben  
Schulverwaltung  
Allgemeine Schulverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069.362,23	1.866.106	0	1.432.150,71	-433.955,65	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.069.362,23</b>	<b>1.866.106</b>	<b>0</b>	<b>1.432.150,71</b>	<b>-433.955,65</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-779.252,65	-1.116.554	0	-315.554,33	801.000,09	-749.744
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-779.252,65</b>	<b>-1.116.554</b>	<b>0</b>	<b>-315.554,33</b>	<b>801.000,09</b>	<b>-749.744</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.290.109,58</b>	<b>749.552</b>	<b>0</b>	<b>1.116.596,38</b>	<b>367.044,44</b>	<b>-749.744</b>

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0302  
030201

**Schulträgeraufgaben  
Schulverwaltung  
Allgemeine Schulverwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000083: Schul-/ Bildungspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.244.802,00	1.328.778	0	1.328.778,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.244.802,00</b>	<b>1.328.778</b>	<b>0</b>	<b>1.328.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.244.802,00</b>	<b>1.328.778</b>	<b>0</b>	<b>1.328.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000216: Erwerb Sachanlagen Inklusion

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.032,49	-25.000	0	-9.287,87	15.712,13	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.032,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.287,87</b>	<b>15.712,13</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.032,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.287,87</b>	<b>15.712,13</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000219: IT an Schulen

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.468,10	-40.000	0	-37.288,33	2.711,67	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.468,10</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.288,33</b>	<b>2.711,67</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.468,10</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.288,33</b>	<b>2.711,67</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000273: Digitalpakt Schule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.560,23	537.328	0	103.372,71	-433.955,65	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>824.560,23</b>	<b>537.328</b>	<b>0</b>	<b>103.372,71</b>	<b>-433.955,65</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-717.752,06	-1.051.554	0	-268.978,13	782.576,29	749.744
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-717.752,06</b>	<b>-1.051.554</b>	<b>0</b>	<b>-268.978,13</b>	<b>782.576,29</b>	<b>749.744</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>106.808,17</b>	<b>-514.226</b>	<b>0</b>	<b>-165.605,42</b>	<b>348.620,64</b>	<b>749.744</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung, Vertragliche Regelungen, Abrechnungsverfahren und Erstattungen.  
Kostengünstige Schülerbeförderung  
Auslastung der notwendig eingesetzten Schulbusse

**PFLICHTIGKEIT** pflichtig, Standards beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Kennzahlen</b>				
Anteil beförderter Schüler	%	37,40	31,80	40,60
Aufwendungen je Schüler	€	235,68	288,06	264,35
Aufwendungen Schulbus je befördertem Grundschüler	€	305,00	409,00	279,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2023

**03**  
**0302**  
**030202**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulverwaltung**  
**Schülerbeförderung**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.03.02.02: Schülerbeförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,46	1,00	0,54	1,93	-0,93
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,62	-0,38	0,70	-0,08
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,62	-0,38	0,69	-0,07
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,85	0,75	-0,10	0,71	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	3,91	4,18	0,27	4,62	-0,44
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	96,09	95,82	-0,27	95,37	0,45
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,82	0,62	-0,20	0,82	-0,20

## Haushaltsrechnung 2023

03  
0302  
030202

Schulträgeraufgaben  
Schulverwaltung  
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	5.000	0	9.871,50	4.871,50	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	17.010,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.010,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.871,50</b>	<b>4.871,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.661,89	-42.518	0	-41.492,47	1.025,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.104,68	-1.043.750	0	-950.845,02	92.904,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,37	0	0	-39,11	-39,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-879.807,94</b>	<b>-1.086.268</b>	<b>0</b>	<b>-992.376,60</b>	<b>93.891,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-862.797,94</b>	<b>-1.081.268</b>	<b>0</b>	<b>-982.505,10</b>	<b>98.762,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-862.797,94</b>	<b>-1.081.268</b>	<b>0</b>	<b>-982.505,10</b>	<b>98.762,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	39,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>39,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-862.758,94</b>	<b>-1.081.268</b>	<b>0</b>	<b>-982.505,10</b>	<b>98.762,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-14.833,75	-17.587	0	-13.095,83	4.490,83	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-877.592,69</b>	<b>-1.098.855</b>	<b>0</b>	<b>-995.600,93</b>	<b>103.253,73</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.100	0	0,00	-12.100,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-877.592,69</b>	<b>-1.086.755</b>	<b>0</b>	<b>-995.600,93</b>	<b>91.153,73</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.199,54	167.040	0	111.903,54	-55.136,46	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	78.098,25	118.110	0	139.192,11	21.082,11	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,00	3.800	0	2.730,00	-1.070,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.606,21	3.120	0	3.032,06	-87,94	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>251.244,00</b>	<b>292.070</b>	<b>0</b>	<b>256.857,71</b>	<b>-35.212,29</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-665.978,06	-655.835	0	-608.942,88	46.892,12	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.252,44	-480.360	0	-386.081,08	94.278,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-93.082,18	-103.195	0	-98.637,84	4.557,16	0
15 -	Transferaufwendungen	-25.900,75	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.887,92	-290.621	0	-236.233,67	54.387,33	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.429.101,35</b>	<b>-1.530.011</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.895,47</b>	<b>200.115,53</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.177.857,35</b>	<b>-1.237.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.037,76</b>	<b>164.903,24</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.177.857,35</b>	<b>-1.237.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.037,76</b>	<b>164.903,24</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	36.837,63	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>36.837,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.141.019,72</b>	<b>-1.237.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.037,76</b>	<b>164.903,24</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-295.309,68	-291.039	0	-234.689,60	56.349,11	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.436.329,40</b>	<b>-1.528.980</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.727,36</b>	<b>221.252,35</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.436.329,40</b>	<b>-1.528.980</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.727,36</b>	<b>221.252,35</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.760,62	-144.640	-39.840	-108.103,34	36.536,26	-18.067
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.760,62</b>	<b>-144.640</b>	<b>-39.840</b>	<b>-108.103,34</b>	<b>36.536,26</b>	<b>-18.067</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101.760,62</b>	<b>-144.640</b>	<b>-39.840</b>	<b>-108.103,34</b>	<b>36.536,26</b>	<b>-18.067</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

### Werner-Jaeger-Halle (04.01.01.01)

Die Werner-Jaeger-Halle, das "Kleine Theater mit großen Gästen", lädt zu Schauspiel, Komödien, Kabarett, Kinder- und Jugendtheater und Musikveranstaltungen ein. Besondere Aufmerksamkeit widmet man der bildenden Kunst. In der städtischen Galerie finden regelmäßig Kunstausstellungen statt.

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

### Kulturförderung (04.01.01.02)

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

### Stiftung DIE SCHEUNE

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

Die Stiftung wird als allgemeine, selbständige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts außerhalb der städtischen Haushaltsbewirtschaftung geführt.

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2023

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Abonnement Veranstaltungen	Anz.	9	10	10
Abonnement Kapazität (Plätze)	Anz.	4.527	5.040	3.895
<b>Abonnement Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.286</b>	<b>3.600</b>	<b>1.872</b>
Besonderes Programm Veranstaltungen	Anz.	9	9	12
Besonderes Programm Kapazität (Plätze)	Anz.	3.359	4.536	4.054
<b>Besonderes Programm Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.107</b>	<b>3.240</b>	<b>2.433</b>
Kindertheater Veranstaltungen	Anz.	319	9	7
Kindertheater Kapazität (Plätze)	Anz.	2.783	4.536	3.079
<b>Kindertheater Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>1.168</b>	<b>3.240</b>	<b>1.911</b>
<b>Besucher</b>	<b>Anz.</b>	<b>3.561</b>	<b>10.080</b>	<b>6.216</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Abonnement Auslastungsgrad	%	28,41	71,43	48,06
Besonderes Programm Auslastungsgrad	%	32,96	71,43	60,01
Kindertheater Auslastungsgrad	%	41,97	71,43	62,07
Durchschnittliche Besucherzahl je Veranstaltung	Anz.	11	360	214

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Venten

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.100.04.01.01: NetteKultur</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,01	18,48	3,47	16,27	2,21
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,76	0,62	-0,14	0,72	-0,10
PRSINT	Personalintensität (%)	41,19	43,57	2,38	43,63	-0,06
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	35,33	32,47	-2,86	35,23	-2,76
<b>1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,63	-0,37	2,95	-0,32
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,63	-0,37	2,93	-0,30
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,89	2,63	-0,26	2,69	-0,06
<b>1.100.04.01.01.02: Kulturförderung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,30	0,30	3,20	0,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,30	0,30	3,20	0,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,35	3,30	-0,05	3,35	-0,05

# Haushaltsrechnung 2023

**04**  
**0401**  
**040101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kultur**  
**NetteKultur**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	81.250,10	48.800	0	29.337,84	-19.462,16	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	62.427,97	97.050	0	120.488,31	23.438,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	300	0	0,00	-300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.818,07</b>	<b>146.150</b>	<b>0</b>	<b>149.826,15</b>	<b>3.676,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-385.692,47	-401.001	0	-353.261,98	47.739,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.417,00	-343.901	0	-263.330,73	80.570,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.201,74	-24.630	0	-39.280,11	-14.650,11	0
15	- Transferaufwendungen	-5.900,75	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.762,67	-203.909	0	-155.012,08	48.896,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-883.974,63</b>	<b>-973.441</b>	<b>0</b>	<b>-810.884,90</b>	<b>162.556,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-740.156,56</b>	<b>-827.291</b>	<b>0</b>	<b>-661.058,75</b>	<b>166.232,25</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-740.156,56</b>	<b>-827.291</b>	<b>0</b>	<b>-661.058,75</b>	<b>166.232,25</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11.153,40	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.153,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-729.003,16</b>	<b>-827.291</b>	<b>0</b>	<b>-661.058,75</b>	<b>166.232,25</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-174.022,59	-176.607	0	-134.329,51	42.277,83	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-903.025,75</b>	<b>-1.003.898</b>	<b>0</b>	<b>-795.388,26</b>	<b>208.510,08</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-903.025,75</b>	<b>-1.003.898</b>	<b>0</b>	<b>-795.388,26</b>	<b>208.510,08</b>	<b>0</b>

**Haushaltsrechnung  
2023**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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	-30.961,85	-46.711	-35.711	-41.425,56	5.284,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.961,85	-46.711	-35.711	-41.425,56	5.284,96	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.961,85	-46.711	-35.711	-41.425,56	5.284,96	0

# Haushaltsrechnung 2023

04  
0401  
040101

Kultur und Wissenschaft  
Kultur  
NetteKultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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	-23.686,30	-38.711	-35.711	-41.425,56	-2.715,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.686,30	-38.711	-35.711	-41.425,56	-2.715,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.686,30	-38.711	-35.711	-41.425,56	-2.715,04	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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	-5.972,60	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.972,60	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.972,60	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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	-1.302,95	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.302,95	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.302,95	-8.000	0	0,00	8.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Eine Städtepartnerschaft ist eine freundschaftliche Beziehung zwischen zwei Städten mit dem Ziel, sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg. Nettetal unterhält Städtepartnerschaften zu Rives-en-Seine (ehemals Caudebec-en-Caux, Frankreich), Fenland (England) und Elk (Polen).

Außerdem besteht eine Städtefreundschaft zu Rochlitz (Sachsen).

Pflege der Städtepartnerschaften innerhalb Deutschlands und Europas  
Beitrag zur Völkerverständigung und Aufrechterhaltung des europäischen Friedens  
Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und Intoleranz  
Wirtschaftlicher Austausch und Kooperationsprojekte  
Unterstützung der Schüleraustausche

**PFLICHTIGKEIT**                    bedingt freiwillig (Ratsbeschlüsse)

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Begegnungen mit Rochlitz	Anz.	1	0	1
Begegnungen mit Fenland	Anz.	0	1	0
Begegnungen mit Elk	Anz.	1	1	1
Begegnungen mit Rives-en-Seine	Anz.	1	1	1

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau van Dyck

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,02	0,54	-0,48	1,28	-0,74
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,32	-0,18	0,30	0,02
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,32	-0,18	0,32	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,03	-0,01	0,04	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	46,08	74,57	28,49	49,26	25,31
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	45,78	25,43	-20,35	8,00	17,43
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**04**  
**0401**  
**040102**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kultur**  
**Städtepartnerschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	600,00	500	0	180,00	-320,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.050,70	-22.644	0	-25.077,77	-2.433,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742,69	-22.500	0	-8.551,39	13.948,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.793,39</b>	<b>-49.144</b>	<b>0</b>	<b>-33.629,16</b>	<b>15.514,84</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.193,39</b>	<b>-48.644</b>	<b>0</b>	<b>-33.449,16</b>	<b>15.194,84</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.193,39</b>	<b>-48.644</b>	<b>0</b>	<b>-33.449,16</b>	<b>15.194,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	20.065,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>20.065,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.128,39</b>	<b>-48.644</b>	<b>0</b>	<b>-33.449,16</b>	<b>15.194,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-9.209,89	-10.263	0	-8.235,36	2.027,46	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-35.338,28</b>	<b>-58.907</b>	<b>0</b>	<b>-41.684,52</b>	<b>17.222,30</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-35.338,28</b>	<b>-58.907</b>	<b>0</b>	<b>-41.684,52</b>	<b>17.222,30</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

Bibliotheksverwaltung u. Bibliotheksmanagement, Bestandsaufbau, Informationsdienst (inkl. überregionale Leihverkehr), Benutzungsdienst (Ausleihe von Medien, Anmeldung...), Bestandspflege, Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, Leseförderung, Organisation von Veranstaltungen (z.B. Ferienprogramme), Organisation der Nettetaler Literaturtage, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Entwicklung von Bibliotheksprojekten.  
Weiterentwicklung der e-book Ausleihe  
Enge Vernetzung mit den Bildungseinrichtungen insbesondere mit den weiterführenden Schulen: Gemeinsame Kinder- und Jugendbuchwochen/SommerLeseClub  
Reaktion auf dem demographischen Wandel: Bestandsaufbau speziell für Benutzer 50+

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

Trennung des Kinder- und Jugendbuchbereiches

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2023

	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023*
<b>Leistungsdaten</b>				
<b>Anzahl Medienbestand</b>	<b>Anz.</b>	<b>38.532</b>	<b>38.532</b>	---
- davon Literaturbestand	Anz.	24.192	24.924	---
- davon elektronischer Medienbestand	Anz.	12.844	11.988	---
- davon Ebookbestand	Anz.	1.496	1.620	---
<b>Anzahl der Medienausleihen</b>	<b>Anz.</b>	<b>86.895</b>	<b>147.029</b>	---
- davon Literaturausleihen	Anz.	59.041	91.332	---
- davon elektronische Medienausleihen	Anz.	18.630	34.632	---
- davon Ebookausleihen	Anz.	9.224	21.065	---
<b>Kennzahlen</b>				
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 neue verlässliche und auswertbare Kennzahlen bekanntgegeben werden.**

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Venten

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.04.01.03: Stadtbücherei</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	28,66	22,01	-6,65	21,44	0,57
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,76	-0,24	6,00	-1,24
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,76	-0,24	6,00	-1,24
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,40	0,37	-0,03	0,40	-0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	45,76	47,51	1,75	51,62	-4,11
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	22,46	23,53	1,07	20,29	3,24
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,46	4,76	0,30	4,46	0,30

# Haushaltsrechnung 2023

**04**  
**0401**  
**040103**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kultur**  
**Stadtbücherei**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	84.949,44	118.240	0	82.565,70	-35.674,30	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	15.670,28	21.060	0	18.703,80	-2.356,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	0	2.550,00	-450,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.606,21	3.120	0	3.032,06	-87,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.825,93</b>	<b>145.420</b>	<b>0</b>	<b>106.851,56</b>	<b>-38.568,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.234,89	-232.190	0	-230.603,13	1.586,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.092,75	-113.959	0	-114.198,96	-239,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.880,44	-78.565	0	-59.357,73	19.207,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.125,25	-82.712	0	-81.221,59	1.490,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.333,33</b>	<b>-507.426</b>	<b>0</b>	<b>-485.381,41</b>	<b>22.044,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.507,40</b>	<b>-362.006</b>	<b>0</b>	<b>-378.529,85</b>	<b>-16.523,85</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.507,40</b>	<b>-362.006</b>	<b>0</b>	<b>-378.529,85</b>	<b>-16.523,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.619,23	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.619,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.888,17</b>	<b>-362.006</b>	<b>0</b>	<b>-378.529,85</b>	<b>-16.523,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-112.077,20	-104.169	0	-92.124,73	12.043,82	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-497.965,37</b>	<b>-466.175</b>	<b>0</b>	<b>-470.654,58</b>	<b>-4.480,03</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-497.965,37</b>	<b>-466.175</b>	<b>0</b>	<b>-470.654,58</b>	<b>-4.480,03</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.798,77	-91.929	-4.129	-66.677,78	25.251,30	-18.067
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.798,77</b>	<b>-91.929</b>	<b>-4.129</b>	<b>-66.677,78</b>	<b>25.251,30</b>	<b>-18.067</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.798,77</b>	<b>-91.929</b>	<b>-4.129</b>	<b>-66.677,78</b>	<b>25.251,30</b>	<b>-18.067</b>

## Haushaltsrechnung 2023

04  
0401  
040103

Kultur und Wissenschaft  
Kultur  
Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000098: Erwerb Medien Bücherei</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.819,43	-60.560	-1.560	-59.936,72	623,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.819,43	-60.560	-1.560	-59.936,72	623,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.819,43	-60.560	-1.560	-59.936,72	623,15	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.979,34	-31.369	-2.569	-6.741,06	24.628,15	18.067
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.979,34	-31.369	-2.569	-6.741,06	24.628,15	18.067
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.979,34	-31.369	-2.569	-6.741,06	24.628,15	18.067

# Haushaltsrechnung 2023

05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	3.815.491,88	1.502.245	0	3.460.940,17	1.958.695,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	813.457,86	1.006.150	0	851.227,75	-154.922,25	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.647,61	1.800.020	0	1.605.155,84	-194.864,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.760,43	1.100	0	3.322,28	2.222,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.289,38	1.166.700	0	1.242.343,33	75.643,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.825,52	1.500	0	236.544,87	235.044,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.814.472,68</b>	<b>5.477.715</b>	<b>0</b>	<b>7.399.534,24</b>	<b>1.921.819,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.025.702,16	-2.975.062	0	-2.588.791,60	386.270,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.293.838,02	-2.159.740	0	-2.881.725,15	-721.985,15	-5.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.259,70	-50.550	0	-438.253,13	-387.703,13	0
15	- Transferaufwendungen	-2.779.855,58	-2.415.981	0	-3.136.233,74	-720.252,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.649,53	-1.019.542	0	-1.486.016,22	-466.474,22	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.290.304,99</b>	<b>-8.620.875</b>	<b>0</b>	<b>-10.531.019,84</b>	<b>-1.910.144,84</b>	<b>-5.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.475.832,31</b>	<b>-3.143.160</b>	<b>0</b>	<b>-3.131.485,60</b>	<b>11.674,40</b>	<b>-5.651</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.475.832,31</b>	<b>-3.143.160</b>	<b>0</b>	<b>-3.131.485,60</b>	<b>11.674,40</b>	<b>-5.651</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	174.457,85	290.500	0	348.835,13	58.335,13	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>174.457,85</b>	<b>290.500</b>	<b>0</b>	<b>348.835,13</b>	<b>58.335,13</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.301.374,46</b>	<b>-2.852.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.782.650,47</b>	<b>70.009,53</b>	<b>-5.651</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-936.141,70	-1.176.258	0	-930.185,44	246.072,71	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.237.516,16</b>	<b>-4.028.918</b>	<b>0</b>	<b>-3.712.835,91</b>	<b>316.082,24</b>	<b>-5.651</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.237.516,16</b>	<b>-4.028.918</b>	<b>0</b>	<b>-3.712.835,91</b>	<b>316.082,24</b>	<b>-5.651</b>

# Haushaltsrechnung 2023

05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.244,38	0	0	97.450,96	97.450,96	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>133.244,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.450,96</b>	<b>97.450,96</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.965,50	-138.781	-1.181	-134.722,64	4.058,81	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-135.965,50</b>	<b>-138.781</b>	<b>-1.181</b>	<b>-134.722,64</b>	<b>4.058,81</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.721,12</b>	<b>-138.781</b>	<b>-1.181</b>	<b>-37.271,68</b>	<b>101.509,77</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Zahlfälle nach dem SGB XII	Anz.	438	430	443
davon 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung)	Anz.	394	390	394
davon 3. und 5.-9. Kapitel SGB XII (u.a. Hilfe zur Pflege)	Anz.	44	40	49
<b>Kennzahlen</b>				
Zahlfälle je 1.000 Einwohner	Anz.	10	10	10

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.01: Soziale Leistungen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,00	40,44	40,44	0,00	40,44
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	12,00	6,50	-5,50	3,65	2,85
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	12,00	6,50	-5,50	3,67	2,83
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,60	0,31	-0,29	0,18	0,13
PRSINT	Personalintensität (%)	98,12	53,85	-44,27	93,21	-39,36
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,31	3,72	3,41	1,08	2,64
STELLE	Stellenanteil (Stück)	12,00	6,50	-5,50	3,70	2,80

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	164.563,94	164.563,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.563,94</b>	<b>164.563,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.803,70	-750.260	0	-219.131,81	531.128,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-2.400	0	-15.122,69	-12.722,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-11.814,70	-12.000	0	-170.839,00	-158.839,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925,12	0	0	-1.874,38	-1.874,38	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.943,52</b>	<b>-764.660</b>	<b>0</b>	<b>-406.967,88</b>	<b>357.692,12</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.943,52</b>	<b>-764.660</b>	<b>0</b>	<b>-242.403,94</b>	<b>522.256,06</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.943,52</b>	<b>-764.660</b>	<b>0</b>	<b>-242.403,94</b>	<b>522.256,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.062,50	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.062,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.881,02</b>	<b>-764.660</b>	<b>0</b>	<b>-242.403,94</b>	<b>522.256,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-167.850,58	-336.916	0	-134.443,34	202.473,08	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-386.731,60</b>	<b>-1.101.576</b>	<b>0</b>	<b>-376.847,28</b>	<b>724.729,14</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-386.731,60</b>	<b>-1.101.576</b>	<b>0</b>	<b>-376.847,28</b>	<b>724.729,14</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Anträge	Anz.	1.192	1.200	1.712
Beratungen	Anz.	614	1.400	1.210
<b>Kennzahlen</b>				
Anträge je 1.000 Einwohner	Anz.	28	28	40

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.02: Sozialversicherung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,36	0,36	2,05	-0,69
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,36	0,36	2,04	-0,68
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	100,00	100,00	0,00	99,99	0,01
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00

## Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0501**  
**050102**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**  
**Sozialversicherung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.320,56	-62.697	0	-65.396,69	-2.699,69	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	-4,84	0	0	-3,21	-3,21	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.325,40</b>	<b>-62.697</b>	<b>0</b>	<b>-65.399,90</b>	<b>-2.702,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.325,40</b>	<b>-62.697</b>	<b>0</b>	<b>-65.399,90</b>	<b>-2.702,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.325,40</b>	<b>-62.697</b>	<b>0</b>	<b>-65.399,90</b>	<b>-2.702,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	78,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>78,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.247,40</b>	<b>-62.697</b>	<b>0</b>	<b>-65.399,90</b>	<b>-2.702,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-28.253,22	-22.925	0	-22.776,54	148,55	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-90.500,62</b>	<b>-85.622</b>	<b>0</b>	<b>-88.176,44</b>	<b>-2.554,35</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-90.500,62</b>	<b>-85.622</b>	<b>0</b>	<b>-88.176,44</b>	<b>-2.554,35</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 Verwarngelder
- 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

Inkrafttreten des Wohngeld-Plus-Gesetzes mit erheblichen personellen und finanziellen Auswirkungen.

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz will die Bundesregierung ab dem 1. Januar 2023 Haushalte mit niedrigeren Einkommen stärker bei steigenden Wohnkosten unterstützen. Danach sollen rund 1,4 Millionen Haushalte erstmalig oder erneut einen Wohngeldanspruch erhalten, bisher sind es rund 600.000 Haushalte. Zudem soll sich der Wohngeldbetrag von durchschnittlich rund 180 Euro pro Monat auf rund 370 Euro pro Monat erhöhen.

Die konkreten Auswirkungen für die Stadt Nettetal sind derzeit noch nicht bezifferbar, so dass für 2023 auf die Angabe von Leistungsdaten und Kennzahlen verzichtet wird.

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,82	0,53	-0,29	0,46	0,07
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	7,55	4,55	5,75	1,80
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	7,55	4,55	5,74	1,81
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,14	0,24	0,10	0,15	0,09
PRSINT	Personalintensität (%)	100,00	98,62	-1,38	99,16	-0,54
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,75	7,55	4,80	5,15	2,40

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	854,40	1.500	0	1.647,80	147,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>854,40</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.647,80</b>	<b>147,80</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.878,71	-184.132	0	-307.893,63	-123.761,63	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	-118,50	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425,23	0	0	-4.297,31	-4.297,31	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.422,44</b>	<b>-184.132</b>	<b>0</b>	<b>-312.190,94</b>	<b>-128.058,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.568,04</b>	<b>-182.632</b>	<b>0</b>	<b>-310.543,14</b>	<b>-127.911,14</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.568,04</b>	<b>-182.632</b>	<b>0</b>	<b>-310.543,14</b>	<b>-127.911,14</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	455,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.113,04</b>	<b>-182.632</b>	<b>0</b>	<b>-310.543,14</b>	<b>-127.911,14</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-87.997,20	-73.195	0	-125.644,73	-52.449,84	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-271.110,24</b>	<b>-255.827</b>	<b>0</b>	<b>-436.187,87</b>	<b>-180.360,98</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-271.110,24</b>	<b>-255.827</b>	<b>0</b>	<b>-436.187,87</b>	<b>-180.360,98</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0501**  
**050104**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**  
**Unterhaltsvorschuss**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,04	75,51	-24,53	82,40	-6,89
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	6,50	1,50	4,05	2,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	6,50	1,50	4,05	2,45
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,37	1,69	0,32	1,43	0,26
PRSINT	Personalintensität (%)	17,65	15,89	-1,76	18,32	-2,43
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	8,01	5,90	-2,11	7,85	-1,95
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,50	6,50	1,00	4,80	1,70
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	74,34	66,34	-8,00	69,81	-3,47

## Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0501**  
**050104**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**  
**Unterhaltsvorschuss**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	613.268,21	885.000	0	738.593,32	-146.406,68	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	835.100,16	864.500	0	936.576,83	72.076,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575,00	0	0	4.866,50	4.866,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.448.943,37</b>	<b>1.749.500</b>	<b>0</b>	<b>1.680.036,65</b>	<b>-69.463,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-322.041,88	-308.729	0	-353.566,07	-44.837,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.943,29	-140.000	0	-131.270,75	8.729,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.204,43	0	0	-239.320,35	-239.320,35	0
15	- Transferaufwendungen	-1.227.518,10	-1.300.000	0	-1.476.005,00	-176.005,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.641,22	0	0	-24.754,16	-24.754,16	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.758.348,92</b>	<b>-1.748.729</b>	<b>0</b>	<b>-2.224.916,33</b>	<b>-476.187,33</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-309.405,55</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>-544.879,68</b>	<b>-545.650,68</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-309.405,55</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>-544.879,68</b>	<b>-545.650,68</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.495,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.495,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.910,55</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>-544.879,68</b>	<b>-545.650,68</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-142.224,27	-137.212	0	-141.794,40	-4.582,10	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-450.134,82</b>	<b>-136.441</b>	<b>0</b>	<b>-686.674,08</b>	<b>-550.232,78</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-450.134,82</b>	<b>-136.441</b>	<b>0</b>	<b>-686.674,08</b>	<b>-550.232,78</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Die Seniorenberatung und der Pflegestützpunkt NRW stellen ein wesentliches Versorgungsangebot

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

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

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

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

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

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

Beinhaltet sind im Einzelnen

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

## PFLICHTIGKEIT

pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

# Haushaltsrechnung 2023

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Fallzahlen Nettetal (Maßnahmen)	Anz.	178	450	467
Fallzahlen Brüggen (Maßnahmen)	Anz.	54	70	144
Beratungen Nettetal (Kurzkontakte)	Anz.	359	700	604
Beratungen Brüggen (Kurzkontakte)	Anz.	88	200	233
Angebotszeit Breyell	Std.	--*	1.440	1.481
Angebotszeit Hinsbeck	Std.	1.646	1.440	1.932
Angebotszeit Kaldenkirchen	Std.	1.469	1.440	1.550
Angebotszeit Leuth	Std.	1.626	1.440	1.341
Angebotszeit Lobberich	Std.	1.639	1.440	1.960
<b>Angebotszeit (Summe)</b>	<b>Std.</b>	<b>6.380</b>	<b>7.200</b>	<b>8.263</b>
Besucherzahl Breyell	Pers.	--*	3.600	3.020
Besucherzahl Hinsbeck	Pers.	4.206	4.800	5.754
Besucherzahl Kaldenkirchen	Pers.	3.798	4.800	4.525
Besucherzahl Leuth	Pers.	2.771	2.880	2.846
Besucherzahl Lobberich	Pers.	4.950	4.800	6.144
<b>Besucherzahl (Summe)</b>	<b>Pers.</b>	<b>15.725</b>	<b>20.880</b>	<b>22.289</b>

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Prümen-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.01: Soziale Infrastruktur</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	34,68	35,91	1,23	35,23	0,68
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,00	6,95	-0,05	5,85	1,10
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,00	6,95	-0,05	5,85	1,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,65	0,62	-0,03	0,51	0,11
PRSINT	Personalintensität (%)	65,19	62,13	-3,06	58,56	3,57
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	32,15	35,41	3,26	38,40	-2,99
STELLE	Stellenanteil (Stück)	6,95	6,95	0,00	6,95	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0502**  
**050201**

**Soziale Leistungen**  
**Senioren**  
**Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.160,10	287.800	0	290.728,49	2.928,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.760,10</b>	<b>288.500</b>	<b>0</b>	<b>291.328,49</b>	<b>2.828,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.005,09	-542.340	0	-504.008,54	38.331,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.660,66	-267.458	0	-287.272,23	-19.814,23	-3.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.040,00	-1.275	0	-1.120,00	155,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.001,04	-20.840	0	-18.813,08	2.026,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-626.706,79</b>	<b>-831.913</b>	<b>0</b>	<b>-811.213,85</b>	<b>20.699,15</b>	<b>-3.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-405.946,69</b>	<b>-543.413</b>	<b>0</b>	<b>-519.885,36</b>	<b>23.527,64</b>	<b>-3.015</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-405.946,69</b>	<b>-543.413</b>	<b>0</b>	<b>-519.885,36</b>	<b>23.527,64</b>	<b>-3.015</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	325,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-405.621,69</b>	<b>-543.413</b>	<b>0</b>	<b>-519.885,36</b>	<b>23.527,64</b>	<b>-3.015</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-130.627,76	-183.207	0	-152.987,34	30.220,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-536.249,45</b>	<b>-726.620</b>	<b>0</b>	<b>-672.872,70</b>	<b>53.747,64</b>	<b>-3.015</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-536.249,45</b>	<b>-726.620</b>	<b>0</b>	<b>-672.872,70</b>	<b>53.747,64</b>	<b>-3.015</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-43.606,50	-3.606,50	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000	0	-43.606,50	-3.606,50	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000	0	-43.606,50	-3.606,50	0

## Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000275: Ausstattung Generationentreffs</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-43.606,50	-3.606,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-43.606,50	-3.606,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-43.606,50	-3.606,50	0

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

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

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

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Angebotszeit	Std.	1.515	1.440	1.334
Besucherzahl	Anz.	3.988	7.200	2.961

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.02.02: Generationentreff Schaag</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,65	32,43	31,78	4,99	27,44
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,50	-0,50	1,00	-0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,50	-0,50	1,00	-0,50
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	54,46	30,23	-24,23	48,70	-18,47
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	29,20	19,43	-9,77	31,00	-11,57
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0502**  
**050202**

**Soziale Leistungen**  
**Senioren**  
**Generationentreff Schaag**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	3.266,42	400	0	6.571,42	6.171,42	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	13.321,50	13.321,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.266,42</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>19.892,92</b>	<b>19.492,92</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.892,56	-33.661	0	-18.543,88	15.117,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.303,31	-18.050	0	-11.916,36	6.133,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.088,37	-400	0	-3.671,37	-3.271,37	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.204,89	-9.696	0	-27.207,30	-17.511,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.489,13</b>	<b>-61.807</b>	<b>0</b>	<b>-61.338,91</b>	<b>468,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.222,71</b>	<b>-61.407</b>	<b>0</b>	<b>-41.445,99</b>	<b>19.961,01</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.222,71</b>	<b>-61.407</b>	<b>0</b>	<b>-41.445,99</b>	<b>19.961,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.222,71</b>	<b>-61.407</b>	<b>0</b>	<b>-41.445,99</b>	<b>19.961,01</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-13.154,16	-14.163	0	-6.763,23	7.399,93	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-75.376,87</b>	<b>-75.570</b>	<b>0</b>	<b>-48.209,22</b>	<b>27.360,94</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-75.376,87</b>	<b>-75.570</b>	<b>0</b>	<b>-48.209,22</b>	<b>27.360,94</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499,28	-3.781	-1.181	-862,53	2.918,92	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.499,28	-3.781	-1.181	-862,53	2.918,92	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.499,28	-3.781	-1.181	-862,53	2.918,92	0

# Haushaltsrechnung 2023

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499,28	-3.781	-1.181	-862,53	2.918,92	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.499,28	-3.781	-1.181	-862,53	2.918,92	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.499,28	-3.781	-1.181	-862,53	2.918,92	0

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Aufnahme, Versorgung und soziale Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:

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

Zu unterscheiden sind dabei:

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

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

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

# Haushaltsrechnung 2023

bereits geduldeten Personen eine einmalige Pauschale gezahlt.

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Zuweisungen pro Jahr	Anz.	252	80	186
davon: Geduldete	Anz.	0	0	0
Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)	Anz.	383	280	276
davon erstattungsfähige Leistungs-				
empfänger (Jahresdurchschnitt)	Anz.	200	80	160
Zuweisungen pro Jahr - UKRAINE	Anz.	152	20	64
Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt) - UKRAINE	Anz.	111	20	0
davon: erstattungsfähige Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt) - UKRAINE	Anz.	111	20	0

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	120,47	147,24	26,77	180,59	-33,35
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,50	3,62	0,12	5,05	-1,43
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,50	3,62	0,12	5,06	-1,44
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,01	1,29	0,28	1,38	-0,09
PRSINT	Personalintensität (%)	14,91	12,11	-2,80	8,68	3,43
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,15	0,20	0,05	0,10	0,10
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,47	3,62	0,15	2,87	0,75
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	84,93	87,51	2,58	90,86	-3,35
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	92,26	90,34	-1,92	93,37	-3,03

## Haushaltsrechnung 2023

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

### Soziale Leistungen Integration Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	2.856.854,13	1.443.000	0	2.262.116,14	819.116,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	200.189,65	121.150	0	112.586,04	-8.563,96	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.322,28	3.322,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.676,50	0	0	125.981,47	125.981,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.059.720,28</b>	<b>1.564.150</b>	<b>0</b>	<b>2.504.005,93</b>	<b>939.855,93</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.139,04	-193.640	0	-205.975,57	-12.335,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660,20	-2.000	0	-3.460,80	-1.460,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,03	0	0	-411,47	-411,47	0
15	- Transferaufwendungen	-1.539.482,78	-1.102.706	0	-1.488.269,74	-385.563,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.008,58	0	0	-2.532,07	-2.532,07	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.694.290,63</b>	<b>-1.298.346</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.649,65</b>	<b>-402.303,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.365.429,65</b>	<b>265.804</b>	<b>0</b>	<b>803.356,28</b>	<b>537.552,28</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.365.429,65</b>	<b>265.804</b>	<b>0</b>	<b>803.356,28</b>	<b>537.552,28</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.253,12	0	0	71.766,49	71.766,49	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>24.253,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.766,49</b>	<b>71.766,49</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.389.682,77</b>	<b>265.804</b>	<b>0</b>	<b>875.122,77</b>	<b>609.318,77</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.728,54	-78.504	0	-71.329,42	7.174,31	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.313.954,23</b>	<b>187.300</b>	<b>0</b>	<b>803.793,35</b>	<b>616.493,08</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.313.954,23</b>	<b>187.300</b>	<b>0</b>	<b>803.793,35</b>	<b>616.493,08</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTDESCHEIBUNG

---

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

Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Einrichtungsleitung von Gemeinschaftsunterkünften.

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

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

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

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

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

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

Sicherstellung der Hygieneanforderungen an Gemeinschaftsunterkünfte und im Einzelfall.

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

Unterstützung bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen und Rückführung.

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

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

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

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

# Haushaltsrechnung 2023

Verhinderung von Nachbarschaftskonflikten.

Reduzierung der Betriebskosten, Führung eines möglichst wirtschaftlichen Betriebes.

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Entgelt/Platz monatlich	€	357,00	459,00	459,00
Untergebrachte Personen Übergangsheime	Anz.	564	543	624
Selbstzahler Übergangsheime	Anz.	75	315	28
Kapazität Übergangsheime	Anz.	663	603	657
<b>Kennzahlen</b>				
Belegungsquote Übergangsheime	%	85,10	90,00	95,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	55,46	56,86	1,40	56,14	0,72
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	11,00	11,70	0,70	10,90	0,80
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	11,00	11,70	0,70	10,91	0,79
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,49	3,24	0,75	2,66	0,58
PRSINT	Personalintensität (%)	18,45	14,39	-4,06	15,42	-1,03
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	48,97	52,71	3,74	52,76	-0,05
STELLE	Stellenanteil (Stück)	10,81	11,70	0,89	11,21	0,49

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0503**  
**050302**

**Soziale Leistungen**  
**Integration**  
**Unterbringung Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	926.180,26	28.200	0	987.916,39	959.716,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.198,04	1.735.020	0	1.437.924,13	-297.095,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.051,38	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.579,12	0	0	338,01	338,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.765,00	0	0	4.395,00	4.395,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.837.773,80</b>	<b>1.764.220</b>	<b>0</b>	<b>2.430.573,53</b>	<b>666.353,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-504.882,47	-586.882	0	-615.169,82	-28.287,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.726.892,72	-1.557.527	0	-2.253.101,04	-695.574,04	-2.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.529,73	-50.000	0	-103.344,75	-53.344,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901.054,97	-986.506	0	-1.303.129,96	-316.623,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.273.359,89</b>	<b>-3.180.915</b>	<b>0</b>	<b>-4.274.745,57</b>	<b>-1.093.830,57</b>	<b>-2.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.435.586,09</b>	<b>-1.416.695</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.172,04</b>	<b>-427.477,04</b>	<b>-2.636</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.435.586,09</b>	<b>-1.416.695</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.172,04</b>	<b>-427.477,04</b>	<b>-2.636</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	108.391,85	290.500	0	184.439,50	-106.060,50	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>108.391,85</b>	<b>290.500</b>	<b>0</b>	<b>184.439,50</b>	<b>-106.060,50</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.327.194,24</b>	<b>-1.126.195</b>	<b>0</b>	<b>-1.659.732,54</b>	<b>-533.537,54</b>	<b>-2.636</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-159.125,04	-202.646	0	-170.509,18	32.136,94	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.486.319,28</b>	<b>-1.328.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.830.241,72</b>	<b>-501.400,60</b>	<b>-2.636</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.486.319,28</b>	<b>-1.328.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.830.241,72</b>	<b>-501.400,60</b>	<b>-2.636</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0503**  
**050302**

**Soziale Leistungen**  
**Integration**  
**Unterbringung Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.415,38	0	0	97.450,96	97.450,96	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>132.415,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.450,96</b>	<b>97.450,96</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.466,22	-95.000	0	-89.424,61	5.575,39	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-134.466,22</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.424,61</b>	<b>5.575,39</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.050,84</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>8.026,35</b>	<b>103.026,35</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0503**  
**050302**

**Soziale Leistungen**  
**Integration**  
**Unterbringung Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.415,38	0	0	97.450,96	97.450,96	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>132.415,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.450,96</b>	<b>97.450,96</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.466,22	-95.000	0	-89.424,61	5.575,39	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-134.466,22</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.424,61</b>	<b>5.575,39</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.050,84</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>8.026,35</b>	<b>103.026,35</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

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

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

Vermittlung von Werten, Normen und Kultur.

Öffentlichkeitsarbeit zur Schaffung eines integrationsfreundlichen Klimas.

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

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

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

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

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

Fortschreibung eines Maßnahmenplanes auf der Grundlage des Integrationskonzeptes.

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

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig, aber unverzichtbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

# Haushaltsrechnung 2023

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<hr/>				
<b>Leistungsdaten</b>				
Projekte/ Veranstaltungen	Anz.	3	10	13

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Frau Prümen-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2023

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

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.03: Integration</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,35	21,05	1,70	21,22	-0,17
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,65	0,65	5,20	-1,55
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,65	0,65	5,20	-1,55
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,18	0,19	0,01	0,15	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	80,56	81,99	1,43	81,20	0,79
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	18,29	17,57	-0,72	18,30	-0,73
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,35	3,65	0,30	3,75	-0,10

# Haushaltsrechnung 2023

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.591,07	30.045	0	39.172,28	9.127,28	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	10.450,00	14.400	0	14.700,00	300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	40,74	40,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.041,07</b>	<b>44.445</b>	<b>0</b>	<b>53.913,02</b>	<b>9.468,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.425,04	-185.031	0	-210.036,85	-25.005,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.672,53	-42.000	0	-45.018,89	-3.018,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379,71	-150	0	-263,69	-113,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534,19	-2.500	0	-845,96	1.654,04	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.011,47</b>	<b>-229.681</b>	<b>0</b>	<b>-256.165,39</b>	<b>-26.484,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.970,40</b>	<b>-185.236</b>	<b>0</b>	<b>-202.252,37</b>	<b>-17.016,37</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.970,40</b>	<b>-185.236</b>	<b>0</b>	<b>-202.252,37</b>	<b>-17.016,37</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	30.137,26	0	0	79.517,10	79.517,10	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>30.137,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.517,10</b>	<b>79.517,10</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.833,14</b>	<b>-185.236</b>	<b>0</b>	<b>-122.735,27</b>	<b>62.500,73</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.387,66	-76.410	0	-73.794,95	2.614,66	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-195.220,80</b>	<b>-261.646</b>	<b>0</b>	<b>-196.530,22</b>	<b>65.115,39</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-195.220,80</b>	<b>-261.646</b>	<b>0</b>	<b>-196.530,22</b>	<b>65.115,39</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>829,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-829,00	-829,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829,00</b>	<b>-829,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>829,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829,00</b>	<b>-829,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>829,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-829,00	-829,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829,00</b>	<b>-829,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>829,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829,00</b>	<b>-829,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

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

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

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Tagessatz gemäß LVR	€	89,25	89,25	92,57
Anzahl Übernachtungen im Jahr	Anz.	1.259	800	1.637
Anzahl Personen im Jahr	Anz.	153	90	138
Androhung Räumungsklage	Anz.	35	50	24

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0503**  
**050305**

**Soziale Leistungen**  
**Integration**  
**Unterbringung Obdachlose**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	25,19	61,72	36,53	93,46	-31,74
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,03	-0,97	5,15	-4,12
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,03	-0,97	5,13	-4,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,20	0,31	0,11	0,18	0,13
PRSINT	Personalintensität (%)	49,49	21,68	-27,81	23,04	-1,36
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	50,51	32,75	-17,76	59,66	-26,91
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,02	1,03	-0,99	0,97	0,06

# Haushaltsrechnung 2023

**05**  
**0503**  
**050305**

**Soziale Leistungen**  
**Integration**  
**Unterbringung Obdachlose**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	48,39	48,39	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.449,57	65.000	0	167.231,71	102.231,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,05	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.954,62	0	0	86.291,86	86.291,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.113,24</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>253.571,96</b>	<b>188.571,96</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.313,11	-127.690	0	-89.068,74	38.621,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.305,31	-130.305	0	-134.562,39	-4.257,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.938,93	0	0	-91.241,50	-91.241,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.849,45	0	0	-102.558,79	-102.558,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.406,80</b>	<b>-257.995</b>	<b>0</b>	<b>-417.431,42</b>	<b>-159.436,42</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.293,56</b>	<b>-192.995</b>	<b>0</b>	<b>-163.859,46</b>	<b>29.135,54</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.293,56</b>	<b>-192.995</b>	<b>0</b>	<b>-163.859,46</b>	<b>29.135,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.260,12	0	0	13.112,04	13.112,04	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.260,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.112,04</b>	<b>13.112,04</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.033,44</b>	<b>-192.995</b>	<b>0</b>	<b>-150.747,42</b>	<b>42.247,58</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-50.793,27	-51.079	0	-30.142,31	20.937,18	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-59.826,71</b>	<b>-244.074</b>	<b>0</b>	<b>-180.889,73</b>	<b>63.184,76</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-59.826,71</b>	<b>-244.074</b>	<b>0</b>	<b>-180.889,73</b>	<b>63.184,76</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	11.146.804,22	10.866.787	0	11.464.281,78	597.494,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	516.387,21	476.900	0	590.865,29	113.965,29	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.920,00	1.783.000	0	1.551.870,94	-231.129,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.569,45	122.379	0	118.676,87	-3.702,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.621,50	1.433.000	0	2.570.918,24	1.137.918,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.874,35	131.500	0	385.153,85	253.653,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.916.176,73</b>	<b>14.813.566</b>	<b>0</b>	<b>16.681.766,97</b>	<b>1.868.200,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.565.184,95	-6.164.992	0	-5.992.219,84	172.772,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.476.885,61	-3.265.363	-859	-3.718.270,17	-452.907,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.108,50	-56.520	0	-86.921,36	-30.401,36	0
15	- Transferaufwendungen	-24.469.525,96	-24.791.800	0	-27.059.751,12	-2.267.951,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015.986,31	-812.066	0	-1.050.202,29	-238.136,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.591.691,33</b>	<b>-35.090.741</b>	<b>-859</b>	<b>-37.907.364,78</b>	<b>-2.816.623,84</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.675.514,60</b>	<b>-20.277.175</b>	<b>-859</b>	<b>-21.225.597,81</b>	<b>-948.422,87</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.675.514,60</b>	<b>-20.277.175</b>	<b>-859</b>	<b>-21.225.597,81</b>	<b>-948.422,87</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.753,56	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.753,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.668.761,04</b>	<b>-20.277.175</b>	<b>-859</b>	<b>-21.225.597,81</b>	<b>-948.422,87</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.659.900,39	-1.859.722	0	-1.594.160,84	265.560,89	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-21.328.661,43</b>	<b>-22.136.897</b>	<b>-859</b>	<b>-22.819.758,65</b>	<b>-682.861,98</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-21.328.661,43</b>	<b>-22.136.897</b>	<b>-859</b>	<b>-22.819.758,65</b>	<b>-682.861,98</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209.508,33	1.497.600	0	81.405,00	-1.416.195,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.209.508,33</b>	<b>1.497.600</b>	<b>0</b>	<b>81.405,00</b>	<b>-1.416.195,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.295,68	-66.066	-15.416	-59.984,83	6.080,85	-1.032
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.230.409,68	-2.097.130	-497.530	-1.046.995,00	1.050.135,00	-997.650
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.313.705,36</b>	<b>-2.163.196</b>	<b>-512.946</b>	<b>-1.106.979,83</b>	<b>1.056.215,85</b>	<b>-998.682</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-104.197,03</b>	<b>-665.596</b>	<b>-512.946</b>	<b>-1.025.574,83</b>	<b>-359.979,15</b>	<b>-998.682</b>



## Haushaltsrechnung 2023

**06**  
**0602**  
**060201**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,56	7,00	2,44	13,83	-6,83
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,27	0,27	3,00	0,27
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	3,27	0,27	3,00	0,27
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	1,38	1,26	-0,12	1,35	-0,09
PRSINT	Personalintensität (%)	14,65	12,07	-2,58	14,51	-2,44
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	29,56	39,77	10,21	44,34	-4,57
STELLE	Stellenanteil (Stück)	3,12	3,27	0,15	3,12	0,15
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	55,06	46,73	-8,33	39,94	6,79
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	96,89	74,56	-22,33	97,71	-23,15

## Haushaltsrechnung 2023

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 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	224.720,72	78.000	0	86.686,04	8.686,04	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	3.581,99	0	0	3.040,97	3.040,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,86	2.500	0	24.975,06	22.475,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424,90	0	0	1.554,40	1.554,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.982,47</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>116.256,47</b>	<b>35.756,47</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-241.375,33	-258.407	0	-200.419,42	57.987,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.558,43	-521.476	0	-660.354,42	-138.878,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.568,95	0	0	-5.731,10	-5.731,10	0
15	- Transferaufwendungen	-664.438,86	-971.500	0	-775.864,48	195.635,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.640,66	-13.039	0	-18.120,95	-5.081,95	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.663.582,23</b>	<b>-1.764.422</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.490,37</b>	<b>103.931,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.433.599,76</b>	<b>-1.683.922</b>	<b>0</b>	<b>-1.544.233,90</b>	<b>139.688,10</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.433.599,76</b>	<b>-1.683.922</b>	<b>0</b>	<b>-1.544.233,90</b>	<b>139.688,10</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	130,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.433.469,76</b>	<b>-1.683.922</b>	<b>0</b>	<b>-1.544.233,90</b>	<b>139.688,10</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-76.883,41	-83.550	0	-63.008,57	20.541,33	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.510.353,17</b>	<b>-1.767.472</b>	<b>0</b>	<b>-1.607.242,47</b>	<b>160.229,43</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.510.353,17</b>	<b>-1.767.472</b>	<b>0</b>	<b>-1.607.242,47</b>	<b>160.229,43</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.450,50	0	0	-229,00	-229,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.889,68	-10.000	0	-14.110,00	-4.110,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.340,18</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.339,00</b>	<b>-4.339,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.340,18</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.339,00</b>	<b>-4.339,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

06  
0602  
060201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.450,50	0	0	-229,00	-229,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.889,68	-10.000	0	-14.110,00	-4.110,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.340,18</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.339,00</b>	<b>-4.339,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.340,18</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.339,00</b>	<b>-4.339,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2023

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Hilfeplanfälle, inkl. unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	360	410	437
Hilfeplanfälle, ohne unbegleitete minderjährige Ausländer	Fälle	359	394	414
Hilfeplanfälle, ambulant	Fälle	229	239	277
Hilfeplanfälle, teilstationär	Fälle	0	0	0
Hilfeplanfälle, stationär	Fälle	131	157	160
Hilfeplanfall nach §35a SGB VIII	Fälle	79	86	109
Vollzeitpflegefälle	Fälle	75	80	88
Inobhutnahmen	Fälle	47	51	48
Unbegleitete minderj. Ausländer -stationär-	Fälle	1	13	23
Unbegleitete minderj. Ausländer -ambulant-	Fälle	1	3	0
Überprüfung Kindeswohlgefährdung	Fälle	45	150	46
Jugendgerichtshilfe	Fälle	156	140	169
Aktiv geführte Beistandschaften	Anz.	310	305	286
Beratung u. Unterstützung Beistandschaften	Anz.	1.008	1.350	636
Beurkundungen Beistandschaften	Anz.	145	200	152
<b>Kennzahlen</b>				
Quote Vollzeitpflegefälle	%	20,70	19,50	20,10
Fehlbetrag Hilfen je Einwohner < 21 Jahren	€	1.215,00	1.207,00	1.232,00
Transferaufwand je Hilfeplanfall	€	25.208,00	20.066,00	24.931,00
Quote ambulante Hilfe	%	63,30	58,50	58,10
Anteil Vollzeitpflegefälle a.d. stationären Hilfeplanfälle nach §	%	56,80	51,00	55,00
Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner < 21 Jahre	Anz.	45,00	51,00	53,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Müntinga

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,43	23,26	7,83	16,47	6,79
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	27,00	26,56	-0,44	25,50	1,06
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	27,00	26,56	-0,44	25,50	1,06
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	9,11	10,02	0,91	9,54	0,48
PRSINT	Personalintensität (%)	15,00	13,14	-1,86	14,15	-1,01
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	6,65	6,84	0,19	8,07	-1,23
STELLE	Stellenanteil (Stück)	26,55	26,56	0,01	25,47	1,09
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	77,87	78,11	0,24	76,96	1,15

## Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	144.016,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	309.061,10	270.000	0	349.141,17	79.141,17	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.713,13	1.400.000	0	2.373.133,73	973.133,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.818,32	130.000	0	351.176,05	221.176,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.935.723,55</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.073.450,95</b>	<b>1.273.450,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.663.603,65	-1.749.286	0	-1.735.831,24	13.454,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.648,92	-775.440	0	-903.581,91	-128.141,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.173,97	0	0	-3.736,92	-3.736,92	0
15	- Transferaufwendungen	-9.045.291,68	-9.081.000	0	-10.321.618,79	-1.240.618,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.807,37	-56.691	0	-249.224,09	-192.533,09	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.753.525,59</b>	<b>-11.662.417</b>	<b>0</b>	<b>-13.213.992,95</b>	<b>-1.551.575,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.817.802,04</b>	<b>-9.862.417</b>	<b>0</b>	<b>-10.140.542,00</b>	<b>-278.125,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.817.802,04</b>	<b>-9.862.417</b>	<b>0</b>	<b>-10.140.542,00</b>	<b>-278.125,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.225,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.813.577,04</b>	<b>-9.862.417</b>	<b>0</b>	<b>-10.140.542,00</b>	<b>-278.125,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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)	-663.459,48	-713.111	0	-577.607,09	135.503,77	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.477.036,52</b>	<b>-10.575.528</b>	<b>0</b>	<b>-10.718.149,09</b>	<b>-142.621,23</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.477.036,52</b>	<b>-10.575.528</b>	<b>0</b>	<b>-10.718.149,09</b>	<b>-142.621,23</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2023

## PRODUKTZIELE

### LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Kindertageseinrichtungen	Anz.	21	21	22
Kindergartengruppen	Anz.	84	86	88
Betreuungsplätze	Anz.	1.676	1.757	1.713
U3 Betreuungsplätze	Anz.	473	513	513
Betreuungsplätze 3+	Anz.	1.147	1.187	1.124
Intergative Betreuungsplätze	Anz.	56	57	76
<b>Kennzahlen</b>				
Versorgungsquote U3	Anz.	42,00	44,00	135,00
Versorgungsquote 3+	Anz.	93,00	93,00	100,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Müntinga

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	59,70	58,77	-0,93	60,22	-1,45
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	6,00	21,45	15,45	6,80	14,65
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	6,00	10,26	4,26	6,82	3,44
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	16,92	17,40	0,48	17,19	0,21
PRSINT	Personalintensität (%)	19,19	17,67	-1,52	17,29	0,38
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	9,08	9,06	-0,02	8,46	0,60
STELLE	Stellenanteil (Stück)	63,20	65,00	1,80	62,61	2,39
TRFQ	Transferaufwandsquote (%)	68,04	69,53	1,49	69,71	-0,18
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	83,42	84,33	0,91	84,53	-0,20

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	10.778.067,50	10.788.787	0	11.377.595,74	588.808,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	207.326,11	206.900	0	241.724,12	34.824,12	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.805,00	1.783.000	0	1.551.870,94	-231.129,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.987,46	122.379	0	115.635,90	-6.743,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.653,51	30.500	0	172.809,45	142.309,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.631,13	1.500	0	32.423,40	30.923,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.750.470,71</b>	<b>12.933.066</b>	<b>0</b>	<b>13.492.059,55</b>	<b>558.993,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.660.205,97	-4.157.299	0	-4.055.969,18	101.329,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.790.678,26	-1.968.447	-859	-2.154.333,84	-185.886,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.365,58	-56.520	0	-77.453,34	-20.933,34	0
15	- Transferaufwendungen	-14.759.795,42	-14.739.300	0	-15.962.267,85	-1.222.967,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-903.538,28	-742.336	0	-782.857,25	-40.521,25	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.174.583,51</b>	<b>-21.663.902</b>	<b>-859</b>	<b>-23.032.881,46</b>	<b>-1.368.979,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.424.112,80</b>	<b>-8.730.836</b>	<b>-859</b>	<b>-9.540.821,91</b>	<b>-809.985,97</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.424.112,80</b>	<b>-8.730.836</b>	<b>-859</b>	<b>-9.540.821,91</b>	<b>-809.985,97</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.398,56	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.398,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.421.714,24</b>	<b>-8.730.836</b>	<b>-859</b>	<b>-9.540.821,91</b>	<b>-809.985,97</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-919.557,50	-1.063.061	0	-953.545,18	109.515,79	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.341.271,74</b>	<b>-9.793.897</b>	<b>-859</b>	<b>-10.494.367,09</b>	<b>-700.470,18</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.341.271,74</b>	<b>-9.793.897</b>	<b>-859</b>	<b>-10.494.367,09</b>	<b>-700.470,18</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209.508,33	1.497.600	0	81.405,00	-1.416.195,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.209.508,33</b>	<b>1.497.600</b>	<b>0</b>	<b>81.405,00</b>	<b>-1.416.195,00</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.845,18	-66.066	-15.416	-59.755,83	6.309,85	-1.032		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.184.520,00	-2.087.130	-497.530	-1.032.885,00	1.054.245,00	-997.650		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.246.365,18</b>	<b>-2.153.196</b>	<b>-512.946</b>	<b>-1.092.640,83</b>	<b>1.060.554,85</b>	<b>-998.682</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.856,85</b>	<b>-655.596</b>	<b>-512.946</b>	<b>-1.011.235,83</b>	<b>-355.640,15</b>	<b>-998.682</b>		

## Haushaltsrechnung 2023

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 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000239: Förderung KiTa-Ausbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.420,00	1.497.600	0	81.405,00	-1.416.195,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200.420,00</b>	<b>1.497.600</b>	<b>0</b>	<b>81.405,00</b>	<b>-1.416.195,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.184.520,00	-2.087.130	-497.530	-1.032.885,00	1.054.245,00	997.650
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.184.520,00</b>	<b>-2.087.130</b>	<b>-497.530</b>	<b>-1.032.885,00</b>	<b>1.054.245,00</b>	<b>997.650</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-589.530</b>	<b>-497.530</b>	<b>-951.480,00</b>	<b>-361.950,00</b>	<b>997.650</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.088,33	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.088,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.845,18	-66.066	-15.416	-59.755,83	6.309,85	1.032
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-61.845,18</b>	<b>-66.066</b>	<b>-15.416</b>	<b>-59.755,83</b>	<b>6.309,85</b>	<b>1.032</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.756,85</b>	<b>-66.066</b>	<b>-15.416</b>	<b>-59.755,83</b>	<b>6.309,85</b>	<b>1.032</b>

# Haushaltsrechnung 2023

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	181.318,04	188.852	0	189.859,00	1.007,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.258,15	44.000	0	41.658,17	-2.341,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,50	700	0	824,71	124,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	799,92	625	0	3.050,36	2.425,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.132,61</b>	<b>234.177</b>	<b>0</b>	<b>235.392,24</b>	<b>1.215,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.299,99	-55.232	0	-56.698,06	-1.466,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.181,09	-1.497.488	-4.336	-1.798.168,40	-300.680,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.260,68	-40.330	0	-36.135,02	4.194,98	0
15	- Transferaufwendungen	-68.430,50	-36.000	0	-40.300,00	-4.300,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.412,63	-1.231.318	-40.147	-1.011.002,59	220.315,68	-12.145
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.999.584,89</b>	<b>-2.860.368</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.942.304,07</b>	<b>-81.936,06</b>	<b>-12.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.775.452,28</b>	<b>-2.626.191</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.706.911,83</b>	<b>-80.720,82</b>	<b>-12.145</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.775.452,28</b>	<b>-2.626.191</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.706.911,83</b>	<b>-80.720,82</b>	<b>-12.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	195,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>195,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.775.257,28</b>	<b>-2.626.191</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.706.911,83</b>	<b>-80.720,82</b>	<b>-12.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.711,71	-25.759	0	-20.803,18	4.955,36	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.796.968,99</b>	<b>-2.651.950</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.727.715,01</b>	<b>-75.765,46</b>	<b>-12.145</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.796.968,99</b>	<b>-2.651.950</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.727.715,01</b>	<b>-75.765,46</b>	<b>-12.145</b>		

# Haushaltsrechnung 2023

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			2022 EUR	2023 EUR			2023 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.944,07	157.852	0		218.958,00	61.106,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>168.944,07</b>	<b>157.852</b>	<b>0</b>		<b>218.958,00</b>	<b>61.106,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.559,74	-99.545	-42.845		-102.894,68	-3.349,43	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,50	-466.854	-6.854		-373.646,20	93.208,20	-17.553	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.560,24</b>	<b>-566.400</b>	<b>-49.700</b>		<b>-476.540,88</b>	<b>89.858,77</b>	<b>-17.553</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.383,83</b>	<b>-408.548</b>	<b>-49.700</b>		<b>-257.582,88</b>	<b>150.964,77</b>	<b>-17.553</b>	

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,32	8,00	-0,32	11,21	-3,21
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,90	-0,10	0,40	0,50
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,90	-0,10	0,42	0,48
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,20	2,23	0,03	1,62	0,61
PRSINT	Personalintensität (%)	1,96	1,93	-0,03	2,67	-0,74
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	53,03	61,11	8,08	54,32	6,79
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,03	0,90	-0,13	1,03	-0,13

## Haushaltsrechnung 2023

**08**  
**0801**  
**080101**

**Sportförderung**  
**Sport**  
**Sportstätten und Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	181.318,04	188.852	0	189.859,00	1.007,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.258,15	44.000	0	41.658,17	-2.341,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,50	700	0	824,71	124,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	799,92	625	0	3.050,36	2.425,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.132,61</b>	<b>234.177</b>	<b>0</b>	<b>235.392,24</b>	<b>1.215,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.299,99	-55.232	0	-56.698,06	-1.466,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.181,09	-1.497.488	-4.336	-1.798.168,40	-300.680,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.260,68	-40.330	0	-36.135,02	4.194,98	0
15	- Transferaufwendungen	-68.430,50	-36.000	0	-40.300,00	-4.300,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.412,63	-1.231.318	-40.147	-1.011.002,59	220.315,68	-12.145
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.999.584,89</b>	<b>-2.860.368</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.942.304,07</b>	<b>-81.936,06</b>	<b>-12.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.775.452,28</b>	<b>-2.626.191</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.706.911,83</b>	<b>-80.720,82</b>	<b>-12.145</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.775.452,28</b>	<b>-2.626.191</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.706.911,83</b>	<b>-80.720,82</b>	<b>-12.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	195,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>195,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.775.257,28</b>	<b>-2.626.191</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.706.911,83</b>	<b>-80.720,82</b>	<b>-12.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-21.711,71	-25.759	0	-20.803,18	4.955,36	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.796.968,99</b>	<b>-2.651.950</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.727.715,01</b>	<b>-75.765,46</b>	<b>-12.145</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.796.968,99</b>	<b>-2.651.950</b>	<b>-44.483</b>	<b>-2.727.715,01</b>	<b>-75.765,46</b>	<b>-12.145</b>

## Haushaltsrechnung 2023

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Sport  
Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.944,07	157.852	0	218.958,00	61.106,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>168.944,07</b>	<b>157.852</b>	<b>0</b>	<b>218.958,00</b>	<b>61.106,00</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.559,74	-99.545	-42.845	-102.894,68	-3.349,43	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,50	-466.854	-6.854	-373.646,20	93.208,20	-17.553		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.560,24</b>	<b>-566.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-476.540,88</b>	<b>89.858,77</b>	<b>-17.553</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.383,83</b>	<b>-408.548</b>	<b>-49.700</b>	<b>-257.582,88</b>	<b>150.964,77</b>	<b>-17.553</b>		

# Haushaltsrechnung 2023

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Sport  
Sportstätten und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000084: Sportpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.663,00	157.852	0	157.852,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>143.663,00</b>	<b>157.852</b>	<b>0</b>	<b>157.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>143.663,00</b>	<b>157.852</b>	<b>0</b>	<b>157.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000088: Zuschüsse Sportvereine</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	38.128,93	38.128,93	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.128,93</b>	<b>38.128,93</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,50	-26.854	-6.854	-57.106,20	-30.251,80	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.000,50</b>	<b>-26.854</b>	<b>-6.854</b>	<b>-57.106,20</b>	<b>-30.251,80</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.000,50</b>	<b>-26.854</b>	<b>-6.854</b>	<b>-18.977,27</b>	<b>7.877,13</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000299: Zuschüsse Sportanlagen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-440.000	0	-316.540,00	123.460,00	17.553
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-316.540,00</b>	<b>123.460,00</b>	<b>17.553</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-316.540,00</b>	<b>123.460,00</b>	<b>17.553</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.281,07	0	0	22.977,07	22.977,07	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.281,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.977,07</b>	<b>22.977,07</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.559,74	-99.545	-42.845	-102.894,68	-3.349,43	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.559,74</b>	<b>-99.545</b>	<b>-42.845</b>	<b>-102.894,68</b>	<b>-3.349,43</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.278,67</b>	<b>-99.545</b>	<b>-42.845</b>	<b>-79.917,61</b>	<b>19.627,64</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

09

## Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	0	0	1.047,08	1.047,08	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.360,00	20.000	0	6.298,00	-13.702,00	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	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.760,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>7.345,08</b>	<b>-27.654,92</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-597.753,61	-572.874	0	-626.545,63	-53.671,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90,82	0	0	-1.683,03	-1.683,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.427,88	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.847,23	-113.905	-42.905	-50.182,44	63.722,11	-54.251
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-780.119,54</b>	<b>-686.779</b>	<b>-42.905</b>	<b>-678.411,10</b>	<b>8.367,45</b>	<b>-54.251</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-754.359,54</b>	<b>-651.779</b>	<b>-42.905</b>	<b>-671.066,02</b>	<b>-19.287,47</b>	<b>-54.251</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-754.359,54</b>	<b>-651.779</b>	<b>-42.905</b>	<b>-671.066,02</b>	<b>-19.287,47</b>	<b>-54.251</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	443,90	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>443,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-753.915,64</b>	<b>-651.779</b>	<b>-42.905</b>	<b>-671.066,02</b>	<b>-19.287,47</b>	<b>-54.251</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-251.859,27	-245.024	0	-240.052,32	4.971,80	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.005.774,91</b>	<b>-896.803</b>	<b>-42.905</b>	<b>-911.118,34</b>	<b>-14.315,67</b>	<b>-54.251</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.005.774,91</b>	<b>-866.803</b>	<b>-42.905</b>	<b>-911.118,34</b>	<b>-44.315,67</b>	<b>-54.251</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Landesplanerische Abstimmungen	Anz.	3	2	3
Regionalplan, Änderungen	Anz.	0	0	1
Rauminformation (Baulasten, Baulücken, Pflege RPI)	Anz.	105	80	85

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,85	-0,15	1,70	-0,85
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,85	-0,15	1,70	-0,85
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,07	0,06	-0,01	0,07	-0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	100,00	99,26	-0,74	99,15	0,11
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00

## Haushaltsrechnung 2023

09  
0901  
090101

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.750,95	-83.622	0	-84.455,35	-833,35	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	-710,44	0	0	-630,76	-630,76	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.461,39</b>	<b>-83.622</b>	<b>0</b>	<b>-85.086,11</b>	<b>-1.464,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.461,39</b>	<b>-83.622</b>	<b>0</b>	<b>-85.086,11</b>	<b>-1.464,11</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.461,39</b>	<b>-83.622</b>	<b>0</b>	<b>-85.086,11</b>	<b>-1.464,11</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.461,39</b>	<b>-83.622</b>	<b>0</b>	<b>-85.086,11</b>	<b>-1.464,11</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-29.016,32	-26.277	0	-22.847,01	3.429,79	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-112.477,71</b>	<b>-109.899</b>	<b>0</b>	<b>-107.933,12</b>	<b>1.965,68</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-112.477,71</b>	<b>-109.899</b>	<b>0</b>	<b>-107.933,12</b>	<b>1.965,68</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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

Im Frühjahr 2021 wurde mit der Erstellung des Integrierten Mobilitätskonzeptes begonnen. Nach etwaigen Bürgerbeteiligungen und Politikworkshops wurde das Konzept Ende 2022 beschlossen. Erste Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität innerhalb des Stadtgebietes werden nun im Laufe des Jahres umgesetzt.

Im Jahr 2020 wurde die Erstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) beauftragt. Ziel dieses Konzeptes ist, Möglichkeiten und Perspektiven für die zukünftige Entwicklung Kaldenkirchens aufzuzeigen und eine Gesamtstrategie zu erstellen. Nach der Durchführung von sechs Beteiligungsformaten wurden 16 Maßnahmen erarbeitet, welche als Grundlage für den Förderantrag, welcher im September 2023 gestellt werden soll, dienen.

## PRODUKTZIELE

Pflege eines Baulückenmanagementsystems für leerstehende Grundstücke und Ausbau eines entsprechenden Beratungsangebotes und parallele Identifizierung, gegebenenfalls Akquirierung und nach Möglichkeit Hebung bzw. Entwicklung von Innbereichspotentialen.

Neufassung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Nettetal (EHK) unter Beachtung von Weiterentwicklungen an verschiedenen Standorten zur Schaffung einer nach aktuellem Stand der Technik rechtssicheren Grundlage für die Entwicklung der Zentren und zentralen Versorgungsbereiche sowie des Einzelhandels insgesamt.

Erstellung einer Rahmenplanung für die Revitalisierung des ehemaligen Pierburg-Geländes und gegebenenfalls Einleitung eines Bauleitplanverfahrens.

Standortfindung für Wohnheime für geflüchtete Menschen im gesamten Stadtgebiet.

Auslotung der bestehenden Möglichkeiten im Stadtteil Kaldenkirchen hinsichtlich der Wohnbaulandreserven und Verifizierung,

# Haushaltsrechnung 2023

Bündelung und Weiterentwicklung bereits begonnener Ansätze.

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
FNP-Änderungsverfahren abgeschlossen	Anz.	2	1	2
Städtebaul. Rahmenpläne u. Entwürfe abgeschl.	Anz.	0	2	5
B-Plan Verfahren abgeschlossen (inkl. Änderungen)	Anz.	7	8	4

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2023

**09**  
**0901**  
**090102**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,38	1,26	-5,12	3,75	-2,49
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	7,00	7,37	0,37	7,05	0,32
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	7,00	7,37	0,37	7,07	0,30
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,43	0,44	0,01	0,56	-0,12
PRSINT	Personalintensität (%)	87,24	91,21	3,97	73,53	17,68
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,00	0,29	0,29	0,01	0,28
STELLE	Stellenanteil (Stück)	7,37	7,37	0,00	7,37	0,00

## Haushaltsrechnung 2023

**09**  
**0901**  
**090102**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	9.400,00	0	0	1.047,08	1.047,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.360,00	20.000	0	6.298,00	-13.702,00	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	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.760,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>7.345,08</b>	<b>-27.654,92</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-504.571,52	-478.781	0	-531.462,77	-52.681,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90,82	0	0	-1.683,03	-1.683,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.427,88	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.108,41	-112.905	-42.905	-49.514,48	63.390,07	-54.251
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.198,63</b>	<b>-591.686</b>	<b>-42.905</b>	<b>-582.660,28</b>	<b>9.025,27</b>	<b>-54.251</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-660.438,63</b>	<b>-556.686</b>	<b>-42.905</b>	<b>-575.315,20</b>	<b>-18.629,65</b>	<b>-54.251</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-660.438,63</b>	<b>-556.686</b>	<b>-42.905</b>	<b>-575.315,20</b>	<b>-18.629,65</b>	<b>-54.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	443,90	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>443,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-659.994,73</b>	<b>-556.686</b>	<b>-42.905</b>	<b>-575.315,20</b>	<b>-18.629,65</b>	<b>-54.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.282,27	-216.209	0	-214.368,96	1.840,38	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-877.277,00</b>	<b>-772.895</b>	<b>-42.905</b>	<b>-789.684,16</b>	<b>-16.789,27</b>	<b>-54.251</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-877.277,00</b>	<b>-742.895</b>	<b>-42.905</b>	<b>-789.684,16</b>	<b>-46.789,27</b>	<b>-54.251</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Umlegungsverfahren	Anz.	0	0	0
Umlegungsverfahren	qm	0	0	0

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,55	-0,45
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,55	-0,45
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	91,28	99,65	8,37	99,73	-0,08
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00

## Haushaltsrechnung 2023

09  
0902  
090201

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.431,14	-10.471	0	-10.627,51	-156,51	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	-28,38	-1.000	0	-37,20	962,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.459,52</b>	<b>-11.471</b>	<b>0</b>	<b>-10.664,71</b>	<b>806,29</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.459,52</b>	<b>-11.471</b>	<b>0</b>	<b>-10.664,71</b>	<b>806,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.459,52</b>	<b>-11.471</b>	<b>0</b>	<b>-10.664,71</b>	<b>806,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.459,52</b>	<b>-11.471</b>	<b>0</b>	<b>-10.664,71</b>	<b>806,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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)	-5.560,68	-2.538	0	-2.836,35	-298,37	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.020,20</b>	<b>-14.009</b>	<b>0</b>	<b>-13.501,06</b>	<b>507,92</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.020,20</b>	<b>-14.009</b>	<b>0</b>	<b>-13.501,06</b>	<b>507,92</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	7.369,70	10.000	0	2.869,70	-7.130,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.726,61	537.000	0	541.861,60	4.861,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.232,45	5.000	0	69.760,35	64.760,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>852.328,76</b>	<b>602.000</b>	<b>0</b>	<b>614.491,65</b>	<b>12.491,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-575.810,26	-599.191	0	-713.845,71	-114.654,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.707,84	-213.000	-136.000	-48.577,50	164.422,50	-44.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.106,58	0	0	-35,02	-35,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-810,18	-810,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.338,38	-500	0	-5.405,13	-4.905,13	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.963,06</b>	<b>-812.691</b>	<b>-136.000</b>	<b>-768.673,54</b>	<b>44.017,46</b>	<b>-44.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.365,70</b>	<b>-210.691</b>	<b>-136.000</b>	<b>-154.181,89</b>	<b>56.509,11</b>	<b>-44.940</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.365,70</b>	<b>-210.691</b>	<b>-136.000</b>	<b>-154.181,89</b>	<b>56.509,11</b>	<b>-44.940</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.133,22	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.133,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.498,92</b>	<b>-210.691</b>	<b>-136.000</b>	<b>-154.181,89</b>	<b>56.509,11</b>	<b>-44.940</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-241.103,61	-230.396	0	-256.160,75	-25.764,92	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-49.604,69</b>	<b>-441.087</b>	<b>-136.000</b>	<b>-410.342,64</b>	<b>30.744,19</b>	<b>-44.940</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-49.604,69</b>	<b>-441.087</b>	<b>-136.000</b>	<b>-410.342,64</b>	<b>30.744,19</b>	<b>-44.940</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
gewerbliche Bauanträge	Anz.	135	145	124
private Bauanträge	Anz.	256	320	276
<b>Bauanträge</b>	<b>Anz.</b>	<b>391</b>	<b>465</b>	<b>400</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Durchschnittlicher Ertrag je Bauantrag	€	1.987	1.075	1.262
Anteil gewerblicher Bauanträge	%	35	31	31

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    N.N.

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.01.01: Bauaufsicht</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	103,94	95,78	-8,16	149,70	-53,92
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	8,00	9,37	1,37	8,85	0,52
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	8,00	9,37	1,37	8,83	0,54
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,44	0,48	0,04	0,45	0,03
PRSINT	Personalintensität (%)	90,82	92,77	1,95	85,80	6,97
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	9,09	6,50	-2,59	12,62	-6,12
STELLE	Stellenanteil (Stück)	8,06	9,37	1,31	7,06	2,31

# Haushaltsrechnung 2023

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	831.549,41	528.000	0	535.135,80	7.135,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.232,45	5.000	0	69.760,35	64.760,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>837.781,86</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>604.896,15</b>	<b>21.896,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-480.191,31	-509.402	0	-585.873,94	-76.471,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.641,41	-187.000	-136.000	-41.060,06	145.939,94	-44.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.081,58	0	0	-0,02	-0,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732,85	-500	0	-4.630,56	-4.130,56	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-559.647,15</b>	<b>-696.902</b>	<b>-136.000</b>	<b>-631.564,58</b>	<b>65.337,42</b>	<b>-44.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.134,71</b>	<b>-113.902</b>	<b>-136.000</b>	<b>-26.668,43</b>	<b>87.233,57</b>	<b>-44.940</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.134,71</b>	<b>-113.902</b>	<b>-136.000</b>	<b>-26.668,43</b>	<b>87.233,57</b>	<b>-44.940</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	951,22	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>951,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.085,93</b>	<b>-113.902</b>	<b>-136.000</b>	<b>-26.668,43</b>	<b>87.233,57</b>	<b>-44.940</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-198.625,10	-192.399	0	-208.390,58	-15.991,14	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>80.460,83</b>	<b>-306.301</b>	<b>-136.000</b>	<b>-235.059,01</b>	<b>71.242,43</b>	<b>-44.940</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>80.460,83</b>	<b>-306.301</b>	<b>-136.000</b>	<b>-235.059,01</b>	<b>71.242,43</b>	<b>-44.940</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

**PFLICHTIGKEIT**                    überwiegend pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Baudenkmäler	Anz.	184	184	185
Bodendenkmäler	Anz.	26	26	26
Bewegliche Denkmäler	Anz.	1	1	1
Denkmalbereiche (Leuth)	Anz.	1	1	1

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    N.N.

# Haushaltsrechnung 2023

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

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.01.02: Denkmalschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,49	5,32	-11,17	13,83	-8,51
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,73	-0,27	1,10	-0,37
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,73	-0,27	1,07	-0,34
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,05	0,04	-0,01	0,04	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	61,03	84,68	23,65	87,56	-2,88
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	38,97	13,38	-25,59	9,51	3,87
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,04	0,73	-0,31	1,04	-0,31

# Haushaltsrechnung 2023

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	7.369,70	10.000	0	2.869,70	-7.130,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	120,00	-880,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.369,70</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>2.989,70</b>	<b>-8.010,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.653,90	-40.724	0	-47.594,52	-6.870,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.066,43	-26.000	0	-7.517,44	18.482,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-810,18	-810,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.563,30	0	0	-280,33	-280,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.283,63</b>	<b>-66.724</b>	<b>0</b>	<b>-56.202,47</b>	<b>10.521,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.913,93</b>	<b>-55.724</b>	<b>0</b>	<b>-53.212,77</b>	<b>2.511,23</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.913,93</b>	<b>-55.724</b>	<b>0</b>	<b>-53.212,77</b>	<b>2.511,23</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.913,93</b>	<b>-55.724</b>	<b>0</b>	<b>-53.212,77</b>	<b>2.511,23</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-17.049,40	-15.879	0	-14.305,19	1.574,18	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-62.963,33</b>	<b>-71.603</b>	<b>0</b>	<b>-67.517,96</b>	<b>4.085,41</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-62.963,33</b>	<b>-71.603</b>	<b>0</b>	<b>-67.517,96</b>	<b>4.085,41</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	<b>Einheit</b>	<b>Ist</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ist</b>
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<hr/>				
<b>Leistungsdaten</b>				
Anträge Wohnungsbindung	Anz.	259	275	243
Wohnungskontrollen	Anz.	132	300	132

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Prümen-Schmitz

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,31	8,17	-8,14	14,64	-6,47
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,94	0,94	1,60	0,34
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	1,94	0,94	1,57	0,37
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,06	0,02	0,04	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	100,00	99,35	-0,65	99,86	-0,51
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,74	1,94	1,20	1,34	0,60

# Haushaltsrechnung 2023

**10**  
**1002**  
**100201**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	7.177,20	8.000	0	6.605,80	-1.394,20	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.177,20</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>6.605,80</b>	<b>-1.394,20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.965,05	-49.065	0	-80.377,25	-31.312,25	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	-25,00	0	0	-35,00	-35,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,23	0	0	-494,24	-494,24	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.032,28</b>	<b>-49.065</b>	<b>0</b>	<b>-80.906,49</b>	<b>-31.841,49</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.855,08</b>	<b>-41.065</b>	<b>0</b>	<b>-74.300,69</b>	<b>-33.235,69</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.855,08</b>	<b>-41.065</b>	<b>0</b>	<b>-74.300,69</b>	<b>-33.235,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	182,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.673,08</b>	<b>-41.065</b>	<b>0</b>	<b>-74.300,69</b>	<b>-33.235,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.429,11	-22.117	0	-33.464,98	-11.347,96	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-67.102,19</b>	<b>-63.182</b>	<b>0</b>	<b>-107.765,67</b>	<b>-44.583,65</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-67.102,19</b>	<b>-63.182</b>	<b>0</b>	<b>-107.765,67</b>	<b>-44.583,65</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.491.315,64	2.933.650	0	2.580.348,59	-353.301,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.493,94	543.690	0	249.320,45	-294.369,55	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,30	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,94	0,94	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.005.307,88</b>	<b>3.477.340</b>	<b>0</b>	<b>2.829.669,98</b>	<b>-647.670,02</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-116.075,95	-122.844	0	-124.653,16	-1.809,16	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016.685,12	-3.327.500	0	-3.129.862,96	197.637,04	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-0,01	0	0	-3,00	-3,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-700,00	0	0	-630,00	-630,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.133.461,08</b>	<b>-3.450.344</b>	<b>0</b>	<b>-3.255.149,12</b>	<b>195.194,88</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.153,20</b>	<b>26.996</b>	<b>0</b>	<b>-425.479,14</b>	<b>-452.475,14</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.153,20</b>	<b>26.996</b>	<b>0</b>	<b>-425.479,14</b>	<b>-452.475,14</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	260,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.893,20</b>	<b>26.996</b>	<b>0</b>	<b>-425.479,14</b>	<b>-452.475,14</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.946,35	-43.834	0	-40.420,32	3.413,64	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-172.839,55</b>	<b>-16.838</b>	<b>0</b>	<b>-465.899,46</b>	<b>-449.061,50</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-172.839,55</b>	<b>-16.838</b>	<b>0</b>	<b>-465.899,46</b>	<b>-449.061,50</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                      pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2023

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Restmüll	t.	7.241	8.029	7.849
Sperrmüll	t.	859	932	881
Holzabfuhr	t.	612	770	613
Müll aus Straßenpapierkörben	t.	100	94	109
Biomüll	t.	4.092	4.701	4.625
Bündelabfuhr	t.	121	152	130
Papier	t.	2.351	2.675	2.567
Elektroschrott	t.	110	131	114
<b>Abfallmenge</b>	<b>t.</b>	<b>15.486</b>	<b>17.484</b>	<b>16.888</b>
Entsorgungskosten "Müll aus der Landschaft"	€	14.848	12.055	10.506
Gebühren Grau 120l - 22 Leerungen	€	95,17	96,88	96,88
Gebühren Braun 240l - 13 Leerungen	€	59,86	67,48	67,48
Gebühren Restabfallsack 60l	€	3,10	3,20	3,20
Gebühren Brauner Sack 15kg	€	3,00	3,20	3,20
<b>Kennzahlen</b>				
Gesamtaufwand Abfall je Einwohner	€	70,97	74,04	72,63
- Abfallentsorgung (Deponie, Verbrennung, Trar	€	34,70	40,44	38,67
- Einsammeln und Transport je Einwohner	€	28,36	33,60	30,16
Abfallmenge/ Einwohner	kg	364	411	392

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Sieben

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,78	86,93	-13,85	95,91	-8,98
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,96	-0,04	2,40	-0,44
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	1,96	-0,04	2,39	-0,43
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	2,70	2,47	-0,23	2,54	-0,07
PRSINT	Personalintensität (%)	3,56	3,83	0,27	3,70	0,13
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	96,44	96,15	-0,29	96,27	-0,12
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,96	1,96	0,00	1,96	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

11  
1101  
110101

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	2.491.315,64	2.933.650	0	2.580.348,59	-353.301,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.493,94	543.690	0	249.320,45	-294.369,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,30	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,94	0,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.005.307,88</b>	<b>3.477.340</b>	<b>0</b>	<b>2.829.669,98</b>	<b>-647.670,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.075,95	-122.844	0	-124.653,16	-1.809,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016.685,12	-3.327.500	0	-3.129.862,96	197.637,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,01	0	0	-3,00	-3,00	0
15	- Transferaufwendungen	-700,00	0	0	-630,00	-630,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.133.461,08</b>	<b>-3.450.344</b>	<b>0</b>	<b>-3.255.149,12</b>	<b>195.194,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.153,20</b>	<b>26.996</b>	<b>0</b>	<b>-425.479,14</b>	<b>-452.475,14</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.153,20</b>	<b>26.996</b>	<b>0</b>	<b>-425.479,14</b>	<b>-452.475,14</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	260,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.893,20</b>	<b>26.996</b>	<b>0</b>	<b>-425.479,14</b>	<b>-452.475,14</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.946,35	-43.834	0	-40.420,32	3.413,64	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-172.839,55</b>	<b>-16.838</b>	<b>0</b>	<b>-465.899,46</b>	<b>-449.061,50</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-172.839,55</b>	<b>-16.838</b>	<b>0</b>	<b>-465.899,46</b>	<b>-449.061,50</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	1.095.091,23	1.306.710	0	1.050.196,57	-256.513,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.465,55	1.025.860	0	906.432,46	-119.427,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401,99	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.632,85	34.744	0	19.445,07	-15.298,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.017.342,54	1.060.000	0	1.031.448,52	-28.551,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	36.866,20	65.000	0	41.414,45	-23.585,55	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.119.800,36</b>	<b>3.492.314</b>	<b>0</b>	<b>3.048.937,07</b>	<b>-443.376,93</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-184.310,86	-184.172	0	-207.913,96	-23.741,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.209.789,18	-7.782.286	0	-7.479.192,70	303.093,30	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.258.415,61	-3.380.100	0	-3.205.554,64	174.545,36	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.844,71	-392.688	-62.688	-323.517,66	69.169,90	-20.982
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.952.360,36</b>	<b>-11.739.246</b>	<b>-62.688</b>	<b>-11.216.178,96</b>	<b>523.066,60</b>	<b>-20.982</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.832.560,00</b>	<b>-8.246.932</b>	<b>-62.688</b>	<b>-8.167.241,89</b>	<b>79.689,67</b>	<b>-20.982</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.832.560,00</b>	<b>-8.246.932</b>	<b>-62.688</b>	<b>-8.167.241,89</b>	<b>79.689,67</b>	<b>-20.982</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	1.317,44	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.317,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.831.242,56</b>	<b>-8.246.932</b>	<b>-62.688</b>	<b>-8.167.241,89</b>	<b>79.689,67</b>	<b>-20.982</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91.815,16	-90.076	0	-83.616,16	6.459,96	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.923.057,72</b>	<b>-8.337.008</b>	<b>-62.688</b>	<b>-8.250.858,05</b>	<b>86.149,63</b>	<b>-20.982</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	320.000	0	0,00	-320.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.923.057,72</b>	<b>-8.017.008</b>	<b>-62.688</b>	<b>-8.250.858,05</b>	<b>-233.850,37</b>	<b>-20.982</b>

## Haushaltsrechnung 2023

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.999,34	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	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	115.861,43	10.000	0	38.634,87	28.634,87	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.485,06	0	0	4.173,79	4.173,79	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>208.465,83</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>42.808,66</b>	<b>12.808,66</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.805,84	-50.000	0	-13.697,74	36.302,26	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.564,23	-5.391.285	-2.287.285	-323.357,51	5.067.927,23	-1.719.769
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.428,07	-321.688	-62.688	-237.352,16	84.335,40	-20.982
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.134.798,14</b>	<b>-5.762.972</b>	<b>-2.349.972</b>	<b>-574.407,41</b>	<b>5.188.564,89</b>	<b>-1.740.751</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-926.332,31</b>	<b>-5.732.972</b>	<b>-2.349.972</b>	<b>-531.598,75</b>	<b>5.201.373,55</b>	<b>-1.740.751</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 Warthallen, 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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Beitragsverfahren KAG u. BauGB abgeschlossen	Anz.	2	2	1
Beitragsvorermittlung abgeschlossen	Anz.	0	1	0

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2023

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Tiefbau und Straßen  
Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	30,13	26,29	-3,84	30,89	-4,60
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,87	0,87	2,75	0,12
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	2,00	2,87	0,87	2,77	0,10
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	8,30	7,95	-0,35	7,48	0,47
PRSINT	Personalintensität (%)	1,13	1,34	0,21	1,32	0,02
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	67,07	65,59	-1,48	60,69	4,90
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,87	2,87	1,00	1,87	1,00
ZWQ	Zuwendungsquote (%)	40,80	38,09	-2,71	38,46	-0,37

## Haushaltsrechnung 2023

**12**  
**1201**  
**120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	1.095.091,23	1.306.710	0	1.050.196,57	-256.513,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.112,45	764.000	0	673.986,08	-90.013,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401,99	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667,54	6.744	0	1.805,57	-4.938,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017.342,54	1.060.000	0	1.031.448,52	-28.551,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.866,20	65.000	0	41.414,45	-23.585,55	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.884.481,95</b>	<b>3.202.454</b>	<b>0</b>	<b>2.798.851,19</b>	<b>-403.602,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.252,72	-119.984	0	-140.957,15	-20.973,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.632.320,70	-7.129.086	0	-6.920.458,79	208.627,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.258.415,61	-3.380.100	0	-3.205.554,64	174.545,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.644,34	-302.688	-62.688	-261.700,66	40.986,90	-20.982
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.256.633,37</b>	<b>-10.931.858</b>	<b>-62.688</b>	<b>-10.528.671,24</b>	<b>403.186,32</b>	<b>-20.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.372.151,42</b>	<b>-7.729.404</b>	<b>-62.688</b>	<b>-7.729.820,05</b>	<b>-416,49</b>	<b>-20.982</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.372.151,42</b>	<b>-7.729.404</b>	<b>-62.688</b>	<b>-7.729.820,05</b>	<b>-416,49</b>	<b>-20.982</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	638,90	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>638,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.371.512,52</b>	<b>-7.729.404</b>	<b>-62.688</b>	<b>-7.729.820,05</b>	<b>-416,49</b>	<b>-20.982</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-57.796,77	-53.378	0	-54.623,48	-1.245,11	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.429.309,29</b>	<b>-7.782.782</b>	<b>-62.688</b>	<b>-7.784.443,53</b>	<b>-1.661,60</b>	<b>-20.982</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	320.000	0	0,00	-320.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.429.309,29</b>	<b>-7.462.782</b>	<b>-62.688</b>	<b>-7.784.443,53</b>	<b>-321.661,60</b>	<b>-20.982</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.999,34	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.861,43	10.000	0	38.634,87	28.634,87	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.485,06	0	0	4.173,79	4.173,79	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>208.465,83</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>42.808,66</b>	<b>12.808,66</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.805,84	-50.000	0	-13.697,74	36.302,26	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.564,23	-5.391.285	-2.287.285	-323.357,51	5.067.927,23	-1.719.769
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.428,07	-321.688	-62.688	-237.352,16	84.335,40	-20.982
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.134.798,14</b>	<b>-5.762.972</b>	<b>-2.349.972</b>	<b>-574.407,41</b>	<b>5.188.564,89</b>	<b>-1.740.751</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-926.332,31</b>	<b>-5.732.972</b>	<b>-2.349.972</b>	<b>-531.598,75</b>	<b>5.201.373,55</b>	<b>-1.740.751</b>

## Haushaltsrechnung 2023

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Tiefbau und Straßen  
Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	-335.149	-35.149	-42.130,06	293.019,43	128.849
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-335.149	-35.149	-42.130,06	293.019,43	128.849
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-335.149	-35.149	-42.130,06	293.019,43	128.849

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000048: Alleinradweg Nettetal-Grefrath

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.415,46	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	36.415,46	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.415,46	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000050: Errichtung Fahrgastunterstände

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.539,65	-701.460	-51.460	0,00	701.460,35	51.460
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.539,65	-701.460	-51.460	0,00	701.460,35	51.460
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.539,65	-701.460	-51.460	0,00	701.460,35	51.460

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000064: Sassenfelder Kirchweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.169,79	0	0	1.351,01	1.351,01	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.023,28	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.193,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.351,01</b>	<b>1.351,01</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.193,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.351,01</b>	<b>1.351,01</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000070: Hoverkampstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.463,16	0	0	856,45	856,45	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.463,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856,45</b>	<b>856,45</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.463,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856,45</b>	<b>856,45</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000071: Wevelinghover Straße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,28	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.914,20	1.914,20	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.914,20</b>	<b>1.914,20</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.914,20</b>	<b>1.914,20</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000078: Hans-Herbert-Rösge-Straße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249,20	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	249,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249,20	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000097: Deckensanierung und -erneuerung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.723,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.723,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631.310,40	-1.150.782	-175.782	-239.543,71	911.238,33	40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-631.310,40	-1.150.782	-175.782	-239.543,71	911.238,33	40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618.587,40	-1.150.782	-175.782	-239.543,71	911.238,33	40.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000116: Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-143.052	-143.052	0,00	143.052,40	143.052
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-143.052	-143.052	0,00	143.052,40	143.052
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-143.052	-143.052	0,00	143.052,40	143.052

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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
---	---	--------------------------------	------	---	---	------	------	---

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000162: Umgestaltung Petershof

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.383,18	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>61.383,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.383,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000177: Stappstraße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.036,44	-760.314	-630.314	0,00	760.313,56	130.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.036,44</b>	<b>-760.314</b>	<b>-630.314</b>	<b>0,00</b>	<b>760.313,56</b>	<b>130.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.036,44</b>	<b>-760.314</b>	<b>-630.314</b>	<b>0,00</b>	<b>760.313,56</b>	<b>130.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000181: Ringstraße (Grenzwald- bis Gerberstraße)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.058,89	0	0	-522,59	-522,59	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.461,78	0	0	2.259,59	2.259,59	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>76.520,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.737,00</b>	<b>1.737,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.520,67	0	0	1.737,00	1.737,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	1.348,15	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.348,15	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.348,15	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000183: Gerberstraße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.480,07	-751.520	-751.520	-42.861,72	708.658,21	384.575
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.480,07	-751.520	-751.520	-42.861,72	708.658,21	384.575
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.480,07	-751.520	-751.520	-42.861,72	708.658,21	384.575

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	-311.895,34	-500.007	-500.007	1.177,98	501.184,95	100.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-311.895,34	-500.007	-500.007	1.177,98	501.184,95	100.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311.895,34	-500.007	-500.007	1.177,98	501.184,95	100.000

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000221: Gehweganlage Niedieckstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,11	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,11	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,11	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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	-8.371,03	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.371,03	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.371,03	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000254: Erneuerung Asphaltverschleißschichten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.276,34	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.276,34	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.078,09	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.078,09	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.198,25	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000308: Biether Straße

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

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.000	0	0,00	114.000,00	114.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000309: An den Sportplätzen

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	90.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>90.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>90.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000310: Von-Waldois-Straße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	137.832
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>137.832</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>137.832</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000311: Integriertes Mobilitätskonzept

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	400.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000</b>

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.920,00	10.000	0	36.950,00	26.950,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.040,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>36.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.805,84	-50.000	0	-13.697,74	36.302,26	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.428,07	-321.688	-62.688	-237.352,16	84.335,40	20.982
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-220.233,91</b>	<b>-371.688</b>	<b>-62.688</b>	<b>-251.049,90</b>	<b>120.637,66</b>	<b>20.982</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-210.193,91</b>	<b>-341.688</b>	<b>-62.688</b>	<b>-214.099,90</b>	<b>127.587,66</b>	<b>20.982</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard beeinflussbar

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Frontmeter Anliegerstraßen	m	46.876	46.876	46.893
Frontmeter Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	m	107.381	107.381	107.240
Frontmeter Fußgängerstraßen	m	263	263	263
Frontmeter Fußgängergeschäftsstraßen	m	2.645	2.645	2.645
<b>Frontmeter</b>	<b>m</b>	<b>157.165</b>	<b>157.165</b>	<b>157.041</b>
Gebühren Anliegerstraßen	€	1,43	1,54	1,54
Gebühren Haupterschließungs-, Hauptverkehrsstraßen	€	1,19	1,28	1,28
Gebühren Fußgängerstraßen	€	1,19	1,28	1,28
Gebühren Fußgängergeschäftsstraßen	€	3,58	3,85	3,85
Personalstunden Winterdienst	Anz.	1.863	1.863	1.583
Fahrzeugstunden Winterdienst	Anz.	1.243	1.243	918
Personalstunden Straßenreinigung	Anz.	7.911	7.911	2.300
Fahrzeugstunden Straßenreinigung	Anz.	3.690	3.690	2.035
<b>Kennzahlen</b>				
Dienstleistungen Strassenreinigung je Frontmeter	€	1,33	1,34	1,30

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Sieben

## Haushaltsrechnung 2023

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Tiefbau und Straßen  
Straßenreinigung

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.01.02: Straßenreinigung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	36,35	38,76	2,41	35,76	3,00
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,62	-0,38	0,65	-0,03
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,62	-0,38	0,62	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,51	0,46	-0,05	0,50	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	6,21	6,83	0,62	6,30	0,53
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	93,79	93,17	-0,62	93,70	-0,53
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00

## Haushaltsrechnung 2023

12  
1201  
120102

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Tiefbau und Straßen Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	220.353,10	236.860	0	232.446,38	-4.413,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.353,10</b>	<b>236.860</b>	<b>0</b>	<b>232.446,38</b>	<b>-4.413,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.818,92	-40.438	0	-40.984,06	-546,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.468,48	-611.200	0	-558.733,91	52.466,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616.287,40</b>	<b>-651.638</b>	<b>0</b>	<b>-599.717,97</b>	<b>51.920,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-395.934,30</b>	<b>-414.778</b>	<b>0</b>	<b>-367.271,59</b>	<b>47.506,41</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-395.934,30</b>	<b>-414.778</b>	<b>0</b>	<b>-367.271,59</b>	<b>47.506,41</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	130,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-395.804,30</b>	<b>-414.778</b>	<b>0</b>	<b>-367.271,59</b>	<b>47.506,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.315,49	-17.634	0	-13.835,32	3.798,20	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-411.119,79</b>	<b>-432.412</b>	<b>0</b>	<b>-381.106,91</b>	<b>51.304,61</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-411.119,79</b>	<b>-432.412</b>	<b>0</b>	<b>-381.106,91</b>	<b>51.304,61</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

**PFLICHTIGKEIT**                    freiwillig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
<b>Fahrgäste</b>	<b>Anz.</b>	<b>4.342</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>
- innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	Anz.	2.039	3.100	2.700
- stadtteilübergreifend (Tarif 2)	Anz.	2.303	3.900	2.300
Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten	Anz.	3.836	5.800	4.300
<b>Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf je Fahrgast	€	14,85	8,68	14,03
Anteil Fahrgäste innerhalb eines Stadtteils (Tarif 1)	%	47	44	54
Anteil Fahrgäste stadtteilübergreifend (Tarif 2)	%	53	56	46

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

## Haushaltsrechnung 2023

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
Öffentlicher Personennahverkehr

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	34,03	20,09	-13,94	18,84	1,25
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,41	-0,09	0,10	0,31
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,41	-0,09	0,10	0,31
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,12	0,07	-0,05	0,06	0,01
PRSINT	Personalintensität (%)	15,25	29,59	14,34	30,51	-0,92
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	26,97	0,00	-26,97	0,00	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00
<b>1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00

## Haushaltsrechnung 2023

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.965,31	28.000	0	17.639,50	-10.360,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.965,31</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>17.639,50</b>	<b>-35.360,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.239,22	-23.750	0	-25.972,75	-2.222,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000	0	0,00	42.000,00	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	-55.200,37	-90.000	0	-61.817,00	28.183,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.439,59</b>	<b>-155.750</b>	<b>0</b>	<b>-87.789,75</b>	<b>67.960,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.474,28</b>	<b>-102.750</b>	<b>0</b>	<b>-70.150,25</b>	<b>32.599,75</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.474,28</b>	<b>-102.750</b>	<b>0</b>	<b>-70.150,25</b>	<b>32.599,75</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	548,54	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>548,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.925,74</b>	<b>-102.750</b>	<b>0</b>	<b>-70.150,25</b>	<b>32.599,75</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-18.702,90	-19.064	0	-15.157,36	3.906,87	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-82.628,64</b>	<b>-121.814</b>	<b>0</b>	<b>-85.307,61</b>	<b>36.506,62</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-82.628,64</b>	<b>-121.814</b>	<b>0</b>	<b>-85.307,61</b>	<b>36.506,62</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	932.261,65	980.035	0	983.008,76	2.973,76	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	18,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>932.279,65</b>	<b>980.035</b>	<b>0</b>	<b>983.008,76</b>	<b>2.973,76</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-53.483,80	-56.735	0	-57.621,45	-886,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.653,18	-916.000	0	-861.804,43	54.195,57	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13,75	0	0	-23,83	-23,83	0
15 -	Transferaufwendungen	-922.238,12	-968.300	0	-935.325,08	32.974,92	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.990.361,35</b>	<b>-1.941.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.854.774,79</b>	<b>86.260,21</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.058.081,70</b>	<b>-961.000</b>	<b>0</b>	<b>-871.766,03</b>	<b>89.233,97</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.058.081,70</b>	<b>-961.000</b>	<b>0</b>	<b>-871.766,03</b>	<b>89.233,97</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	260,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.057.821,70</b>	<b>-961.000</b>	<b>0</b>	<b>-871.766,03</b>	<b>89.233,97</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.050,41	-24.329	0	-21.130,82	3.198,66	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.081.872,11</b>	<b>-985.329</b>	<b>0</b>	<b>-892.896,85</b>	<b>92.432,63</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.081.872,11</b>	<b>-985.329</b>	<b>0</b>	<b>-892.896,85</b>	<b>92.432,63</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

---

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

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

**PFLICHTIGKEIT** freiwillig sowie pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Grünh

# Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.01.01: Öffentliches Grün</b>						
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,69	0,63	-0,06	0,80	-0,17

# Haushaltsrechnung 2023

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Grünflächen  
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	18,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.391,98	-885.000	0	-830.518,10	54.481,90	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.391,98</b>	<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.518,10</b>	<b>54.481,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.518,10</b>	<b>54.481,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.518,10</b>	<b>54.481,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.518,10</b>	<b>54.481,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.518,10</b>	<b>54.481,90</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-980.373,98</b>	<b>-885.000</b>	<b>0</b>	<b>-830.518,10</b>	<b>54.481,90</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar - Niersverband-	€	3,70	3,85	3,85
Gebühr versiegelte Fläche -Netteverband-	€	6,25	6,70	6,70
Gebühr versiegelte Fläche -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	9,99	10,34	10,34
Gebühr versiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	38,13	40,80	40,80
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Niersverband-	€	0,05	0,05	0,05
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Netteverband-	€	0,09	0,09	0,09
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Mittlere Niers-	€	0,11	0,12	0,12
Gebühr unversiegelte Fläche pro Ar -Wasser- u. Bodenverband Straelener Veen-	€	0,03	0,03	0,03
Flächen Niersverband	Ar	751.383	751.383	752.030
Flächen Netteverband	Ar	727.742	727.742	728.395
Flächen Mittlere Niers	Ar	23.641	23.641	23.635
Flächen Straelener Veen	Ar	3.560	3.560	3.560
<b>Fläche</b>	<b>Ar</b>	<b>1.506.326</b>	<b>1.506.326</b>	<b>1.507.621</b>

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Sieben

# Haushaltsrechnung 2023

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

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	92,80	95,97	3,17	92,31	3,66
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,96	-0,04	0,95	0,01
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,00	0,96	-0,04	0,96	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,83	0,78	-0,05	0,82	-0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	5,37	5,63	0,26	5,30	0,33
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	2,94	3,06	0,12	3,39	-0,33
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,96	0,96	0,00	0,96	0,00

## Haushaltsrechnung 2023

13  
1303  
130301

Natur- und Landschaftspflege  
Gewässer  
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	932.261,65	980.035	0	983.008,76	2.973,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>932.261,65</b>	<b>980.035</b>	<b>0</b>	<b>983.008,76</b>	<b>2.973,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.483,80	-56.735	0	-57.621,45	-886,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.261,20	-31.000	0	-31.286,33	-286,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,75	0	0	-23,83	-23,83	0
15	- Transferaufwendungen	-922.238,12	-968.300	0	-935.325,08	32.974,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.009.969,37</b>	<b>-1.056.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.256,69</b>	<b>31.778,31</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.707,72</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.247,93</b>	<b>34.752,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.707,72</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.247,93</b>	<b>34.752,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	260,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.447,72</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.247,93</b>	<b>34.752,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.050,41	-24.329	0	-21.130,82	3.198,66	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-101.498,13</b>	<b>-100.329</b>	<b>0</b>	<b>-62.378,75</b>	<b>37.950,73</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-101.498,13</b>	<b>-100.329</b>	<b>0</b>	<b>-62.378,75</b>	<b>37.950,73</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.940,79	81.700	0	17.103,43	-64.596,57	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	1.806,70	1.943	0	2.157,28	214,28	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.747,49</b>	<b>83.643</b>	<b>0</b>	<b>19.260,71</b>	<b>-64.382,29</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-86.535,15	-279.739	0	-128.266,72	151.472,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.955,82	-2.330	0	-3.486,70	-1.156,70	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.103,43	-1.100	0	-1.103,43	-3,43	0
15 -	Transferaufwendungen	-73.226,24	-102.110	-9.610	-76.562,96	25.546,84	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.336,97	-204.911	-25.435	-51.295,07	153.615,48	-142.355
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.157,61</b>	<b>-590.189</b>	<b>-35.044</b>	<b>-260.714,88</b>	<b>329.474,47</b>	<b>-142.355</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.410,12</b>	<b>-506.546</b>	<b>-35.044</b>	<b>-241.454,17</b>	<b>265.092,18</b>	<b>-142.355</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.410,12</b>	<b>-506.546</b>	<b>-35.044</b>	<b>-241.454,17</b>	<b>265.092,18</b>	<b>-142.355</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	526,34	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>526,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.883,78</b>	<b>-506.546</b>	<b>-35.044</b>	<b>-241.454,17</b>	<b>265.092,18</b>	<b>-142.355</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.911,59	-108.251	0	-57.119,77	51.130,86	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-211.795,37</b>	<b>-614.797</b>	<b>-35.044</b>	<b>-298.573,94</b>	<b>316.223,04</b>	<b>-142.355</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-211.795,37</b>	<b>-614.797</b>	<b>-35.044</b>	<b>-298.573,94</b>	<b>316.223,04</b>	<b>-142.355</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 Klimaschutzmaßnahmen  
 Koordination alles für den Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz relevanten Aufgaben.

**PFLICHTIGKEIT**                                freiwillig sowie pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

Fortführung des Förderprogrammes „Altbaum“ zur Förderung von Pflege- und Sanierungsarbeiten bei Altbäumen.

Erstellung eines Katasters der Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen mit Zuordnung zum betreffenden Eingriff auf Anforderung des Kreises.

Fortführung des Förderprogrammes „Nettetal grünt und blüht“ zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung.

Fortführung des Förderprogrammes „Nettetal grünt und blüht“ zur Entsiegelung von Vorgärten und sonstigen Flächen.

Fortführung eines Förderprogrammes zur Anschaffung von (E-)Lastenrädern und Lastenanhängern.

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Artenschutzprüfung	Anz.	10	9	7
Umweltberichte	Anz.	5	4	4
Landschaftspflegerische Fachbeiträge (Ausgleichermittlung)	Anz.	8	6	2
geförderte Dachbegrünungen	Anz.	9	5	9
geförderte Lastenräder	Anz.	30	20	17
geförderte Entsiegelungen	Anz.	4	10	10
geförderte Altbäume	Anz.	5	10	24

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grünh

**Haushaltsrechnung  
2023**

# Haushaltsrechnung 2023

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutz

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.14.01.01: Klima- und Umweltschutz</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,07	7,39	-7,68	12,88	-5,49
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,00	-1,00	2,15	1,85
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,00	-1,00	2,16	1,84
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,43	0,20	-0,23	0,16	0,04
PRSINT	Personalintensität (%)	50,39	49,20	-1,19	45,03	4,17
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	0,42	1,34	0,92	5,18	-3,84
STELLE	Stellenanteil (Stück)	5,00	4,00	-1,00	5,00	-1,00

## Haushaltsrechnung 2023

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.940,79	81.700	0	17.103,43	-64.596,57	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	1.806,70	1.943	0	2.157,28	214,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.747,49</b>	<b>83.643</b>	<b>0</b>	<b>19.260,71</b>	<b>-64.382,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.535,15	-279.739	0	-128.266,72	151.472,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.955,82	-2.330	0	-3.486,70	-1.156,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.103,43	-1.100	0	-1.103,43	-3,43	0
15	- Transferaufwendungen	-73.226,24	-102.110	-9.610	-76.562,96	25.546,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.336,97	-204.911	-25.435	-51.295,07	153.615,48	-142.355
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.157,61</b>	<b>-590.189</b>	<b>-35.044</b>	<b>-260.714,88</b>	<b>329.474,47</b>	<b>-142.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.410,12</b>	<b>-506.546</b>	<b>-35.044</b>	<b>-241.454,17</b>	<b>265.092,18</b>	<b>-142.355</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.410,12</b>	<b>-506.546</b>	<b>-35.044</b>	<b>-241.454,17</b>	<b>265.092,18</b>	<b>-142.355</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	526,34	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>526,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.883,78</b>	<b>-506.546</b>	<b>-35.044</b>	<b>-241.454,17</b>	<b>265.092,18</b>	<b>-142.355</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.911,59	-108.251	0	-57.119,77	51.130,86	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-211.795,37</b>	<b>-614.797</b>	<b>-35.044</b>	<b>-298.573,94</b>	<b>316.223,04</b>	<b>-142.355</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-211.795,37</b>	<b>-614.797</b>	<b>-35.044</b>	<b>-298.573,94</b>	<b>316.223,04</b>	<b>-142.355</b>

# Haushaltsrechnung 2023

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.444,64	71.725	0	-1.289,13	-73.014,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.830,31	22.700	0	24.957,28	2.257,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,82	1.200	0	23.666,07	22.466,07	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	58,80	58,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.473,77</b>	<b>115.625</b>	<b>0</b>	<b>47.393,02</b>	<b>-68.231,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-486.024,28	-478.292	0	-494.237,18	-15.945,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.099,09	-215.379	0	-132.600,75	82.778,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.632,26	-3.355	0	-5.166,10	-1.811,10	0
15	- Transferaufwendungen	-400,00	-20.000	0	-30,00	19.970,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.797,04	-232.400	0	-146.618,63	85.781,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.952,67</b>	<b>-949.426</b>	<b>0</b>	<b>-778.652,66</b>	<b>170.773,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-686.478,90</b>	<b>-833.801</b>	<b>0</b>	<b>-731.259,64</b>	<b>102.541,36</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-686.478,90</b>	<b>-833.801</b>	<b>0</b>	<b>-731.259,64</b>	<b>102.541,36</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.391,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.391,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-685.087,90</b>	<b>-833.801</b>	<b>0</b>	<b>-731.259,64</b>	<b>102.541,36</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.954,44	-195.076	0	-167.184,41	27.891,09	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-879.042,34</b>	<b>-1.028.877</b>	<b>0</b>	<b>-898.444,05</b>	<b>130.432,45</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-879.042,34</b>	<b>-928.877</b>	<b>0</b>	<b>-898.444,05</b>	<b>30.432,45</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-325.000	0	-48.012,49	276.987,51	-133.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-4.804,65	-3.804,65	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.800,00	-52.213	-52.213	-58.339,31	-6.126,31	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-378.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>-111.156,45</b>	<b>267.056,55</b>	<b>-133.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-378.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>-111.156,45</b>	<b>267.056,55</b>	<b>-133.000</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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

Netzwerk Agrobusiness Niederrhein

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

Umsetzung / Neuauflage Imagefilme / Spots zu verschiedenen Themenbereichen.

Anstoß eines Zentrenmanagements.

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2023

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Veranstaltungen lt. Veranstaltungskalender	Anz.	276	300	310
Treffen mit dem Einzelhandel	Anz.	5	15	14
Beratungsleistung (Immobilienanfragen, Unternehmensservice, Anträge Gebührenbefreiung)	Anz.	99	115	86
Unternehmensbesuche	Anz.	31	35	36

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Pergens

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,86	3,01	-7,85	13,93	-10,92
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,81	-0,19	4,60	0,21
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	5,00	4,81	-0,19	4,60	0,21
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,60	0,44	-0,16	0,52	-0,08
PRSINT	Personalintensität (%)	46,54	63,15	16,61	57,66	5,49
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	22,65	13,19	-9,46	18,89	-5,70
STELLE	Stellenanteil (Stück)	4,81	4,81	0,00	4,81	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.115,04	69.655	0	-4.618,74	-74.273,74	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	38.226,96	13.200	0	22.091,22	8.891,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.342,00</b>	<b>82.855</b>	<b>0</b>	<b>17.472,48</b>	<b>-65.382,52</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-365.607,70	-355.153	0	-367.122,58	-11.969,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.782,75	-172.800	0	-76.667,43	96.132,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384,91	-355	0	-384,91	-29,91	0
15	- Transferaufwendungen	-400,00	-20.000	0	-30,00	19.970,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.905,17	-214.750	0	-137.149,13	77.600,87	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634.080,53</b>	<b>-763.058</b>	<b>0</b>	<b>-581.354,05</b>	<b>181.703,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-545.738,53</b>	<b>-680.203</b>	<b>0</b>	<b>-563.881,57</b>	<b>116.321,43</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-545.738,53</b>	<b>-680.203</b>	<b>0</b>	<b>-563.881,57</b>	<b>116.321,43</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-544.438,53</b>	<b>-680.203</b>	<b>0</b>	<b>-563.881,57</b>	<b>116.321,43</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-151.302,80	-150.692	0	-126.158,71	24.533,33	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-695.741,33</b>	<b>-830.895</b>	<b>0</b>	<b>-690.040,28</b>	<b>140.854,76</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-695.741,33</b>	<b>-730.895</b>	<b>0</b>	<b>-690.040,28</b>	<b>40.854,76</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-325.000	0	-48.012,49	276.987,51	-133.000		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.800,00	-52.213	-52.213	-58.339,31	-6.126,31	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-377.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>-106.351,80</b>	<b>270.861,20</b>	<b>-133.000</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-377.213</b>	<b>-52.213</b>	<b>-106.351,80</b>	<b>270.861,20</b>	<b>-133.000</b>		

## Haushaltsrechnung 2023

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 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000250: Eigenanteil Breitbandausbau</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.800,00	-52.213	-52.213	-58.339,31	-6.126,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.800,00	-52.213	-52.213	-58.339,31	-6.126,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.800,00	-52.213	-52.213	-58.339,31	-6.126,31	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000280: Flächenbevorratung Wirtschaftsförderung</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-325.000	0	-48.012,49	276.987,51	133.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-325.000	0	-48.012,49	276.987,51	133.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-325.000	0	-48.012,49	276.987,51	133.000

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Wochemärkte	Anz.	220	220	220
Marktfestsetzungen	Anz.	26	40	22
-davon: Messen	Anz.	1	0	0
-davon: Ausstellungen	Anz.	0	0	1
-davon: Spezialmärkte/Jahrmärkte	Anz.	25	40	21
Kirmessen	Anz.	4	4	4
Abnahmen (Kirmessen, Spezialmärkte)	Anz.	6	10	4

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Frau Schöngens

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1502**  
**150201**

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.02.01: Märkte</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	62,22	34,37	-27,85	27,35	7,02
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,35	-0,15	0,35	0,00
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	0,50	0,35	-0,15	0,35	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,04	0,05	0,01	0,03	0,02
PRSINT	Personalintensität (%)	49,73	36,33	-13,40	57,08	-20,75
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	44,93	59,83	14,90	36,10	23,73
STELLE	Stellenanteil (Stück)	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

15  
1502  
150201

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	1.580	0	1.576,37	-3,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,33	0	0	21.851,02	21.851,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	58,80	58,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.269,69</b>	<b>29.080</b>	<b>0</b>	<b>23.486,19</b>	<b>-5.593,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.435,58	-23.242	0	-24.825,99	-1.583,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.557,47	-21.000	0	-40.885,81	-19.885,81	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	-65,38	0	0	-126,88	-126,88	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.552,54</b>	<b>-46.737</b>	<b>0</b>	<b>-68.332,79</b>	<b>-21.595,79</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.282,85</b>	<b>-17.657</b>	<b>0</b>	<b>-44.846,60</b>	<b>-27.189,60</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.282,85</b>	<b>-17.657</b>	<b>0</b>	<b>-44.846,60</b>	<b>-27.189,60</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	26,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>26,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.256,85</b>	<b>-17.657</b>	<b>0</b>	<b>-44.846,60</b>	<b>-27.189,60</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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)	-9.298,64	-9.364	0	-10.045,05	-680,72	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-36.555,49</b>	<b>-27.021</b>	<b>0</b>	<b>-54.891,65</b>	<b>-27.870,32</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-36.555,49</b>	<b>-27.021</b>	<b>0</b>	<b>-54.891,65</b>	<b>-27.870,32</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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, Wandertag, Genuss am See

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 (Netzwerk Nettetaler Tourismusbetriebe, Niederrheintourismus)

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

Touristischen Einrichtungen, Niederrhein-Tourismus, Naturpark Schwalm-Nette, Naturpark Maas-Schwalm-Nette und andere

Fortführung grenzüberschreitender Projekte | Mitwirkung bei INTERREG & LEADER-Projekten

Merchandisingartikel

**PFLICHTIGKEIT**                      freiwillig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

Regionale Vermarktung Nettetals als touristischer Standort.

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

## Haushaltsrechnung 2023

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Merchandisingartikel	Anz.	3	2	3
Gästeankünfte	Anz.	61.399	40.000	62.580
Gästeübernachtungen	Anz.	147.740	80.000	125.344
Geöffnete Betriebe	Anz.	13	12	12
Angebotene Betten	Anz.	908	850	775
Besucher Frühlingsfest	Anz.	--	200	0
Besucher (Messestand, Infozentrum, Veranstaltungen)	Anz.	700	1.150	670
Beratungsleistung (Tourismuspakete, Leistungsanbieter; telefonische u. elektr. Medien)	Anz.	368	350	1.022
<b>Kennzahlen</b>				
Produktergebnis je Übernachtung	€	-0,77	-1,7	-0,98
Mittlere Auslastung Bettenangebot	%	44,60	25,80	44,30
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Tg.	2,40	2,00	2,00

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Pergens

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.15.03.01: Tourismus</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,64	4,99	2,35	4,11	0,88
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	1,50	1,42	-0,08	1,45	-0,03
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	1,50	1,42	-0,08	1,42	0,00
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,11	0,10	-0,01	0,10	0,00
PRSINT	Personalintensität (%)	71,54	79,32	7,78	83,66	-4,34
SDLINT	Sach-/Dienstlsg.intensität (%)	15,45	11,67	-3,78	12,47	-0,80
STELLE	Stellenanteil (Stück)	1,41	1,42	0,01	1,41	0,01

# Haushaltsrechnung 2023

**15**  
**1503**  
**150301**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	1.753,24	490	0	1.753,24	1.263,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,35	2.000	0	2.866,06	866,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,49	1.200	0	1.815,05	615,05	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.862,08</b>	<b>3.690</b>	<b>0</b>	<b>6.434,35</b>	<b>2.744,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-98.981,00	-99.897	0	-102.288,61	-2.391,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.758,87	-21.579	0	-15.047,51	6.531,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.753,24	-505	0	-2.287,08	-1.782,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826,49	-17.650	0	-9.342,62	8.307,38	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.319,60</b>	<b>-139.631</b>	<b>0</b>	<b>-128.965,82</b>	<b>10.665,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.457,52</b>	<b>-135.941</b>	<b>0</b>	<b>-122.531,47</b>	<b>13.409,53</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.457,52</b>	<b>-135.941</b>	<b>0</b>	<b>-122.531,47</b>	<b>13.409,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	65,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.392,52</b>	<b>-135.941</b>	<b>0</b>	<b>-122.531,47</b>	<b>13.409,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-33.353,00	-35.019	0	-30.980,65	4.038,48	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-146.745,52</b>	<b>-170.960</b>	<b>0</b>	<b>-153.512,12</b>	<b>17.448,01</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-146.745,52</b>	<b>-170.960</b>	<b>0</b>	<b>-153.512,12</b>	<b>17.448,01</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

15  
1503  
150301

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-4.804,65	-3.804,65	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	-4.804,65	-3.804,65	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	-4.804,65	-3.804,65	0

## Haushaltsrechnung 2023

15  
1503  
150301

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-4.804,65	-3.804,65	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	-4.804,65	-3.804,65	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	-4.804,65	-3.804,65	0

# Haushaltsrechnung 2023

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.820.563,04	57.550.627	0	62.164.839,25	4.614.212,25	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.518.701,70	12.296.792	0	12.268.768,61	-28.023,39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	500	0	720,00	220,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.687,50	100.000	0	17.000,00	-83.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.665,00	31.890	0	32.366,00	476,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.847.132,47	2.960.000	0	3.326.925,39	366.925,39	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.251.729,71</b>	<b>72.939.809</b>	<b>0</b>	<b>77.810.619,25</b>	<b>4.870.810,25</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-169.324,67	-174.533	0	-178.156,95	-3.623,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-891,50	-891,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-206.329,97	-300.000	0	-452.723,09	-152.723,09	0
15 -	Transferaufwendungen	-25.839.029,92	-26.982.450	0	-27.809.427,12	-826.977,12	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.811.019,50	-932.500	0	-507.625,33	424.874,67	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.025.704,06</b>	<b>-28.389.483</b>	<b>0</b>	<b>-28.948.823,99</b>	<b>-559.340,99</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.226.025,65</b>	<b>44.550.326</b>	<b>0</b>	<b>48.861.795,26</b>	<b>4.311.469,26</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	3.475.084,40	5.480.000	0	4.593.548,50	-886.451,50	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.161.540,90	-1.640.000	0	-1.685.268,39	-45.268,39	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.313.543,50</b>	<b>3.840.000</b>	<b>0</b>	<b>2.908.280,11</b>	<b>-931.719,89</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.539.569,15</b>	<b>48.390.326</b>	<b>0</b>	<b>51.770.075,37</b>	<b>3.379.749,37</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	1.960.802,86	2.182.400	0	3.118.204,52	935.804,52	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.960.802,86</b>	<b>2.182.400</b>	<b>0</b>	<b>3.118.204,52</b>	<b>935.804,52</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.500.372,01</b>	<b>50.572.726</b>	<b>0</b>	<b>54.888.279,89</b>	<b>4.315.553,89</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.846,26	-131.099	0	-117.923,56	13.175,11	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>56.362.525,75</b>	<b>50.441.627</b>	<b>0</b>	<b>54.770.356,33</b>	<b>4.328.729,00</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>56.362.525,75</b>	<b>50.441.627</b>	<b>0</b>	<b>54.770.356,33</b>	<b>4.328.729,00</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2023

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.430.161,51	2.643.855	0	2.643.854,77	-0,23	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	709.120,00	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	1.649.507,01	1.980.000	0	2.131.024,65	151.024,65	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.788.788,52</b>	<b>4.623.855</b>	<b>0</b>	<b>4.774.879,42</b>	<b>151.024,42</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-66.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.360.000,00	-9.000.000	0	-6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.426.000,00</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.637.211,48</b>	<b>-4.376.145</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.120,58</b>	<b>3.151.024,42</b>	<b>-3.000.000</b>

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Detaillierte Informationen liefert der Vorbericht zum Haushaltsplan.

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig

## BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

## PRODUKTZIELE

## LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Einwohner*	Anz.	42.508	42.508	43.095
<b>Kennzahlen</b>				
Jahresergebnis je Einwohner	€	132	-129	-39
Einkommen-/ Umsatzsteuer je Einwohner	€	533	556	531
Zinsaufwendungen je Einwohner	€	27	38	36
Zinserträge je Einwohner	€	42	51	52
Gewinnanteile verbundene Unternehmen je Einwohner	€	38	78	55
Kompensationsleistungen je Einwohner	€	46	53	54
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	353	276	271
Konzessionsabgaben je Einwohner	€	54	52	51
Gewerbesteuerumlage je Einwohner	€	53	46	59
Kreisumlagen je Einwohner	€	540	546	569

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Grafer

# Haushaltsrechnung 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzmanagement**  
**Finanzwirtschaft**

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft</b>						
ADGGH	Aufwanddeckung GesHH (%)	89,96	93,94	3,98	100,70	-6,76
AFAQGH	Abschreibungsquote GesHH (%)	4,17	4,63	0,46	4,60	0,03
ENTQGH	Entgeltquote GesHH (%)	13,68	11,78	-1,90	11,54	0,24
PRSIGH	Personalintensität GesHH (%)	18,86	17,69	-1,17	17,94	-0,25
SDLIGH	Sach-/Distg.intensit. GesHH (%)	22,84	22,89	0,05	21,54	1,35
STRQGH	Steuerquote GesHH (%)	49,97	50,16	0,19	49,83	0,33
TRFQGH	Transferaufw.quote GesHH (%)	43,40	45,05	1,65	44,19	0,86
ZWQGH	Zuwendungsquote GesHH (%)	25,86	26,02	0,16	29,56	-3,54

# Haushaltsrechnung 2023

16  
1601  
160101

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzmanagement**  
**Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.586.538,15	25.872.800	0	25.201.450,50	-671.349,50	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.518.701,70	12.296.792	0	12.268.768,61	-28.023,39	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	33.687,50	100.000	0	17.000,00	-83.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.673.677,85	2.810.000	0	2.892.669,78	82.669,78	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.812.605,20</b>	<b>41.079.592</b>	<b>0</b>	<b>40.379.888,89</b>	<b>-699.703,11</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-891,50	-891,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-25.839.029,92	-26.982.450	0	-27.809.427,12	-826.977,12	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081.968,86	-932.500	0	-281.445,63	651.054,37	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.920.998,78</b>	<b>-28.064.950</b>	<b>0</b>	<b>-28.091.764,25</b>	<b>-26.814,25</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.891.606,42</b>	<b>13.014.642</b>	<b>0</b>	<b>12.288.124,64</b>	<b>-726.517,36</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	3.475.084,40	5.480.000	0	4.593.548,50	-886.451,50	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.161.540,90	-1.590.000	0	-1.659.164,39	-69.164,39	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.313.543,50</b>	<b>3.890.000</b>	<b>0</b>	<b>2.934.384,11</b>	<b>-955.615,89</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.205.149,92</b>	<b>16.904.642</b>	<b>0</b>	<b>15.222.508,75</b>	<b>-1.682.133,25</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	1.714.589,54	2.182.400	0	2.898.183,63	715.783,63	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.714.589,54</b>	<b>2.182.400</b>	<b>0</b>	<b>2.898.183,63</b>	<b>715.783,63</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.919.739,46</b>	<b>19.087.042</b>	<b>0</b>	<b>18.120.692,38</b>	<b>-966.349,62</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>19.919.739,46</b>	<b>19.087.042</b>	<b>0</b>	<b>18.120.692,38</b>	<b>-966.349,62</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>19.919.739,46</b>	<b>19.087.042</b>	<b>0</b>	<b>18.120.692,38</b>	<b>-966.349,62</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Finanzmanagement**  
**Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.430.161,51	2.643.855	0	2.643.854,77	-0,23	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	709.120,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.649.507,01	1.980.000	0	2.131.024,65	151.024,65	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.788.788,52</b>	<b>4.623.855</b>	<b>0</b>	<b>4.774.879,42</b>	<b>151.024,42</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-66.000,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.360.000,00	-9.000.000	0	-6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.426.000,00</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.637.211,48</b>	<b>-4.376.145</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.120,58</b>	<b>3.151.024,42</b>	<b>-3.000.000</b>

## Haushaltsrechnung 2023

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Finanzmanagement  
Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000085: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.430.161,51	2.643.855	0	2.643.854,77	-0,23	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.430.161,51</b>	<b>2.643.855</b>	<b>0</b>	<b>2.643.854,77</b>	<b>-0,23</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.430.161,51</b>	<b>2.643.855</b>	<b>0</b>	<b>2.643.854,77</b>	<b>-0,23</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000189: Erwerb von Finanzanlagen

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.649.507,01	1.980.000	0	2.131.024,65	151.024,65	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.649.507,01</b>	<b>1.980.000</b>	<b>0</b>	<b>2.131.024,65</b>	<b>151.024,65</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-66.000,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.360.000,00	-9.000.000	0	-6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.426.000,00</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.776.492,99</b>	<b>-7.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.868.975,35</b>	<b>3.151.024,65</b>	<b>3.000.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000194: Grundstücksbevorratung WfG

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	709.120,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>709.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>709.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

**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 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
<b>Leistungsdaten</b>				
Grundsteuer A	%	240	240	240
Grundsteuer B	%	450	450	450
Gewerbesteuer	%	410	410	410
Zweitwohnungssteuer	%	10	10	10
Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Spielhallen	%	20	20	20
Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Gaststätten	%	20	20	20
Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Spielhallen monatl.	€	36,00	36,00	36,00
Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Gaststätten monatl.	€	26,00	26,00	26,00
Steuer auf sexuelle Vergnügen/ qm tägl.	€	3,00	3,00	3,00
Geldspielgeräte in Spielhallen	Anz.	106	99	132
Geldspielgeräte in Gaststätten	Anz.	71	77	56
Hundesteueranmeldung	Anz.	427	456	423
Hundesteuerabmeldung	Anz.	341	382	389
Hundesteuer für 1 Hund	€	102	102	102
Hundesteuer für 2 Hunde - je Hund	€	126	126	126
Hundesteuer ab 3 Hunden - je Hund	€	150	150	150
Hundesteuer Kampfhund	€	534	534	534
Hundesteuer ab 2 Kampfhunden - je Hund	€	648	648	648
<b>Hunde</b>	<b>Anz.</b>	<b>3.839</b>	<b>3.820</b>	<b>3.884</b>
- davon Kampfhunde	Anz.	20	20	20

# Haushaltsrechnung 2023

## Kennzahlen

<b>Steuereinnahmen/ Einwohner</b>	€	<b>1.454</b>	<b>1.354</b>	<b>1.443</b>
Grundsteuer A/B/ Einwohner	€	170	170	169
Gewerbesteuer/ Einwohner	€	677	541	660
Vergnügungssteuer/ Einwohner	€	18	24	18
Hundesteuer/ Einwohner	€	10	10	10
1 Geldspielgerät in Spielhallen je 10.000 Einwohner	Anz.	25	23	31
1 Geldspielgerät in Gaststätten je 10.000 Einwohner	Anz.	17	18	13
Hunde je 1.000 Einwohner	Anz.	90	90	90
Kampfhunde je 1.000 Einwohner	Anz.	0	0	0

**PRODUKTVERANTWORTUNG** Herr Sieben

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.16.02.01: Kommunale Steuern</b>						
BS-AP	Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,92	-0,08	4,50	-1,58
BÜR-AP	Büroarbeitsplätze (Stück)	3,00	2,92	-0,08	4,51	-1,59
PRSINT	Personalintensität (%)	53,78	20,79	-32,99	15,33	5,46
STELLE	Stellenanteil (Stück)	2,92	2,92	0,00	2,92	0,00

# Haushaltsrechnung 2023

16  
1602  
160201

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und Abgaben Kommunale Steuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.234.024,89	31.677.827	0	36.963.388,75	5.285.561,75	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	980,00	500	0	720,00	220,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.665,00	31.890	0	32.366,00	476,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.454,62	150.000	0	434.255,61	284.255,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.439.124,51</b>	<b>31.860.217</b>	<b>0</b>	<b>37.430.730,36</b>	<b>5.570.513,36</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.324,67	-174.533	0	-178.156,95	-3.623,95	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	-206.329,97	-150.000	0	-452.723,09	-302.723,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.050,64	0	0	-226.179,70	-226.179,70	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.104.705,28</b>	<b>-324.533</b>	<b>0</b>	<b>-857.059,74</b>	<b>-532.526,74</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.334.419,23</b>	<b>31.535.684</b>	<b>0</b>	<b>36.573.670,62</b>	<b>5.037.986,62</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	0	-26.104,00	23.896,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.104,00</b>	<b>23.896,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.334.419,23</b>	<b>31.485.684</b>	<b>0</b>	<b>36.547.566,62</b>	<b>5.061.882,62</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	246.213,32	0	0	220.020,89	220.020,89	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>246.213,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.020,89</b>	<b>220.020,89</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.580.632,55</b>	<b>31.485.684</b>	<b>0</b>	<b>36.767.587,51</b>	<b>5.281.903,51</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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)	-137.846,26	-131.099	0	-117.923,56	13.175,11	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>36.442.786,29</b>	<b>31.354.585</b>	<b>0</b>	<b>36.649.663,95</b>	<b>5.295.078,62</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>36.442.786,29</b>	<b>31.354.585</b>	<b>0</b>	<b>36.649.663,95</b>	<b>5.295.078,62</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	34.647,85	35.000	0	32.708,35	-2.291,65	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.618,00	20.000	0	36.249,15	16.249,15	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.265,85</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>68.957,50</b>	<b>13.957,50</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.154,26	-3.254	0	-3.172,65	81,35	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.227,69	-600	0	68.065,61	68.665,61	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.627,56	-49.080	0	-67.365,88	-18.285,88	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,55	-82	0	-62,13	19,87	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.080,06</b>	<b>-53.016</b>	<b>0</b>	<b>-2.535,05</b>	<b>50.480,95</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.185,79</b>	<b>1.984</b>	<b>0</b>	<b>66.422,45</b>	<b>64.438,45</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	9,56	0	0	8,89	8,89	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,89</b>	<b>8,89</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.195,35</b>	<b>1.984</b>	<b>0</b>	<b>66.431,34</b>	<b>64.447,34</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	52,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>52,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.247,35</b>	<b>1.984</b>	<b>0</b>	<b>66.431,34</b>	<b>64.447,34</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024
			2022	2023			2023	2023		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.321,65	-2.483	0	-1.864,47	618,91	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>21.925,70</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>64.566,87</b>	<b>65.066,25</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>21.925,70</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>64.566,87</b>	<b>65.066,25</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2023

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

## PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Verwaltung der Bongartzstiftung

Verwaltung und Verpachtung der stiftungseigenen Ländereien.

Unterstützung von nicht-schulpflichtigen Kindern in Nettetal.

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

**PFLICHTIGKEIT**                    pflichtig, im Standard beeinflussbar

**BESONDERHEITEN IM HH-JAHR**

**PRODUKTZIELE**

**LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN**

**PRODUKTVERANTWORTUNG**    Herr Venten



## Haushaltsrechnung 2023

17  
1701  
170101

Stiftungen  
Stiftungen  
Bongartzstiftung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	34.647,85	35.000	0	32.708,35	-2.291,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	-31.107,84	-31.107,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.647,85</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600,51</b>	<b>-33.399,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.154,26	-3.254	0	-3.172,65	81,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.227,69	-600	0	68.065,61	68.665,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-29.080	0	0,00	29.080,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,55	-82	0	-62,13	19,87	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.452,50</b>	<b>-33.016</b>	<b>0</b>	<b>64.830,83</b>	<b>97.846,83</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.195,35</b>	<b>1.984</b>	<b>0</b>	<b>66.431,34</b>	<b>64.447,34</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.195,35</b>	<b>1.984</b>	<b>0</b>	<b>66.431,34</b>	<b>64.447,34</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	52,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>52,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.247,35</b>	<b>1.984</b>	<b>0</b>	<b>66.431,34</b>	<b>64.447,34</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.321,65	-2.483	0	-1.864,47	618,91	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>21.925,70</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>64.566,87</b>	<b>65.066,25</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>21.925,70</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>64.566,87</b>	<b>65.066,25</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

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

Kennzahlen	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2022	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
<b>1.100.17.01.02: Goerigk-Stiftung</b>						
ADG	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,00	99,99	-0,01	99,86	0,13
PRDGS	Ant. Produktaufwand GesHH (%)	0,02	0,05	0,03	0,01	0,04

## Haushaltsrechnung 2023

17  
1701  
170102

Stiftungen  
Stiftungen  
Goerigk-Stiftung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	6.618,00	20.000	0	67.356,99	47.356,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.618,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>67.356,99</b>	<b>47.356,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.627,56	-20.000	0	-67.365,88	-47.365,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.627,56</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.365,88</b>	<b>-47.365,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,89</b>	<b>-8,89</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	9,56	0	0	8,89	8,89	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,89</b>	<b>8,89</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Bilanz zum 31.12.2023



	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>AKTIVA</b>	<b>358.904.128,99</b>	<b>352.827.008,29</b>
0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	13.482.742,59	9.154.673,10
1. Anlagevermögen	318.676.606,89	314.244.076,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	195.875,64	255.006,87
1.2 Sachanlagen	<u>106.878.253,41</u>	<u>106.513.687,66</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.372.245,62	5.372.245,62
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	1.291.687,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60	746.849,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	250.393,85	250.393,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.726.485,47	29.522.800,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	348.100,70	371.789,11
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	58.722.276,41	59.516.654,50
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	527.745,83	583.660,89
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	165.794,29	166.484,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.614.924,99	4.810.938,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.436.367,79	2.872.919,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.601.415,06	933.297,49
1.3 Finanzanlagen	<u>211.602.477,84</u>	<u>207.475.381,85</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	76.800.000,00	76.800.000,00
1.3.2 Beteiligungen	592.134,12	497.050,93
1.3.3 Sondervermögen	67.065.177,88	67.065.177,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	881.840,43	717.484,06
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	42.262.685,41	38.395.028,98
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	18.019.706,32	21.601.702,51
2.1 Vorräte	<u>4.944.623,02</u>	<u>4.987.793,91</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.944.623,02	4.987.793,91
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.195.168,93</u>	<u>11.489.272,68</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.480.183,89	9.840.947,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.521.629,69	1.451.606,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	193.355,35	196.719,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.879.914,37	5.124.635,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.725.073,19	7.826.556,30

# Bilanz zum 31.12.2023



	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>PASSIVA</b>	<b>358.904.128,99</b>	<b>352.827.008,29</b>
1. Eigenkapital	160.988.662,07	161.646.652,19
1.1 Allgemeine Rücklage	126.081.605,25	125.986.522,06
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59	25.564,59
1.3 Ausgleichsrücklage	35.634.565,54	30.039.527,06
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-753.073,31	5.595.038,48
2. Sonderposten	67.319.122,39	67.061.339,39
2.1 für Zuwendungen	28.861.058,84	28.424.051,85
2.2 für Beiträge	9.367.920,32	10.090.118,11
2.3 für den Gebührenaussgleich	665.188,53	579.971,44
2.4 Sonstige Sonderposten	28.424.954,70	27.967.197,99
3. Rückstellungen	41.878.930,44	42.912.506,17
3.1 Pensionsrückstellungen	38.015.814,00	38.763.996,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.863.116,44	4.148.510,17
4. Verbindlichkeiten	82.587.129,28	75.977.278,90
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>64.953.878,16</u>	<u>62.680.206,84</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	64.953.878,16	62.680.206,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.911.522,00	1.499.282,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.261.902,80	3.815.694,53
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.361.271,88	1.373.437,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.053.043,72	836.662,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.061.333,56	4.842.386,91
4.8 Erhaltene Anzahlungen	984.177,16	929.607,83
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.130.284,81	5.229.231,64

**Stadt Nettetal**  
**Anhang zum Jahresabschluss**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

## **I. Allgemeine Angaben**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) unter Einbezug der Sonderposten und untergliedert sich in Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Bilanzieller Verlustvortrag und Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag. Ein Jahresfehlbetrag soll im Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 2 GO NRW durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Ansonsten erhöhen Jahresüberschüsse gem. § 75 GO NRW die Ausgleichsrücklage. Eine Gemeinde gilt gem. § 75 Abs. 7 GO NRW als überschuldet, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

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 in Form von Zuschreibungen für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH in Höhe von 95.083,19 € 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 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 Netetal noch nicht (vollständig) erfüllt wurden.

Die am Abschlusstichtag bestehenden Verbindlichkeiten sind gemäß § 91 Abs. 4 GO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung angesetzt.

Ein Investitionskredit und ein Derivat wurden als Bewertungseinheit im Sinne des § 35a KomHVO NRW bilanziert. Beide Geschäfte bestehen gegenüber dem gleichen Darlehensgeber. Die gegenläufigen Zahlungsströme gleichen sich über die gesamte Laufzeit aus. Das Derivat und das Grundgeschäft haben zum 31.12.2023 eine Restverbindlichkeit in Höhe von 2.188.800,4 €.

Entsprechend der Aktivposition „Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau“ sind die erhaltenen Leistungen für noch nicht aktivierungsfähige Vermögensgegenstände als „Erhaltene Anzahlungen“ auszuweisen.

### **III. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Bilanz ist die stichtagsbezogene Gegenüberstellung des städtischen Vermögens (Aktiva) und dessen Finanzierung (Passiva). Die Gliederung erfolgte gemäß der in § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW vorgegebenen Grundstruktur. Die Aufstellung erfolgte unter Beachtung des Bruttoprinzips, wonach keine Saldierung von Aktiv- und Passivposten erfolgen darf (§ 42 Abs. 2 KomHVO NRW).

Die Entwicklung des Anlagevermögens, der Forderungen, des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten ist den als Anlage beigefügten Spiegeln zu entnehmen.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Bilanzpositionen und die wesentlichen Veränderungen des Haushaltsjahres eingegangen.

#### Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ ermöglicht im Jahresabschluss 2023 letztmalig die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen buchhalterisch zu isolieren und zu aktivieren.

In den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurden pandemie- und kriegsbedingt 9.154.673,10 € buchhalterisch isoliert. Im Jahresabschluss 2023 wurden pandemiebedingt weitere 3.071.826,46 € und kriegsbedingt 1.256.243,03 € isoliert, sodass insgesamt 13.482.742,59 € gem. § 5 NKF-CUIG aktiviert wurden.

Den größten Anteil der Isolierungen machen weiterhin die Differenzen aus den geplanten Steuereinnahmen aus. Für die Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen wurde bei den Ertragspositionen ein Vergleich mit der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 durchgeführt und die Differenzen aktiviert.

Weiterhin ist in den pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ein Zuschuss an den Netzebetrieb für die Planung von letztendlich nicht realisierten raumlufttechnischen Anlagen in Höhe von 203.621,94 € enthalten.

Der größte Anteil der kriegsbedingten Isolierungen ist auf Energiepreissteigerungen zurückzuführen. Im Jahresabschluss wurden die auf Preissteigerungen zurückzuführenden Mehraufwendungen aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2022 und preissteigerungsbedingte Aufschläge auf die Abschläge für 2023 isoliert.

Weiterhin wurden Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen im Fachbereich 50 „Senioren, Wohnen und Soziales“ und eine Inflationsausgleichsprämie für Beamte isoliert. Auch ein auf den Ausbruch des Krieges zurückzuführender Gewinnrückgang bei der Stadtwerke Nettetal GmbH wurde berücksichtigt.

<b>Pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Σ</b>
Gewerbesteuer	1.216.607,20 €	168.912,00 €	0,00 €	0,00 €	1.385.519,20 €
Vergnügungssteuer	362.772,66 €	699.387,43 €	239.806,32 €	218.202,89 €	1.520.169,30 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00 €	13.635,00 €	5.757,00 €	1.818,00 €	21.210,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.593.494,20 €	646.144,05 €	286.362,39 €	2.180.037,51 €	4.706.038,15 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00 €	19.569,64 €	445.512,68 €	468.146,12 €	933.228,44 €
Kompensationsleistungen	0,00 €	101.109,72 €	0,00 €	0,00 €	101.109,72 €
Bußgelder Straßenverkehr	0,00 €	88.556,27 €	0,00 €	0,00 €	88.556,27 €
Marktentgelte	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Entgelte Hallennutzung	0,00 €	20.403,01 €	0,00 €	0,00 €	20.403,01 €
Erlass Elternbeiträge OGS	108.738,00 €	167.631,12 €	0,00 €	0,00 €	276.369,12 €
Erlass Elternbeiträge KiTa / TPF	355.267,41 €	205.499,60 €	0,00 €	0,00 €	560.767,01 €
Gewinnrückgang Stadtwerke			982.714,47 €	250.000 €	1.232.714,47 €
Aufwendungen	448.618,99 €	490.138,68 €	468.035,26 €	647.806,22 €	2.054.599,15 €
Energiekostensteigerung				562.058,75 €	562.058,75 €
<b>Σ</b>	<b>4.085.498,46 €</b>	<b>2.640.986,52 €</b>	<b>2.428.188,12 €</b>	<b>4.328.069,49 €</b>	<b>13.482.742,59 €</b>

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

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

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

#### Unbebaute Grundstücke

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

### Bebaute Grundstücke

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

### Infrastrukturvermögen – Grund und Boden

Unter der Bilanzposition werden die Grundstücke des Infrastrukturvermögens abgebildet.

Im Jahre 2023 wurde aus dem im Gewerbegebiet Nettetal-West zum Verkauf befindlichen Grundstücksvermögen eine Teilfläche herausgelöst und dem Infrastrukturvermögen zugeordnet, da hier ein Wendehammer errichtet wird. Die Infrastrukturflächen des Erschließungsgebietes „Hohlweg“ in Breyell wurden vom Erschließungsträger an die Stadt übergeben.

### Infrastrukturvermögen – Brücken und Tunnel

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

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

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

Im Jahr 2023 wurden die Infrastrukturflächen des Erschließungsgebietes „Hohlweg“ in Breyell aktiviert, sowie diverse Deckenverstärkungsmaßnahmen durchgeführt.

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

### Infrastrukturvermögen – Sonstige Bauten

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

### Kunstgegenstände

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

### Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die höchsten Zugänge resultieren aus der Anschaffung von drei E-Fahrzeugen und zwei dazugehörigen Ladesäulen.

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird von einer Vielzahl an Anlagen mit verhältnismäßig geringem Wert bestimmt. Im Jahr 2023 hat die Neueinrichtung der Atemschutzwerkstatt für den Brandschutz einen großen Anteil ausgemacht. Im Anlagenspiegel werden hier unter den Zu- und Abgängen auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ausgewiesen, die im Jahr der Anschaffung direkt wieder abgeschrieben werden. 2023 waren dies rund 774.000 €.

### Geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau

Zum 31.12.2023 werden noch nicht aktivierte Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.601.415,06 € auf Anlagen im Bau ausgewiesen:

Digitalpakt Schule	543.202,67 €
Entenpfad	6.854,96 €
Errichtung Fahrgastunterstände	58.075,95 €
Erwerb Drehleiter	159.399,86 €
Gerberstraße	70.702,89 €
Graf-Mirbach-Straße	9.516,14 €
Grenzwaldstraße	21.391,26 €
Grunderwerb Straßenland Allgemein	54.988,66 €
Kanalstraße	12.389,36 €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	3.598,56 €

Nordstraße	20.814,18 €
Park & Ride-Anlage Kaldenkirchen	50.766,49 €
Planung Straßenbaumaßnahmen	42.520,86 €
Robert-Kahrmann-Straße	1.799,28 €
Stappstraße	15.835,08 €
Straßenbau Nettetal-West	298.081,31 €
Transportfahrzeug (MTF) Leuth	70.412,81 €
Transportfahrzeug (MTF) Schaag	70.412,81 €
Venloer Straße	42.291,67 €
Vennstraße	31.165,01 €
Wasserstraße	15.395,97 €
Werner-Jaeger-Straße	1.799,28 €

#### Finanzanlagen

<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>76.800.000,00 €</b>
Baugesellschaft Nettetal AG	23.700.000,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	10.400.000,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	42.700.000,00 €
<b>Beteiligungen</b>	<b>497.050,93 €</b>
d-NRW AöR	1.000,00 €
Gem. Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG	166.798,40 €
Stiftung "die Scheune"	25.564,59 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH	1.767,59 €
Wirtschaftsförderungsges. Kreis Viersen mbH	394.455,99 €
Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord	2.547,55 €
<b>Sondervermögen</b>	<b>67.065.177,88 €</b>
NetteBetrieb	67.065.177,88 €
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>881.840,43 €</b>
Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds	881.840,43 €
<b>Ausleihungen</b>	<b>66.263.325,41 €</b>
Ausleihung Baugesellschaft Nettetal AG	87.689,82 €
Ausleihung Städt. Krankenhaus Nettetal GmbH	6.897.500,00 €

Ausleihung NetteBetrieb	24.000.000,00 €
Ausleihung Stadtwerke Nettetal GmbH	35.277.495,59 €
Genossenschaftsanteile Volksbank Krefeld e.G.	640,00 €

Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von 95.083,19 €. Dem waren aufgrund der Wertentwicklung der im Bestand befindlichen RWE-Aktien außerplanmäßige Abschreibungen in den Jahren 2012 und 2015 vorausgegangen. Nach der Wertaufholung ist der Wert der Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH wieder auf 69,53 % des ursprünglichen Ansatzes in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gestiegen.

Im Haushaltsjahr wurden neue Ausleihungen in Höhe von 6.000.000,00 € an die Stadtwerke Nettetal GmbH vergeben. Rückzahlungen von verbundenen Unternehmen erfolgten in Höhe von 1.601.024,65 €.

#### Vorräte

Im Vorratsvermögen werden die zum Verkauf bestimmten Grundstücke im Gewerbegebiet Nettetal-West ausgewiesen. Diese wurden im Jahr 2018 für 14.452.851,38 € von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH übernommen. Im Jahr 2022 wurde eine Teilfläche für die Errichtung eines Wendehammers ins Anlagevermögen überführt und drei neue Grundstücke für eine mögliche Erweiterung erworben. Zum 31.12.2023 beträgt der Buchwert der noch nicht veräußerten Grundstücke 4.944.623,02 €.

#### 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 2.451.474,00 € 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 31.12.2023 betragen die liquiden Mittel knapp 3,0 Mio. € (5,0 Mio. €). Zeitgleich wurde ein kurzfristiger Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4,5 Mio. € in Anspruch genommen. Zum 31.12.2022 wurde kein Liquiditätskredit benötigt.

#### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Den größten Anteil an den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben zweckgebundene Zuschüsse mit Rückzahlungsverpflichtung, die entsprechend über die Zweckbindungsfrist aufgelöst werden. Diese wurden vor allem im Rahmen des Ausbaus von Kindertagesstätten (6.438.930,47 €), der Sportförderung (904.400,24 €) und für den Breitbandausbau (485.815,90 €) gewährt.

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

#### Eigenkapital

Im Rahmen einer Neubewertung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH wurden dem Beteiligungswert 95.083,19 € zugeschrieben. Der Zuschreibung gingen außerplanmäßige Abschreibungen in den Jahren 2012 und 2015 voraus. Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 GO NRW erfolgte eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage.

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 Gebührenkalkulation sowie sonstigen Sonderposten. Unter den sonstigen Sonderposten werden vor allem Zugänge ohne Geldfluss (Schenkungen, Übertragungen) ausgewiesen. Außerdem wird hier das Stiftungsvermögen der „Goerigk-Stiftung“ sowie die erwirtschafteten Erträge der Bongartzstiftung abgebildet.

Die laufenden Auflösungen der Sonderposten stellen das Pendant zur planmäßigen Abschreibung des Anlagevermögens dar. Für eine detaillierte Entwicklung der Sonderposten wird auf den als Anlage beigefügten Sonderpostenspiegel verwiesen.

### Pensionsrückstellungen

Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde unter Verwendung der zum 31.12.2023 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. Die Pensionsrückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig, da hohe Auflösungen für verstorbene Pensionäre vorzunehmen waren und erstmalig keine Besoldungserhöhungen erfolgten, die zu Zuführungen geführt hätten. 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 Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG mit um 15,69 % dynamisierten Kopfschäden herangezogen. Für die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf den beigefügten Rückstellungsspiegel verwiesen.

Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Städten und Gemeinden im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei einem Dienstherrnwechsel von Beamten werden getrennt von den Pensionsrückstellungen unter den „sonstigen Rückstellungen“ ausgewiesen.

Inzwischen wird die Versorgungslastenteilung direkt über Abfindungen geregelt. Der aufnehmende Dienstherr bekommt nach § 31 Abs. 3 der RVK-Satzung 70 % der Pensionsrückstellung als Abfindung auf dem KVR-Fonds gutgeschrieben (siehe „Finanzanlagen“). Die Abfindungszahlungen werden nicht vom abgebenden Dienstherrn, sondern über die Solidargemeinschaft der Umlage getragen.

#### Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen wurden im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ für Erstattungen an andere Städte und Kreise und im Produkt „Öffentlicher Personennahverkehr“ für noch nicht erfolgte Abrechnungen des „Anruf Sammeltaxi“ gebildet.

Für die drohende Rückzahlung von Kindpauschalen für das Jahr 2021 / 2022 wurde eine Rückstellung über 240.000 € gebildet, da in der KiTa NetteWelt zwischenzeitlich weniger Kinder betreut wurden als ursprünglich im Förderantrag angegeben. Die KiBiz Endabrechnung ist im Jahr 2024 zu erwarten.

Die Rückstellung für Rückzahlungen nach dem FlÜAG wurde im Jahresabschluss in Anspruch genommen und der Restbetrag aufgelöst.

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

#### Verbindlichkeiten

Den größten Anteil an den Verbindlichkeiten nehmen mit 64.953.878,16 € (62.680.206,84 €) die Kredite für Investitionen ein. Davon entfallen 1.039.952,00 € auf Kredite aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Im Haushaltsjahr wurden Neuaufnahmen in Höhe von 6.000.000,00 € vorgenommen und 4.829.000,00 € umgeschuldet. Insgesamt wurden 3.726.328,68 € getilgt. Die Zinsaufwendungen lagen bei 1.547.499,47 €. Für ausführliche Erläuterungen wird auf den „Schuldenbericht 2023“ verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betragen zum 31.12.2023 5.911.522,00 € (1.499.282,00 €). Davon entfallen 1.411.522,00 € 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 Leasingverträgen für das Rathaus mit 3.261.902,80 € (3.774.966,88 €) abgebildet. Verbindlichkeiten aus Lebensrenten (40.727,65 €) bestehen im Jahre 2023 nicht mehr.

Zu den wertbestimmenden Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten gegenüber dem NetteBetrieb aus Grabnutzungsrechten (870.728,14 €) und Niederschlagswassergebühren (944.477,97 €).

Die zum 31.12.2023 bilanzierten erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 984.177,16 € sind für folgende Projekte bestimmt:

Digitalpakt Schulen	332.985,66 €
Umstellung auf G9	162.693,39 €
<b>Zuwendungen vom Land</b>	<b>495.679,05 €</b>
<hr/>	
Ablöse Stellplätze	488.498,11 €
<b>Sonstige Zuwendungen</b>	<b>488.498,11 €</b>

Eine detaillierte Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

### Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden erhaltene Zuwendungen ausgewiesen, die erst in den Folgejahren ertragswirksam werden. Im Jahre 2023 wurden Bundesmittel in Höhe von 1.134.014,19 € für die Unterbringung, Aufnahme und Versorgung geflüchteter Menschen passiviert, die für Verbindlichkeiten bis Ende des Jahres 2024 verwendet werden können. Wertbestimmend sind weiterhin die Zuwendungen für Offene Ganztagschulen (462.959,00 €) sowie den Ausbau von Kindertagesstätten (4.390.603,25 €). Die dazugehörigen Auszahlungen von Förderungen werden unter den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

## **IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung weist gemäß § 39 KomHVO NRW die Aufwendungen und Erträge für den Haushalt der Stadt Nettetal getrennt voneinander aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im abgelaufenen Haushaltsjahr ab. Bezüglich des Plan/Ist-Vergleichs wird auf die beigefügte Gesamtergebnisrechnung und die Erläuterungen im Lagebericht verwiesen. Die Vorjahresergebnisse sind kursiv dargestellt.

### Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	204.521,25 €	220.591,07 €
Grundsteuer B	7.092.972,50 €	7.023.514,11 €
Gewerbesteuer	28.429.356,91 €	28.784.913,90 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.111.462,49 €	19.929.254,61 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.759.453,88 €	2.715.587,32 €
Vergnügungssteuer	781.797,11 €	760.193,68 €
Hundesteuer	434.720,95 €	430.135,73 €
Familienleistungsausgleich	2.330.534,13 €	1.941.696,22 €
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	20.020,03 €	14.676,40 €
	<b>62.164.839,25 €</b>	<b>61.820.563,04 €</b>

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig, befinden sich jedoch immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Insgesamt wurden bei den Steuern und

ähnlichen Erträgen aufgrund der Covid-19 Pandemie 2.868.204,52 € buchhalterisch isoliert und aktiviert.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.672.742,55 €	2.794.699,45 €
Krisenbewältigung Corona-Pandemie	0,00 €	933.383,00 €
Schlüsselzuweisungen	11.684.332,00 €	14.992.534,00 €
Zuwendungen Kinder, Jugend und Familie	11.326.669,17 €	11.092.347,49 €
Zuwendungen nach dem FlüAG	2.262.116,14 €	2.856.854,13 €
Zuwendungen Schule	2.323.639,48 €	2.249.128,59 €
Zuwendungen, Unterbringung gefl. Menschen	887.643,65 €	785.766,04 €
Zuwendungen, weitere	1.086.659,84 €	967.047,70 €
	<b>32.243.802,83 €</b>	<b>36.671.760,40 €</b>

Bei den Zuwendungen zur Unterbringung geflüchteter Menschen handelt es sich um Bundes- und Landesmittel zur Unterbringung von Asylbewerbern, die konsumtiv verwendet wurden.

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

#### Sonstige Transfererträge

Kostenersatz Kindertagespflege	241.724,12 €	207.326,11 €
Transfererträge der Jugend- und Familienhilfe	349.141,17 €	309.061,10 €
Transfererträge, sonstige	146.722,43 €	251.993,76 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	704.505,32 €	561.464,10 €
	<b>1.442.093,04 €</b>	<b>1.329.845,07 €</b>

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

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung Sonderposten für Beiträge	671.384,08 €	723.991,99 €
Baugenehmigungsgebühren	504.973,00 €	776.740,26 €
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	2.678.207,70 €	2.528.726,04 €

Benutzungsgebühren Rettungsdienst	4.348.041,34 €	4.353.904,17 €
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	219.804,36 €	204.294,73 €
Elternbeiträge Kindertagesstätten	1.551.870,94 €	1.523.805,00 €
Elternbeiträge OGS	548.227,00 €	479.220,00 €
Entgelte Übergangsheime	1.437.924,13 €	866.198,04 €
Fortschreibung SoPo Gebührenaussgleich	-85.217,09 €	-21.352,03 €
Gewässergebühren	983.008,76 €	932.261,65 €
sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	285.066,72 €	317.530,66 €
Verwaltungsgebühren	714.699,76 €	750.689,98 €
	<b>13.857.990,70 €</b>	<b>13.436.010,49 €</b>

Im Jahresabschluss 2023 wurden die Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund der Nachkalkulation 2022 und der Inanspruchnahme aus der Gebührenkalkulation 2023 fortgeschrieben.

Die Entgelte für Übergangsheime sind aufgrund der starken Zunahme der untergebrachten geflüchteten Menschen, insbesondere als Folge des Krieges in der Ukraine, stark angestiegen.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz Schadensfälle	102.987,60 €	47.053,81 €
Erträge aus Verkauf	289.898,30 €	549.086,64 €
Mieten und Pachten	54.644,67 €	61.467,37 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.467,70 €	220.846,60 €
	<b>746.998,27 €</b>	<b>878.454,42 €</b>

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

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind primär auf die vereinnahmten Entgelte im Kulturbereich und Essensentgelten in den Kindertagesstätten zurück zu führen.

Kostenerstattungen und –umlagen

Erstatt. des Landes für Unterhaltsvorschuss	936.576,83 €	835.100,16 €
Erstatt. von verb. Unternehmen und Sonderverm.	1.741.441,38 €	1.472.523,04 €
Erstattungen des Kreises für Krankentransporte	404.714,92 €	405.055,88 €
Erstattungen für Pensionsrückstellungen	111.856,37 €	75.000,00 €
Erstattungen für Seniorenarbeit	290.728,49 €	220.160,10 €
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	2.300.678,09 €	1.164.471,19 €
Erstattungen von Grefrath für Kassenabwicklung	249.540,00 €	245.700,00 €
Sonstige Kostenerstattungen	472.864,98 €	534.569,10 €
	<b>6.508.401,06 €</b>	<b>4.952.579,47 €</b>

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen handelt es sich primär um Verwaltungskostenbeiträge und Erstattungen des NetteBetriebes für Büroarbeitsplätze, Versicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung	1.236.076,00 €	0,00 €
Auflösung Sonstige Rückstellungen	449.289,69 €	191.251,69 €
Auflösung Sonstige Sonderposten	1.140.436,07 €	1.075.846,26 €
Auflösung von Wertberichtigungen	641.893,74 €	406.053,45 €
Auskehrung Kreisumlage	608.359,51 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	2.216.081,04 €	2.293.811,01 €
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	296.840,90 €	243.375,06 €
Sonstige	23.448,53 €	130.543,45 €
Veräußerung von Anlagevermögen	1.728,75 €	364.883,19 €
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	315.192,71 €	231.727,64 €
	<b>6.929.346,94 €</b>	<b>4.937.491,75 €</b>

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

Die hohen Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sind primär auf zwei Todesfälle von pensionierten Mitarbeitenden zurückzuführen.

Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen sind im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ für ausstehende Rechnungen und im Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ für Rückzahlungen nach dem FlüAG angefallen.

Der Kreis Viersen hat Minderaufwendungen im Bereich der Hilfen zur Pflege in Einrichtungen in Höhe von rund 4,6 Mio. € aus dem Jahr 2022 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgekehrt. Davon hat die Stadt Nettetal 608.359,51 € erhalten.

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

#### Aktivierete Eigenleistungen

Die Eigenleistungen in Höhe von 41.414,45 € (36.866,20 €) wurden für Straßenbaumaßnahmen aktiviert.

#### Personalaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	224.076,00 €	210.144,00 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherungen	3.085.318,99 €	2.851.598,00 €
Beiträge Versorgungskassen	1.100.170,39 €	1.034.512,36 €
Bezüge Beamte	3.106.016,79 €	2.936.324,68 €
Fortschreibung so. Personalrückstellungen	17.051,88 €	-36.389,38 €
Vergütungen sonstige Beschäftigte	134.572,29 €	109.957,34 €
Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.821.607,92 €	13.524.484,39 €
Zuführungen Pensions- und Beihilferückst.	854.600,00 €	1.470.873,00 €
	<b>23.343.414,26 €</b>	<b>22.101.504,39 €</b>

Im Jahr 2023 gab es keine Tarifierhöhungen. Es wurde jedoch eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 95.349,15 € geleistet, die ebenso wie 348.835,13 € für zusätzliches Personal aufgrund des Ukraine-Krieges buchhalterisch isoliert wurden.

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen	461.076,00 €	450.597,00 €
Inanspr. Pensions- und Beihilferückstell.	-2.429.032,15 €	-2.565.852,85 €
Umlagezahlung Versorgungskassen	1.967.981,15 €	2.115.255,85 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstell.	2.062.326,15 €	2.496.715,85 €
	<b>2.062.351,15 €</b>	<b>2.496.715,85 €</b>

Den Hauptbestandteil der Versorgungsaufwendungen bilden die im Rahmen der Beamtenversorgung zu zahlenden Umlagen an die Rheinische Versorgungskasse. Diese werden zusammen mit den Beihilfe- und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger aus den Pensions- und Beihilferückstellungen entnommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel nach dem Schulgesetz	170.233,60 €	142.458,95 €
NetteBetrieb - Aufwandserstattungen	9.363.142,82 €	7.976.553,80 €
NetteBetrieb - Nebenkosten	3.598.296,14 €	3.123.574,73 €
NetteBetrieb - Serviceleistungen	2.067.867,75 €	1.694.477,19 €
Sonstige Aufwandserstattungen	6.218.614,52 €	5.768.453,65 €
Sonstige Bewirtschaftung	347.326,05 €	277.151,31 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.943.090,21 €	7.165.838,45 €
Unterhaltung	485.995,57 €	385.513,48 €
	<b>30.194.566,66 €</b>	<b>26.534.021,56 €</b>

Von den Aufwandserstattungen an den NetteBetrieb wurden pandemiebedingte Aufwendungen in Höhe von 203.621,94 € buchhalterisch isoliert. Diese resultieren aus Planungsleistungen für nicht realisierte raumluftechnische Anlagen. Zusätzlich wurden Aufwendungen für Energiepreissteigerungen in Höhe von insgesamt 562.058,75 € kriegsbedingt isoliert.

Die sonstigen Aufwandserstattungen fielen im Jahr 2023 in folgenden Bereichen an:

Grundschulen	1.250.029,77 €	1.100.959,46 €
Hilfe für junge Menschen und Familien	871.050,79 €	904.879,55 €
Leistungen der Kindertagespflege	1.463.512,30 €	1.303.240,79 €
Rettungsdienst	997.231,98 €	1.013.952,00 €

Schülerbeförderung	525.190,14 €	412.855,30 €
Seniorenarbeit	284.548,86 €	239.068,93 €
Sonstige	130.379,24 €	180.665,90 €
Sportstätten und Sportförderung	430.886,69 €	345.057,03 €
Unterbringung Obdachlose	134.514,00 €	129.831,40 €
Unterhaltsvorschuss	131.270,75 €	137.943,29 €
	<b>6.218.614,52 €</b>	<b>5.768.453,65 €</b>

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

Abfallentsorgung	2.966.446,47 €	2.852.574,72 €
IT-Service	1.225.460,72 €	1.079.460,36 €
Kindertageseinrichtungen	267.740,85 €	225.944,43 €
Kinder-, Jugend- und Familienförderung	35.041,89 €	183.221,79 €
Kultur	236.851,66 €	228.496,58 €
Rettungsdienst	124.454,29 €	138.187,72 €
Schulen und Schulverwaltung	366.331,17 €	427.151,17 €
Schülerbeförderung	425.654,88 €	426.249,38 €
Sonstige	539.491,10 €	611.602,06 €
Sport	349.748,55 €	14.973,83 €
Straßenreinigung	203.992,06 €	208.470,20 €
Unterbringung von Asylbewerbern	1.201.876,57 €	769.506,21 €
	<b>7.943.090,21 €</b>	<b>7.165.838,45 €</b>

#### Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahr 2023 wurden Abschreibungen in einer Höhe von 6.108.421,30 € (5.667.546,63 €) verbucht. Davon entfielen 5.188.065,06 € auf das Anlage- und 920.356,24 € auf das Umlaufvermögen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 740,98 € sind auf ein nicht abgeschlossenes Grundstücksgeschäft zurückzuführen.

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

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	2.561.092,12 €	2.262.167,92 €
Krankenhausumlage	732.316,00 €	641.107,00 €
Kreisumlage	24.516.019,00 €	22.935.755,00 €
so. Zuwendungen für laufende Zwecke	670.403,68 €	444.610,86 €
Sozialtransferaufwendungen	13.291.570,03 €	11.819.495,56 €
Zuw. der Kinder-, Jugend- und Familienförd.	769.062,98 €	657.235,86 €
Zuwendungen an Kindertagesstätten	15.962.267,85 €	14.759.795,42 €
Zuwendungen an Wasserverbände	935.325,08 €	922.238,12 €
	<b>59.438.056,74 €</b>	<b>54.442.405,74 €</b>

In den Aufwendungen für die Kreisumlage sind 1.333.411,00 € für die Mehrbelastung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr enthalten.

Aufgrund einer erhöhten Dynamisierung im KiBiz sind deutlich mehr Zuwendungen an freie und kirchliche Träger der Kindertagesstätten angefallen.

Die Sozialtransferaufwendungen sind in den folgenden Produkten angefallen:

Hilfe für junge Menschen und Familien	10.320.493,79 €	9.045.291,68 €
Leistungen für Asylbewerber	1.488.269,74 €	1.539.482,78 €
Sonstige	6.801,50 €	7.203,00 €
Unterhaltsvorschuss	1.476.005,00 €	1.227.518,10 €
	<b>13.291.570,03 €</b>	<b>11.819.495,56 €</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auflösung ARAP Breitbandausbau	88.184,79 €	80.143,56 €
Auflösung ARAP Kinder- und Jugendförderung	395.288,09 €	354.317,97 €
Auflösung ARAP Sportförderung	66.990,91 €	57.057,98 €
Ehrenamtliche Tätigkeiten	550.204,89 €	539.676,55 €
Geschäftsaufwendungen	684.311,82 €	672.501,92 €
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	551.866,51 €	553.200,76 €
NetteBetrieb - Mieten	5.849.427,00 €	4.918.846,80 €
Sonstige	249.638,17 €	234.736,60 €
Sonstige Mieten, Pachten u. Leasing	266.685,90 €	683.311,88 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	492.407,67 €	435.183,30 €
Steueraufwendungen	216.466,42 €	96.207,76 €
Versicherungen	612.700,78 €	576.846,25 €
Wertberichtigungen	616.956,29 €	2.329.827,28 €
Werteänderungen Anlagevermögen	60.141,34 €	71.804,96 €
Zuführungen zu Rückstellungen	79.083,43 €	355.120,26 €
	<b>10.780.354,01 €</b>	<b>11.958.783,83 €</b>

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

In den Mieten an den NetteBetrieb für das Jahr 2023 sind erstmalig das Kiependraegerbad sowie diverse neu angemietete Objekte für die Unterbringung von geflüchteten Menschen enthalten.

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

#### Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis in Höhe von 2.911.134,78 € (2.304.257,52 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2.361.904,77 €	1.603.885,91 €
Zinserträge	2.234.507,29 €	1.871.208,05 €
	<b>4.596.412,06 €</b>	<b>3.475.093,96 €</b>
Erstattungsinsen Gewerbesteuer	26.104,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	1.659.173,28 €	1.170.836,44 €
	<b>1.685.277,28 €</b>	<b>1.170.836,44 €</b>

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Nettetal GmbH fällt zwar deutlich höher als im Vorjahr aus, ist jedoch immer noch durch die Folgen des Krieges in der Ukraine belastet. Es wurden 250.000,00 € buchhalterisch isoliert. Im Vorjahr waren es noch 982.714,47 €. Insgesamt erreichen die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen noch nicht das Niveau von 2021.

Die Zinserträge entfallen primär auf Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen (2.231.643,73 €).

Für Investitionskredite sind im Jahr 2023 Zinsaufwendungen in Höhe von 1.433.264,17 € (1.027.13,43 €) und für Liquiditätskredite in Höhe von 93.785,27 € (8.433,31 €) angefallen. Insbesondere bei den Zinsen für Liquiditätskredite wird die Finanzierungslücke und das gestiegene Zinsniveau deutlich.

Für detaillierte Ausführungen zu den Krediten wird auf den Schuldenbericht 2023 verwiesen.

Für das Leasinggeschäft „Rathaus“ wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 132.123,84 € (135.389,70 €) verbucht.

#### Außerordentliches Ergebnis

Im Jahr 2023 wurden außerordentliche Erträge zur buchhalterischen Isolation der pandemiebedingten und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 4.328.069,49 € (2.428.188,12 €) verbucht.

Weitere Erläuterungen sowie eine detaillierte Aufstellung befindet sich weiter oben unter den Erläuterungen zur Bilanzposition „Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“.

## 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	6.980.716,96 €	8.914.999,93 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.725.307,09 €	17.614.878,79 €
	<b>-3.744.590,13 €</b>	<b>-8.699.878,86 €</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Beiträge u. ä. Entgelte	38.634,87 €	115.861,43 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.135.198,44 €	1.656.992,07 €
Veräußerung von Sachanlagen	2.783,00 €	756.146,00 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.804.100,65 €	6.386.000,43 €
	<b>6.980.716,96 €</b>	<b>8.914.999,93 €</b>

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 (1.328.778 €), der allgemeinen Investitionspauschale (2.643.854,77 €) sowie von Investitionszuwendungen für die Umstellung auf G9 (175.454,88 €) und den Digitalpakt Schulen (103.372,71 €) bestimmt.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aktivierbare Zuwendungen	1.478.980,51 €	1.283.210,18 €
Ausleihungen	6.000.000,00 €	12.360.000,00 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.861.258,84 €	2.982.298,54 €
Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	66.000,00 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.710,23 €	8.805,84 €
Tiefbaumaßnahmen	323.357,51 €	914.564,23 €
	<b>10.725.307,09 €</b>	<b>17.614.787,79 €</b>

Die aktivierbaren Zuwendungen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung wurden für Sportvereine (316.540,00 €), den Ausbau von Kindertagesstätten (1.081.875,00 €) und den Breitbandausbau (58.339,31 €) gezahlt.

Beim beweglichen Anlagevermögen wurden 1.974.807,62 € für Vermögensgegenstände über 410,00 € netto, 656.085,91 € für Geringwertige Vermögensgegenstände und 230.365,31 € für Festwerte verausgabt. Die höchsten Ausgaben wurden dabei für den Brandschutz, Schulen, IT und den Erwerb von E-Fahrzeugen getätigt.

Unter den sonstigen Investitionsauszahlungen wird die Vergabe von Ausleihungen an verbundene Unternehmen ausgewiesen. Im Jahr 2023 wurden Ausleihungen in Höhe von 6.000.000,00 € an die Stadtwerke Nettetal GmbH getätigt. Im vergangenen Jahr wurden 12.360.000,00 € an die Stadtwerke Nettetal GmbH ausgezahlt.

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen wurden primär für Deckenverstärkungsmaßnahmen (239.543,71 €) und Planungsbüros verausgabt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	21.329.000,00 €	28.515.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Krediten	15.130.316,60 €	24.783.128,88 €
	<b>6.198.683,40 €</b>	<b>3.731.871,12 €</b>

Im Haushaltsjahr wurden neue Investitionskredite in Höhe von 6.000.000,00 € aufgenommen. Insgesamt wurden 3.656.128,68 € getilgt.

Im Rahmen des Rathaus-Leasings wurden 645.187,92 € gezahlt.

Insgesamt wurden im Jahr 2023 Liquiditätskredite in Höhe von 10.500.000,00 € aufgenommen und in Höhe von 6.000.000,00 € zurückgezahlt. Es handelte sich ausschließlich um Tagesgelder.

## VI. Sonstige Angaben und Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich das Rechnungsergebnis auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 753.073,31 €. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresfehlbetrages, wird sich die Ausgleichsrücklage per 31.12.2023 auf 34.881.492,23 € verringern und ist damit immer noch doppelt so hoch wie zum Eröffnungsbilanzstichtag zum 01.01.2009. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann dem beigefügten Eigenkapitalpiegel entnommen werden.

Zum 31.12.2023 bestehen Ausfallbürgschaften in Höhe von 5.230.169,27 € (6.180.288,17 €):

Baugesellschaft Nettetal AG	92.704,67 €	204.476,19 €
Objektges. Rathaus Frauenrath / Schumacher KG	1.089.773,67 €	1.374.419,60 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	3.453.959,00 €	3.531.959,00 €
Stadtwerke Nettetal GmbH	593.731,93 €	1.069.433,38 €

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 Aufwandserstattungen, Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen betrug im Berichtsjahr 20.878.733,71 € (17.713.452,52 €). Darin sind Spitzabrechnungen von Nebenkosten und Serviceleistungen für das Vorjahr in Höhe von 321.889,58 € enthalten.

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

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

Zum 31.12.2023 waren folgende fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen noch nicht abgerechnet:

- Vennstraße (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 31.12.2023 abgebildet:

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.006.775,10</b>	<b>1.006.775,10</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.037.882,94</b>	<b>1.006.775,10</b>
1.2 Sachanlagen	1.006.775,10	1.006.775,10	<b>2. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	932.809,10	932.809,10	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.2 Ackerland	918.664,20	918.664,20	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.144,90	14.144,90			
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.966,00	73.966,00			
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	1.503,50			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	72.462,50			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>31.107,84</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>1.037.882,94</b>	<b>1.006.775,10</b>	<b>Summe</b>	<b>1.037.882,94</b>	<b>1.006.775,10</b>

Nach Herauslösung der Kindertageseinrichtungen aus dem Stiftungsvermögen werden hier nur noch der Bongartzhof mit den dazugehörigen Grundstücken abgebildet. Erstmals werden auch die erwirtschafteten und noch nicht zweckentsprechend verwendeten Erträge aus Pachteinahmen bilanziell dargestellt. Diese werden in der städtischen Bilanz als sonstiger Sonderposten dargestellt.

Goerigk-Stiftung

In folgender Übersicht wird die Bilanz des städtischen Sondervermögens „Goerigk-Stiftung“ zum 31.12.2023 abgebildet:

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	1. Eigenkapital	21.580,62	88.937,61
2. Umlaufvermögen	21.580,62	88.937,61	2. Sonderposten	0,00	0,00
2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.580,62	88.937,61	3. Rückstellungen	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>21.580,62</b>	<b>88.937,61</b>	<b>Summe</b>	<b>21.580,62</b>	<b>88.937,61</b>

Das Stiftungsvermögen der „Goerigk-Stiftung“ wird in der städtischen Bilanz als sonstiger Sonderposten dargestellt. Es erfolgt ein planmäßiger Abbau des Eigenkapitals. Das Stiftungsvermögen ist laut Stiftungszweck bis zum Jahr 2025 zweckentsprechend zu verwenden.

## VII. Verantwortlichkeiten

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind im Anschluss an den Anhang die Namen des Bürgermeisters, der Beigeordneten, des Kämmerers sowie der Ratsmitglieder (§ 43 GO NRW) anzugeben.

### Verwaltungsvorstand nach § 70 GO

Bürgermeister: Küsters, Christian

Erster Beigeordneter: Rudolph, Andreas

Kämmerer: Müller, Norbert (bis 30.04.2023)

Kämmerer: Grafer, Andreas (seit 01.05.2023)

### Ratsmitglieder der Stadt Nettetal nach § 42 GO

André, Oliver	Langen, Philipp
Bader, Carolin	Lehnen, Ralf
Banck, Karin	Liedtke, Marita
Boyxen, Jürgen	Meerkötter, Michael
Britsch, Manuel	Meis, Robin
Brönnner, Andrea	Melchert, Arno
Derpmanns, Lea	Michels, Holger
Derpmanns, Martina	Ophoves, Heinrich
Dröttboom, Hans-Willi	Peters, Johannes
Dyck, Renate	Pollmanns, Willi
Engbrocks, Reiner	Post, Harald
Fritzenkötter, Ilse	Ridder, Wilhelm
Frucht, Frederic	Rudakowski, Björn
Gäbler, Vera	Russmann, Stefan
Gahlings, Guido	Schie, Klaus
Glatz, Gaby	Schmitz, Bruno
Heks, Philipp	Siemes, Hajo
Heußén, Jochen	Steger, Konrad
Heymann-Dittmar, Katja	Thelen, Vera
Hüttermann, Hermanns-Josef	van Kempen, Harry

Jacobi, Claudia	Vyver, Hans
Jansen, Tanja	Willers, Claudia
Josten, Helma	Witzke, Axel
Koletsas, Athanasios	Wolters, Erich
König, Frank	Zorn, Andreas

## VIII. Anlagen

Dem Anhang sind die folgenden Anlagen beigefügt:

- Anlagenspiegel, § 46 KomHVO NRW
- Forderungsspiegel, § 47 KomHVO NRW
- Eigenkapitalspiegel
- Sonderpostenspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel, § 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 31.12.2022	Zugänge HHJ	Abgänge HHJ	Umbuch- ungen HHJ	Stand 31.12.2023	Kum. Abschr. 31.12.2022	Abschrei- bungen HHJ	Zuschrei- bungen HHJ	Anderungen durch Umbuchungen sowie Zu- und Abgänge	Kum. Abschr. 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	527.116,15	27.864,78	0,00	0,00	554.980,93	272.109,28	86.996,01	0,00	0,00	359.105,29	195.875,64	255.006,87
1.2 Sachanlagen	167.682.542,38	5.526.089,41	1.050.885,34	0,00	172.157.746,45	61.168.854,72	5.100.328,07	0,00	-989.689,75	65.279.493,04	106.878.253,41	106.513.687,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.661.176,87	0,00	0,00	0,00	7.661.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661.176,87	7.661.176,87
1.2.1.1 Grünflächen	5.372.245,62	0,00	0,00	0,00	5.372.245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.245,62	5.372.245,62
1.2.1.2 Ackerland	1.291.687,80	0,00	0,00	0,00	1.291.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.687,80	1.291.687,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	746.849,60	0,00	0,00	0,00	746.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.849,60	746.849,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	250.393,85	0,00	0,00	0,00	250.393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.393,85	250.393,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	73.966,00	0,00	0,00	0,00	73.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.966,00	73.966,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.503,50	0,00	0,00	0,00	1.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,50	1.503,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.462,50	0,00	0,00	0,00	72.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.462,50	72.462,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	143.082.156,44	2.547.508,93	174.812,69	2.559,69	145.457.412,37	53.087.251,32	3.187.807,29	0,00	-142.254,65	56.132.803,96	89.324.608,41	89.994.905,12
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.590.890,20	203.684,85	0,00	0,00	29.794.575,05	68.089,58	0,00	0,00	0,00	68.089,58	29.726.485,47	29.522.800,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	723.198,20	0,00	0,00	0,00	723.198,20	351.409,09	23.688,41	0,00	0,00	375.097,50	348.100,70	371.789,11
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung 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	111.615.117,44	2.343.824,08	68.523,76	2.559,69	113.892.977,45	52.098.462,94	3.116.564,82	0,00	-44.326,72	55.170.701,04	58.722.276,41	59.516.654,50
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.152.950,60	0,00	106.288,93	0,00	1.046.661,67	569.289,71	47.554,06	0,00	-97.927,93	518.915,84	527.745,83	583.660,89
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.008,92	0,00	2.095,80	0,00	167.913,12	3.524,40	562,15	0,00	-1.967,72	2.118,83	165.794,29	166.484,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.518.493,00	389.831,18	14.125,50	23.552,12	8.917.750,80	3.707.554,72	606.725,94	0,00	-11.454,85	4.302.825,81	4.614.924,99	4.810.938,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.239.754,66	1.904.888,48	859.851,35	-10.368,56	8.274.423,23	4.366.835,28	1.305.232,69	0,00	-834.012,53	4.838.055,44	3.436.367,79	2.872.919,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	936.986,49	683.860,82	0,00	-15.743,25	1.605.104,06	3.689,00	0,00	0,00	0,00	3.689,00	1.601.415,06	933.297,49
1.3 Finanzanlagen	207.743.348,93	6.164.356,37	2.132.343,57	0,00	211.775.361,73	267.967,08	0,00	95.083,19	0,00	172.883,89	211.602.477,84	207.475.381,85
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	765.018,01	0,00	0,00	0,00	765.018,01	267.967,08	0,00	95.083,19	0,00	172.883,89	592.134,12	497.050,93
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	717.484,06	164.356,37	0,00	0,00	881.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.840,43	717.484,06
1.3.5 Ausleihungen	62.395.668,98	6.000.000,00	2.132.343,57	0,00	66.263.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.263.325,41	62.395.668,98
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	38.395.028,98	6.000.000,00	2.132.343,57	0,00	42.262.685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.262.685,41	38.395.028,98
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	375.953.007,46	11.718.310,56	3.183.228,91	0,00	384.488.089,11	61.708.931,08	5.187.324,08	95.083,19	-989.689,75	65.811.482,22	318.676.606,89	314.244.076,38

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2023  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.480.183,89	5.028.709,89	0,00	2.451.474,00	9.840.947,01
2. Privatrechtliche Forderungen	2.521.629,69	2.521.629,69	0,00	0,00	1.451.606,23
<b>Σ Forderungen</b>	<b>10.001.813,58</b>	<b>7.550.339,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.474,00</b>	<b>11.292.553,24</b>

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über die Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup> EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	125.986.522,06		95.083,19			126.081.605,25
1.2 Sonderrücklagen	25.564,59					25.564,59
1.3 Ausgleichsrücklage	30.039.527,06	5.595.038,48				35.634.565,54
1.4 bilanzieller Verlustvortrag						0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.595.038,48	-5.595.038,48			-753.073,31	-753.073,31
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbtrag (Gegeposten zu Aktiva) <sup>1</sup>						
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>161.646.652,19</b>					<b>160.988.662,07</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbtrag	0,00					0,00

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

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-2.280.238,05	6.669.668,42	5.595.038,48	9.984.468,85
Summe	-2.280.238,05	6.669.668,42	5.595.038,48	9.984.468,85

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 4 - SONDERPOSTENSPIEGEL



Arten der Sonderposten	Stand 31.12.2022  EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2023  EUR
		Zuführungen  EUR	Lfd. Auflösung  EUR	Abgänge  EUR	
2. Sonderposten	67.061.339,39	4.980.276,60	3.640.886,82	1.081.606,78	67.319.122,39
2.1 für Zuwendungen	28.424.051,85	3.141.493,21	1.783.283,85	921.202,37	28.861.058,84
2.2 für Beiträge	10.090.118,11	38.749,82	671.384,08	89.563,53	9.367.920,32
2.3 für den Gebührenaussgleich	579.971,44	233.584,46	148.367,37	0,00	665.188,53
2.4 sonstige Sonderposten	27.967.197,99	1.566.449,11	1.037.851,52	70.840,88	28.424.954,70

Art der Rückstellungen	Stand 31.12.2022  EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2023  EUR
		Auflösung Grund entfallen  EUR	Inanspruchnahme  EUR	Zuführung  EUR	
3.1 Pensionsrückstellungen	38.763.996,00	1.236.076,00	2.429.032,15	2.916.926,15	38.015.814,00
Pensionsrückstellungen	29.778.146,00	893.532,00	1.967.956,15	2.293.188,15	29.209.846,00
Beihilferückstellungen	8.985.850,00	342.544,00	461.076,00	623.738,00	8.805.968,00
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	4.148.510,17	471.789,69	1.969.409,68	2.155.805,64	3.863.116,44
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	712.346,28	308.765,69	179.649,35	334.100,00	558.031,24
Rückstellungen für Schadensregulierung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rückforderungen Kindpauschalen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Rückstellungen für Rückzahlungen nach dem FlÜAG	225.160,00	125.570,00	99.590,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen Asyl	347.562,50	0,00	0,00	36.548,30	384.110,80
Rückstellungen Prüfung GPA	51.000,00	0,00	0,00	19.500,00	70.500,00
Rückstellungen für Prozesskosten	38.000,00	0,00	0,00	57.500,00	95.500,00
Rückstellungen für Instandsetzung Mausoleum	103.989,58	0,00	0,00	10.935,13	114.924,71
Rückstellungen für Erstattungsverpflichtung Pensionen	651.604,00	37.454,00	0,00	0,00	614.150,00
Rückstellungen Altersteilzeit	223.552,81	0,00	134.875,33	40.872,21	129.549,69
Rückstellungen Urlaubsansprüche	1.082.355,00	0,00	1.082.355,00	1.136.047,00	1.136.047,00
Rückstellungen Arbeitszeitguthaben	462.940,00	0,00	462.940,00	520.303,00	520.303,00
<b>Σ Rückstellungen</b>	<b>42.912.506,17</b>	<b>1.707.865,69</b>	<b>4.398.441,83</b>	<b>5.072.731,79</b>	<b>41.878.930,44</b>

Anhang Jahresabschluss  
Anlage 6 - VERBINDLICHKEITENSPIEGEL



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2023  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>64.953.878,16</b>	<b>1.924.309,00</b>	<b>4.881.016,30</b>	<b>58.148.552,86</b>	<b>62.680.206,84</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	64.953.878,16	1.924.309,00	4.881.016,30	58.148.552,86	62.680.206,84
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	64.953.878,16	1.924.309,00	4.881.016,30	58.148.552,86	62.680.206,84
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>5.911.522,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.522,00</b>	<b>1.499.282,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>3.261.902,80</b>	<b>531.021,32</b>	<b>2.316.562,39</b>	<b>414.319,09</b>	<b>3.815.694,53</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.361.271,88</b>	<b>2.361.271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.437,92</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.053.043,72</b>	<b>1.053.043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.662,87</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.061.333,56</b>	<b>3.102.443,37</b>	<b>88.162,05</b>	<b>870.728,14</b>	<b>4.842.386,91</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>984.177,16</b>	<b>0,00</b>	<b>984.177,16</b>	<b>0,00</b>	<b>929.607,83</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>82.587.129,28</b>	<b>13.472.089,29</b>	<b>8.269.917,90</b>	<b>60.845.122,09</b>	<b>75.977.278,90</b>
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften	5.230.169,27				6.180.288,17

Beteiligung	Sitz	Art	Anteil	Stammkapital	Jahresergebnis 2022
Stadtwerke Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	8.300.000,00 €	2.539.350,20 €
LTG Leitungs- und Tiefbaugesellschaft Nettetal mbH	Nettetal	Mittelbar	74,00%	260.000,00 €	186.040,39 €
NettCom GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	-849,47 €
Kommunale Partner Wasser GmbH	Grefrath	Mittelbar	33,33%	180.000,00 €	8.000,00 €
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH	Nettetal	Unmittelbar	100,00%	2.050.000,00 €	50.364,29 €
GS Gesundheitsservice GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	623,88 €
MVZ Nettetal GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	-51.876,14 €
NetteVital GmbH	Nettetal	Mittelbar	100,00%	25.000,00 €	230.313,03 €
Baugesellschaft Nettetal AG	Nettetal	Unmittelbar	80,19%	2.271.414,00 €	498.283,09 €

Budgeteinheit / Projekt		Fortgeschriebener Ansatz	Ist	Verfügbar	Übertragung nach 2024
Budget	Bauordnung	213.500,00 €	49.855,23	163.644,77 €	44.939,94
Budget	Schulen	3.174.522,59 €	3.106.866,28	67.656,31 €	16.000,00
Budget	Sicherheit/Ordnung	2.013.860,25 €	2.009.859,13	4.001,12 €	3.902,79
Budget	Soziale Hilfen	3.546.644,44 €	3.464.994,73	81.649,71 €	5.651,38
Budget	Sport	942.669,16 €	878.593,28	64.075,88 €	12.144,78
Budget	Stadtplanung	530.448,90 €	217.895,11	312.553,79 €	196.606,04
Budget	Zentrale Dienste	1.997.421,42 €	1.908.225,27	89.196,15 €	12.503,57
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>291.748,50</b>
Budget	Erw. Sachanlagen Brandschutz	3.045.125,80 €	1.119.809,48	1.925.316,32 €	1.441.903,32
Budget	Erw. Sachanlagen Bücherei	91.929,08 €	65.845,70	26.083,38 €	18.066,63
Budget	Erw. Sachanlagen IT-Service	350.959,13 €	276.393,95	74.565,18 €	60.500,00
Budget	Erw. Sachanlagen Kinder, Jugend, Familie	66.065,68 €	59.217,11	6.848,57 €	1.031,68
Budget	Erw. Sachanlagen Rettung	92.300,00 €	50.183,41	42.116,59 €	35.300,00
Budget	Erw. Sachanlagen Schulen	1.812.536,74 €	752.490,08	1.060.046,66 €	1.044.543,77
7.000002.700	Erw. Sachanl. Verwaltung	143.815,14	79.925,03	63.890,11	63.487,40
7.000043.700	Planung Straßenbaumaßnahmen	335.149,49	42.130,06	293.019,43	128.849,35
7.000050.700	Errichtung Fahrgastunterstände	701.460,35	0,00	701.460,35	51.460,35
7.000090.780	Erwerb Straßenbäume (Festwert)	255.788,71	0,00	255.788,71	20.982,08
7.000097.700	Deckensanierung und -erneuerung	1.150.782,04	867.727,49	283.054,55	40.000,00
7.000116.700	Park+Ride-Anlage Kaldenkirchen	143.052,40	0,00	143.052,40	143.052,40
7.000177.700	Stappstraße	760.313,56	0,00	760.313,56	130.000,00
7.000183.700	Gerberstraße	1.111.519,93	42.861,72	1.068.658,21	384.575,11
7.000187.700	Straßenbau Nettetal-West	140.006,97	22.678,52	117.328,45	100.000,00
7.000189.730	Erwerb von Finanzanlagen	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.000239.740	Förderung KiTa-Ausbau	960.300,00	-48.990,00	1.009.290,00	997.650,00
7.000280.700	Flächenbevorratung Wirtschaftsförderung	318.873,69	48.012,49	270.861,20	133.000,00
7.000299.740	Zuschüsse Sportanlagen	350.000,00	318.325,00	31.675,00	17.552,50
7.000308.700	Biether Straße	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00
7.000309.700	An den Sportplätzen	160.000,00	0,00	160.000,00	90.000,00
7.000310.700	Von-Waldois-Straße	350.000,00	0,00	350.000,00	137.831,85
7.000311.700	Integriertes Mobilitätskonzept	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
7.000314.700	Erwerb E-Fahrzeug KOD	38.402,19	0,00	38.402,19	409,73
7.000315.700	Erwerb Sachanlagen Bevölkerungsschutz	210.000,00	55.429,66	154.570,34	106.719,20
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>8.660.915,37</b>
<b>Ermächtigungsübertragungen insgesamt</b>					<b>8.952.663,87</b>
<b>Kreditermächtigungen für Investitionen</b>		<b>11.165.951,00 €</b>	<b>6.000.000,00 €</b>	<b>5.165.951,00 €</b>	<b>5.165.951,00</b>

## Stadt Nettetal

### Lagebericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023

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

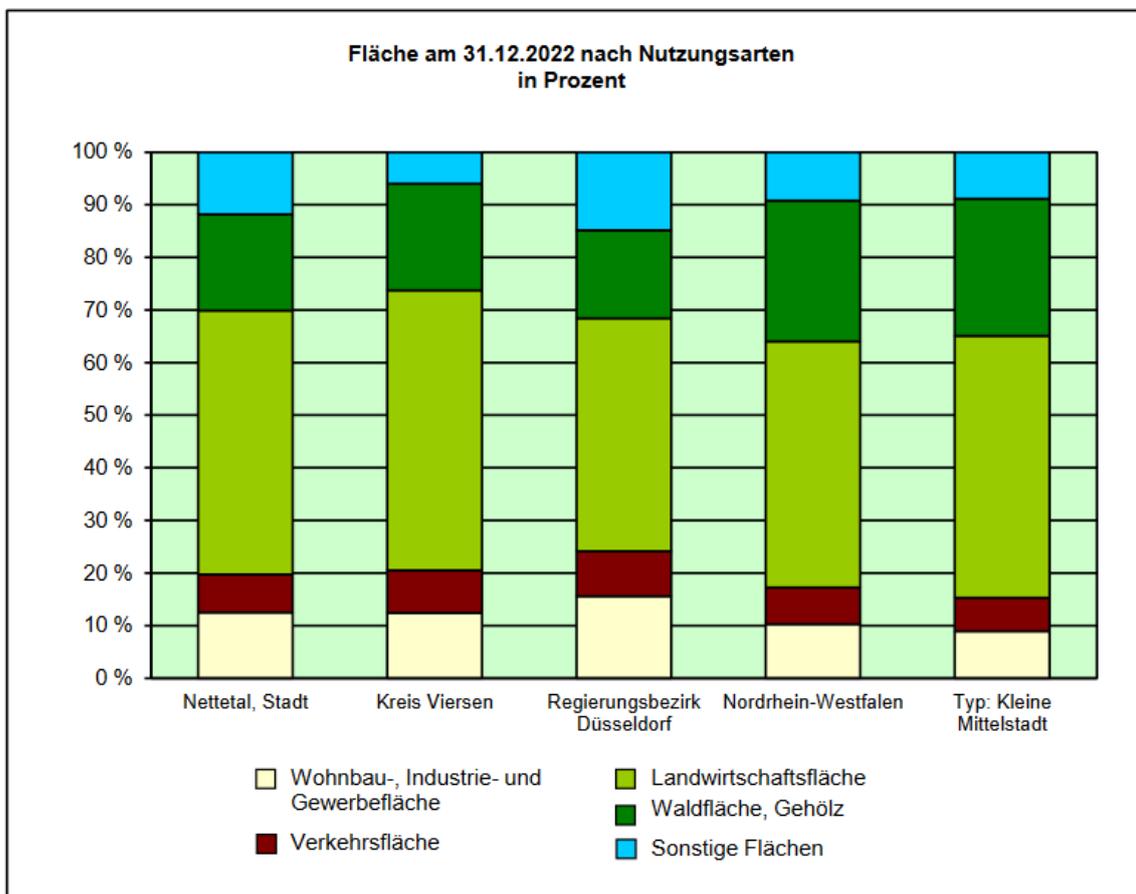
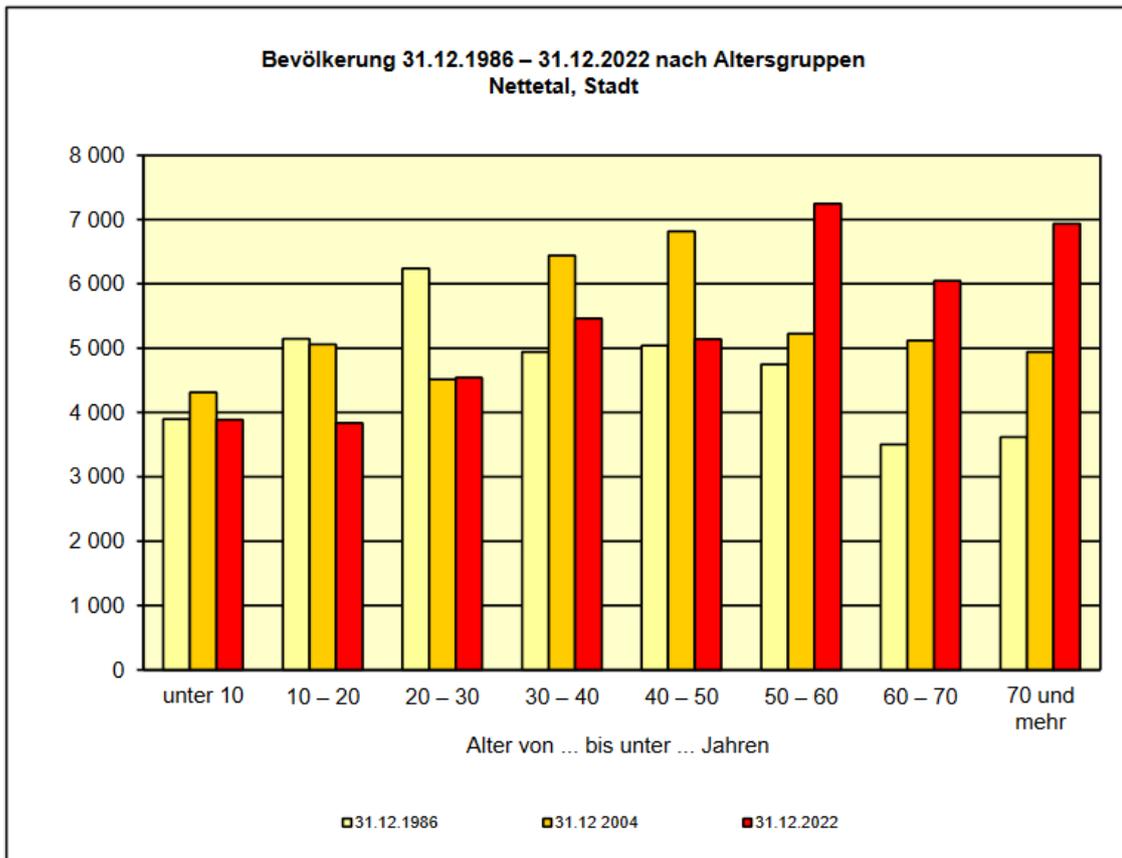
Der Lagebericht ergänzt insoweit die im Anhang enthaltenen vertieften Einzelsachverhalte um eine Analyse und Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Nettetal.

#### I. Rahmenbedingungen

Die Stadt Nettetal gehört mit rund 43.000 Einwohnern zum Gemeindetyp „Kleine Mittelstadt“ (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung). Für das Berichtsjahr sind die nachfolgend ausgewählten statistischen Rahmenbedingungen maßgebend (Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank „Kommunalprofil für die Stadt Nettetal“; Stand: 17.11.2023).

Bevölkerungsgruppe	1992	1997	2002	2007	2012	2017	2022
<b>Bevölkerung insgesamt</b>	<b>39 837</b>	<b>40 704</b>	<b>42 378</b>	<b>42 341</b>	<b>41 438</b>	<b>42 265</b>	<b>43 095</b>
Weiblich	20 415	20 769	21 615	21 619	21 095	21 396	21 881
Nichtdeutsche <sup>1)</sup>	4 079	4 141	4 029	3 799	3 923	5 670	7 257

<sup>1)</sup> Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



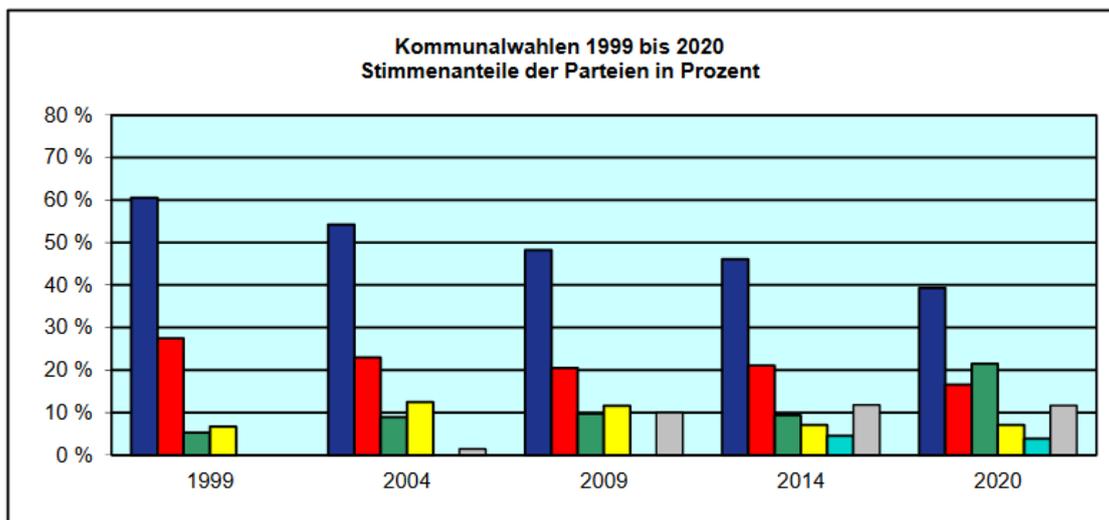
**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022**

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
<b>Insgesamt</b> (einschl. ohne Angabe)	<b>11 661</b>	<b>6 215</b>	<b>5 446</b>	<b>1 696</b>	<b>1 106</b>	<b>590</b>
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	368	260	108	192	134	58
Produzierendes Gewerbe	3 081	2 304	777	438	343	95
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	3 738	2 131	1 607	701	475	226
Sonstige Dienstleistungen	4 474	1 520	2 954	365	154	211

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 in Prozent**

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
<b>Insgesamt</b> (einschl. ohne Angabe)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	3,2	2,1	0,5	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	26,4	27,6	21,9	25,4	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	32,1	27,1	24,1	22,3	22,7
Sonstige Dienstleistungen	38,4	43,2	53,5	51,8	42,0

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



## II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rund 0,7 Mio. €. Damit fällt das Ergebnis (ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2022) um ca. 5,8 Mio. € besser als geplant aus.

	Plan	Ist	Abweichung
Ordentliche Erträge	115.166.077 €	123.934.887 €	8.768.810 €
Ordentliche Aufwendungen	-128.024.912 €	-131.927.164 €	-3.902.252 €
Finanzergebnis	3.830.000 €	2.911.135 €	-918.865 €
Außerordentliches Ergebnis	2.987.900 €	4.328.069 €	1.340.169 €
Globaler Minderaufwand	-550.000 €	0 €	550.000 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.590.935 €</b>	<b>-753.073 €</b>	<b>5.837.862 €</b>

Produktbereich	Plan	Ist	Abweichung
01 Innere Verwaltung	-3.838.759 €	-3.121.424 €	717.335 €
02 Sicherheit und Ordnung	-3.350.634 €	-3.378.640 €	-28.005 €
03 Schulträgeraufgaben	-7.047.166 €	-6.391.762 €	655.404 €
04 Kultur und Wissenschaft	-1.528.980 €	-1.307.727 €	221.252 €
05 Soziale Leistungen	-4.028.918 €	-3.712.836 €	316.082 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-22.136.038 €	-22.744.849 €	-608.811 €
08 Sportförderung	-2.607.467 €	-2.727.715 €	-120.248 €
09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo	-883.898 €	-911.118 €	-27.220 €
10 Bauen und Wohnen	-305.087 €	-410.343 €	-105.256 €
11 Ver- und Entsorgung	-16.838 €	-465.899 €	-449.062 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-8.594.320 €	-8.250.858 €	343.462 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-985.329 €	-892.897 €	92.433 €
14 Umweltschutz	-579.753 €	-298.574 €	281.179 €
15 Wirtschaft und Tourismus	-1.128.877 €	-898.444 €	230.432 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.441.628 €	54.770.356 €	4.328.729 €
17 Stiftungen	-499 €	-10.343 €	-9.843 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.590.935 €</b>	<b>-753.073 €</b>	<b>5.837.862 €</b>

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

Die Verbesserung im Produktbereich „Innere Verwaltung“ ist insbesondere auf die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Im Jahr 2023 erfolgte trotz kriegsbedingt hoher Inflation erstmalig keine Besoldungserhöhung für Beamte, sodass die Zuführungen deutlich niedriger als geplant ausgefallen sind. Gleichzeitig waren für verstorbene Pensionäre hohe Auflösungen vorzunehmen. Insgesamt führt die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen zu einer rund 1,6 Mio. € geringeren Ergebnisbelastung, die Mehraufwendungen bei den originären Personalaufwendungen von rund 0,2 Mio. € mehr als ausgleichen konnten.

Das verbesserte Teilergebnis wird durch eine entsprechend reduzierte interne Leistungsverrechnung von rund 0,7 Mio. € an die anderen Produkte weitergegeben.

Im Produktbereich „Sicherheit und Ordnung“ sind insgesamt keine größeren Plan-Ist-Abweichungen aufgetreten. Gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produkten „Brandschutz“ und „Rettungsdienst“ konnten durch höhere Verwaltungsgebühren im Produkt „Melde- und Ausweisangelegenheiten“ sowie höhere Verwaltungsgebühren und Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder im Produkt „Straßenverkehrsangelegenheiten“ weitgehend aufgefangen werden.

Der Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ schließt insgesamt rund 0,7 Mio. € besser als geplant ab. Dies liegt auch daran, dass die Container an der KGS Schaag im Jahr 2023 nicht mehr bezogen werden konnten und demnach die Mieten, Nebenkosten und Serviceleistungen an den NetteBetrieb rund 0,4 Mio. € geringer als geplant ausgefallen sind.

Die Verbesserungen im Produktbereich „Kultur und Wissenschaft“ von rund 0,2 Mio. € sind größtenteils auf geringere Aufwendungen für die Bespielung der Ausweichspielstätten zur Werner-Jaeger-Halle zurückzuführen.

Der Produktbereich „Soziale Leistungen“ schließt rund 0,3 Mio. € besser als geplant ab. Mehraufwendungen in den Produkten „Unterhaltsvorschuss“ (- 0,6 Mio. €) und „Unterbringung von

Asylbewerbern“ (- 0,5 Mio. €) konnten durch Verbesserungen in den Produkten“ Soziale Leistungen“ (+ 0,7 Mio. €) und „Leistungen an Asylbewerber“ (+ 0,6 Mio. €) aufgefangen werden. Die Aufwendungen für die Unterbringung von geflüchteten Menschen sind insbesondere aufgrund des Weiterbetriebes der Turnhalle in Lobberich deutlich höher ausgefallen. Insgesamt liegen die Aufwendungen rund 1,1 Mio. € über den Planansätzen. Dies konnte weitgehend durch erhaltene Bundes- und Landesmittel von rund 0,9 Mio. € aufgefangen werden. Insgesamt schließt die Produktgruppe „Integration“ dennoch besser als geplant ab, da die FlüAG-Zuwendungen für „Leistungen an Asylbewerber“ (+ 0,8 Mio. €) stärker angestiegen sind als die gewährten Leistungen nach dem AsylbLG (+ 0,4 Mio. €).

Das Produkt „Soziale Leistungen“ schließt deutlich besser als geplant ab, da hier bei der Einbringung des Stellenplans ein Vorhalteansatz für 9,3 zusätzliche Stellen im Sozialbereich eingeplant wurde. Dieser enthielt nicht nur nicht in Anspruch genommene Vorhaltstellen, sondern auch Stellen für Wohngeld und Unterbringung von Obdachlosen, die anderen Produkten zuzuordnen sind, sodass sich eine entsprechend hohe Planabweichung ergibt, die durch daraus resultierende geringere Umlagen noch verstärkt wurde.

Das Teilergebnis des Produktbereiches „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ fällt rund 0,6 Mio. € schlechter als geplant aus.

Im Produkt „Hilfe für junge Menschen und Familien“ liegen die Sozialtransferaufwendungen rund 1,2 Mio. € über den Planwerten. Diese können durch höhere Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern von rund 1,0 Mio. € abgemildert werden. Ein Großteil davon ist auf Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer zurückzuführen. Die Differenz konnte durch geringere Aufwendungen im Produkt „Kinder-, Jugend- und Familienförderung“, insbesondere für Jugendfreizeitheime und Streetwork (-0,2 Mio. €) ausgeglichen werden.

Die größte Abweichung resultiert aus dem Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ und ist vor allem auf die erhöhte Dynamisierung im KiBiz zurückzuführen. Die Stadt Nettetal hat rund 0,4 Mio. € höhere Zuwendungen nach dem KiBiz erhalten, hatte aber gleichzeitig zusätzliche Zuwendungen von rund 0,9 Mio. € an freie und kirchliche Träger weiterzuleiten. Die Elternbeiträge bleiben rund 0,2 Mio. € hinter dem Planansatz zurück.

Der Produktbereich „Sportförderung“ schließt rund 0,1 Mio. € schlechter als geplant ab. Dies ist vor allem auf den nicht eingeplanten Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Nettetal GmbH für das Kiependraegerbad zurückzuführen, woraus Mehraufwendungen von rund 0,3 Mio. € resultieren. Demgegenüber stehen Einsparungen der Mietaufwendungen, da die Turnhalle in Lobberich als Notunterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine genutzt wird.

Im Produktbereich „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo“ sind keine größeren Planabweichungen aufgetreten.

Im Produktbereich „Bauen und Wohnen“ sind keine größeren Planabweichungen aufgetreten.

Im Produktbereich „Ver- und Entsorgung“ fallen die Erträge aus Benutzungsgebühren insbesondere aufgrund der Zuführung des Überschusses aus der Nachkalkulation 2022 zum Sonderposten Gebührenausschlag rund 0,4 Mio. € geringer als geplant aus. Zusätzlich liegen die Erträge aus Papierverkäufen knapp 0,3 Mio. € unter den Planansätzen. Dieser Rückgang konnte durch geringere Aufwendungen für die Abfallentsorgung und den -transport (- 0,2 Mio. €) nicht ganz aufgefangen werden, sodass das Teilergebnis rund 0,4 Mio. € schlechter ausfällt.

Im Produktbereich „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ sind keine größeren Planabweichungen aufgetreten. Die Mehraufwendungen von rund 0,1 Mio. € sind auf erhöhte Personalaufwendungen in den Produkten „Bauaufsicht“, „Denkmalschutz“ und „Wohnungswesen /-bindung“ zurückzuführen.

Der Produktbereich „Natur- und Landschaftspflege“ schließt knapp 0,1 Mio. € besser als geplant ab. Dies ist sowohl auf die kostengerechte Verteilung des Betriebskostenzuschusses an den NetteBetrieb im Produkt „Öffentliches Grün“, als auch auf niedrigere Aufwendungen für die „Gewässerunterhaltung“ zurückzuführen.

Der Produktbereich „Umweltschutz“ schließt rund 0,3 Mio. € besser ab als geplant da die Stelle des Klimaschutzmanagers erst zum 01.10.2023 wiederbesetzt werden konnte und

nicht alle eingeplanten Projektmittel in Anspruch genommen bzw. ins Folgejahr übertragen wurden.

Der Produktbereich „Wirtschaft und Tourismus“ schließt rund 0,2 Mio. € besser ab als geplant, was sowohl auf allgemeine Aufwendungen für Marketing und Wirtschaftsförderung als auch auf Aufwendungen für das Gewerbegebiet Nettetal-West zurückzuführen ist.

Mit rund 3,4 Mio. € sind die größten Abweichungen im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ angefallen. Hierfür ist in erster Linie der starke Anstieg der Gewerbesteuer verantwortlich, die rund 5,4 Mio. € über dem Planwert liegt und sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befindet. Hieraus resultieren höhere Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage von rund 0,6 Mio. €.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer liegen rund 0,8 Mio. € unter dem Planwert. Da hier die Differenz zum Ansatz für das Jahr 2023 aus dem Haushalt 2020 isoliert wird, fällt die Isolierung entsprechend höher aus.

Der Kreis Viersen hat Minderaufwendungen im Bereich der Hilfen zur Pflege in Einrichtungen in Höhe von rund 4,6 Mio. € aus dem Jahr 2022 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgekehrt. Davon hat die Stadt Nettetal rund 0,6 Mio. € erhalten.

Der Haushalt 2023 sah eine Gewinnabführung des NetteBetriebes in Höhe von 2,0 Mio. € vor. Aufgrund der positiven unterjährigen Entwicklung und der sich anbahnenden Verschlechterung im Folgejahr wurde sich dafür entschieden 1,0 Mio. € ins Folgejahr zu verschieben.

Außerdem waren Grundstücksgeschäfte im Gewerbegebiet Nettetal-West geplant, die jedoch in 2023 nicht mehr realisiert wurden (-0,5 Mio.).

Im Folgenden werden die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen unterteilt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass bei vielen Abweichungen ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Ertrags- und Aufwandspositionen besteht, z.B. bei den Pensionsrückstellungen, den Wertberichtigungen sowie den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

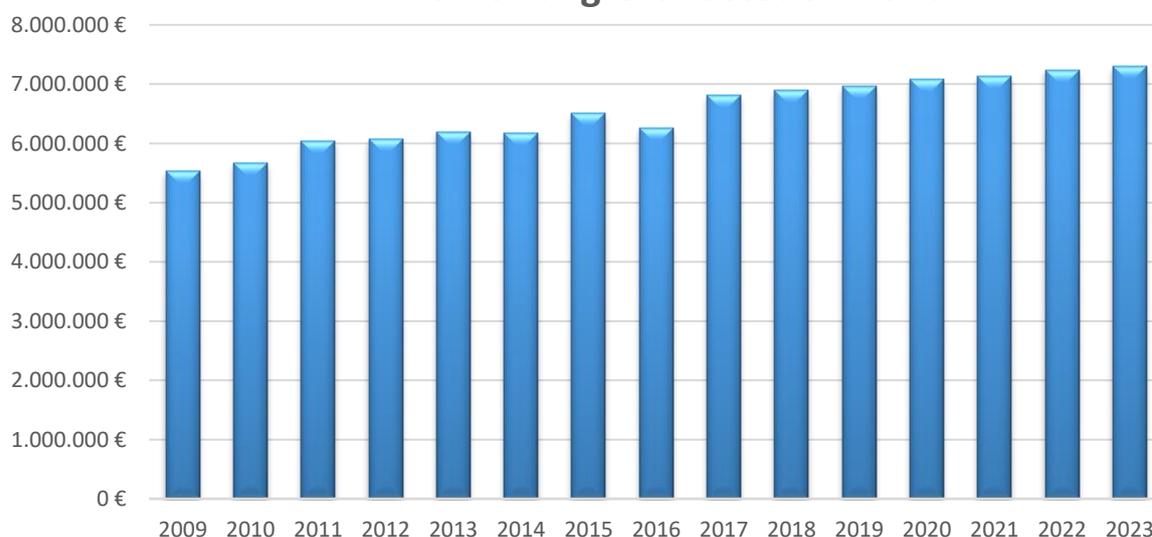
<b>Erträge</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
Auflösung von Pensions- und Beihilferückst.	603.825 €	1.236.076 €	632.251 €
Auflösung von Sonderposten des AV	4.218.880 €	4.417.206 €	198.326 €
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	180.000 €	449.290 €	269.290 €
Auflösung von Wertberichtigungen	0 €	641.894 €	641.894 €
Auskehrung Kreisumlage	0 €	608.360 €	608.360 €
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	2.802.000 €	2.678.208 €	-123.792 €
Benutzungsgebühren Asyl	1.735.020 €	1.437.924 €	-297.096 €
Benutzungsgebühren Obdachlose	65.000 €	167.232 €	102.232 €
Benutzungsgebühren Rettungsdienst	4.587.900 €	4.348.041 €	-239.859 €
Buchhalterische Isolierungen NKF-CUIG	2.987.900 €	4.328.069 €	1.340.169 €
Elternbeiträge	2.235.600 €	2.100.098 €	-135.502 €
Erträge aus Verkauf	651.290 €	289.898 €	-361.392 €
Fortschreibung SoPo Gebührenaussgleich	148.350 €	-85.217 €	-233.567 €
Gemeindeanteil ESt und USt	23.636.700 €	22.870.916 €	-765.784 €
Gewerbesteuer	23.000.000 €	28.429.357 €	5.429.357 €
Gewinnanteile von verb. Unternehmen	3.320.000 €	2.361.905 €	-958.095 €
Kompensationsleistungen	2.236.100 €	2.330.534 €	94.434 €
Kostenerst. für Hilfen für junge Menschen u. Fam.	1.400.000 €	2.300.678 €	900.678 €
Säumniszuschläge	393.000 €	296.841 €	-96.159 €
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	845.000 €	704.505 €	-140.495 €
Veräußerung von Anlagevermögen	510.000 €	1.729 €	-508.271 €
Veräußerung von Grundstücken Nettetal-West	500.000 €	0 €	-500.000 €
Vergnügungssteuer	1.000.000 €	781.797 €	-218.203 €
Verwaltungsgebühren	610.000 €	714.700 €	104.700 €
Verwaltungskostenbeiträge	694.293 €	827.280 €	132.987 €
Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	196.900 €	315.193 €	118.293 €
Zuwendungen Ausgleich Elternbeiträge	1.237.000 €	1.082.502 €	-154.498 €
Zuwendungen Energiepreisanstieg KiTas	0 €	113.196 €	113.196 €
Zuwendungen für Alltagshelfer Kindertagesstätten	0 €	401.646 €	401.646 €
Zuwendungen für die Unterbringung von Asylb.	0 €	887.644 €	887.644 €
Zuwendungen KiBiz	8.519.000 €	8.922.719 €	403.719 €
Zuwendungen nach dem FlüAG	1.443.000 €	2.262.116 €	819.116 €

<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
Abschreibungen und so. Wertveränderungen AV	5.034.565 €	5.248.206 €	213.641 €
Aufwandsersatzung Grundschulen	1.100.000 €	1.202.629 €	102.629 €
Bezüge Beamte	2.908.074 €	3.106.017 €	197.943 €
Dienstleistungen Kiependraegerbad	0 €	337.514 €	337.514 €
Fortbildung MA Rettungsdienst	154.845 €	9.801 €	-145.044 €
Gewerbesteuerumlage	1.963.400 €	2.561.092 €	597.692 €
Haltung von Fahrzeugen	195.500 €	323.158 €	127.658 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	667.960 €	551.867 €	-116.093 €
Krankenhaus- und VRR-Umlage	1.820.200 €	2.065.727 €	245.527 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss	1.300.000 €	1.476.005 €	176.005 €
Mieten, Nebenkosten und Service NetteBetrieb	11.697.724 €	11.515.591 €	-182.133 €
Sach- u. Dienstl. Unterbringung Ukraine	387.150 €	1.109.317 €	722.167 €
Sozialtransferaufwendungen Familienförderung	971.500 €	775.864 €	-195.636 €
Sozialtransferaufwendungen für Asylbewerber	1.102.706 €	1.488.270 €	385.564 €
Sozialtransferaufwendungen Hilfe zur Erziehung	9.081.000 €	10.321.619 €	1.240.619 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	14.521.187 €	14.821.608 €	300.421 €
Zuf. / Inanspr. Pensions- und Beihilferückst.	1.428.818 €	487.894 €	-940.924 €
Zuf. / Inanspr. so. Rückstellungen	-122.430 €	96.135 €	218.565 €

### 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. Die Stadt Nettetal bewegt sich mit ihren Hebesätzen weit unterhalb des Kreis- sowie Landesdurchschnittes.

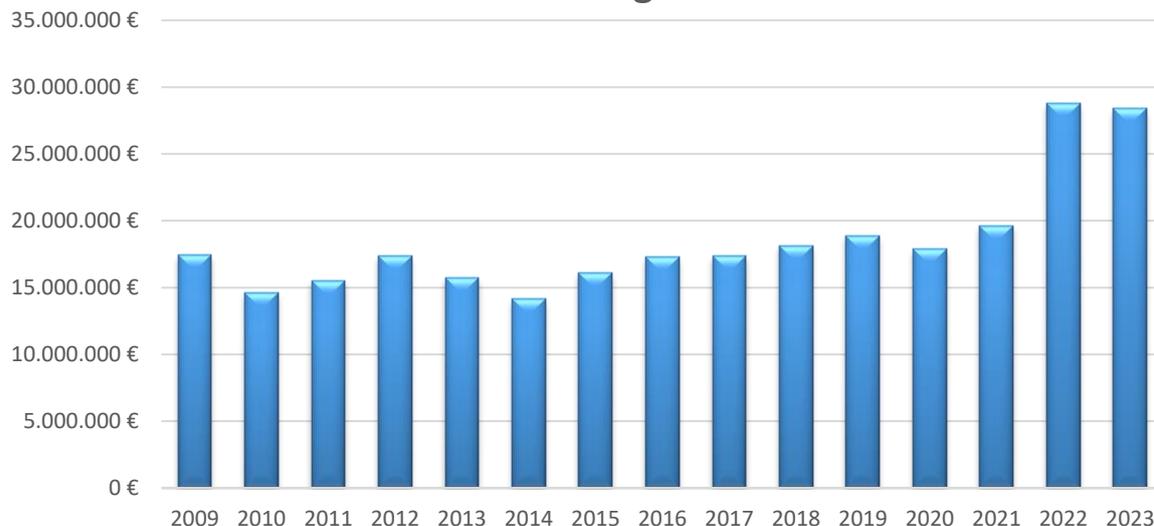
### Entwicklung Grundsteuer A und B



### Gewerbesteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind mit 28,4 Mio. € nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie leicht (-1,2%) rückläufig. Der städtische Hebesatz wurde letztmalig 2007 angepasst und liegt weit unter dem Kreis- sowie Landesdurchschnitt.

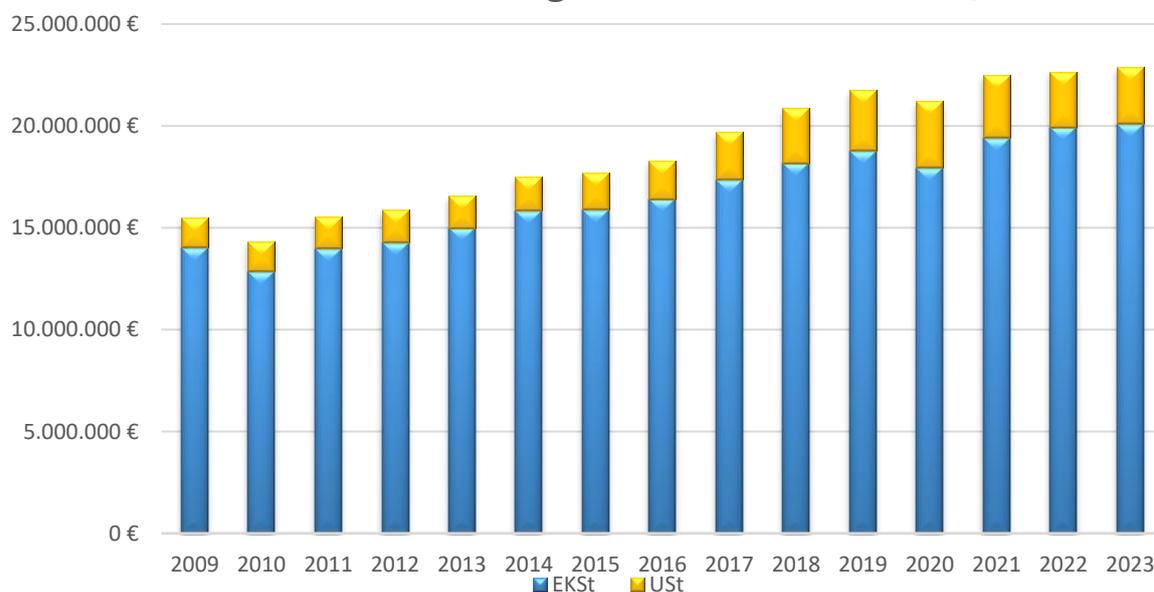
## Entwicklung Gewerbesteuer



### Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer

Durch das konjunkturell bedingte erhöhte Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuern konnten seit dem Jahr 2010 kontinuierlich Mehrerträge aus den Gemeindeanteilen verbucht werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine lagen die Erträge in den letzten Jahren unter den Erwartungen. Insgesamt wurden in den Jahren 2020 – 2023 rund 4,7 Mio. € buchhalterisch isoliert.

## Entwicklung Gemeindeanteile EKSt/UST



### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich gesunken (-22,1 %). Dies ist in erster Linie auf verhältnismäßig hohen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer im Landesvergleich in der Referenzperiode zurückzuführen.



### Konzessionsabgaben

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

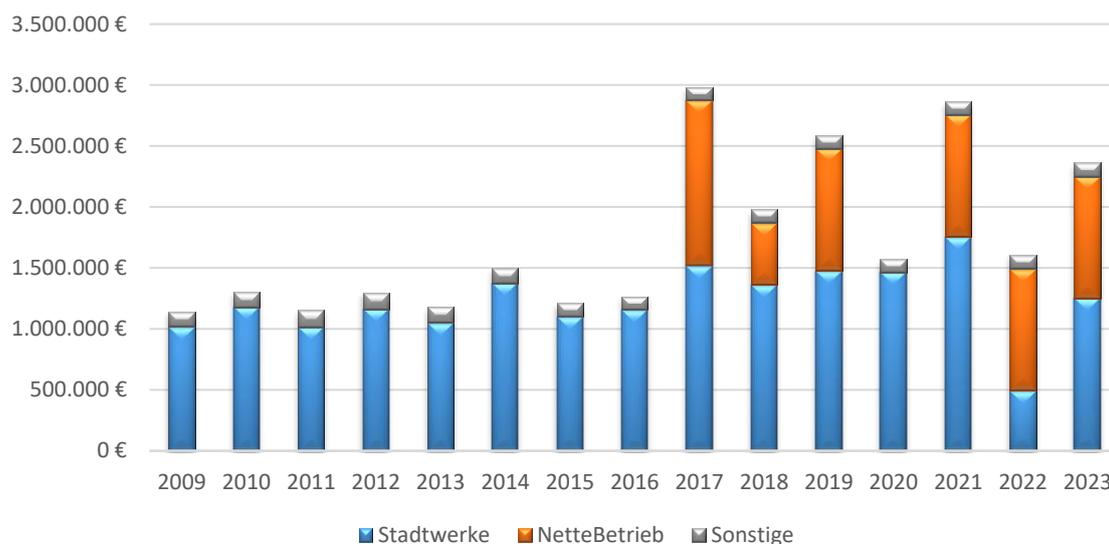


### Gewinnanteile

Die Gewinnanteile werden maßgeblich von der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Nettetal GmbH bestimmt. Diese sind nach dem kriegsbedingten Rückgang im Vorjahr wieder auf 1.250.000 € gestiegen, erreichen jedoch das Niveau vor dem Kriegsausbruch noch nicht. Es wurden rund 250.000 € buchhalterisch isoliert.

Beim NetteBetrieb hängen Gewinnausschüttungen von getätigten Grundstücksgeschäften des Betriebsbereichs Immobilien ab, sodass diese unregelmäßig erfolgen. Ab dem Jahr 2017 sind die Gewinnanteile deshalb stark angestiegen. Für 2023 war eine Gewinnausschüttung in Höhe von 2,0 Mio. € vorgesehen, wovon jedoch nur 1,0 Mio. € realisiert und 1,0 Mio. € nach 2024 verschoben wurden.

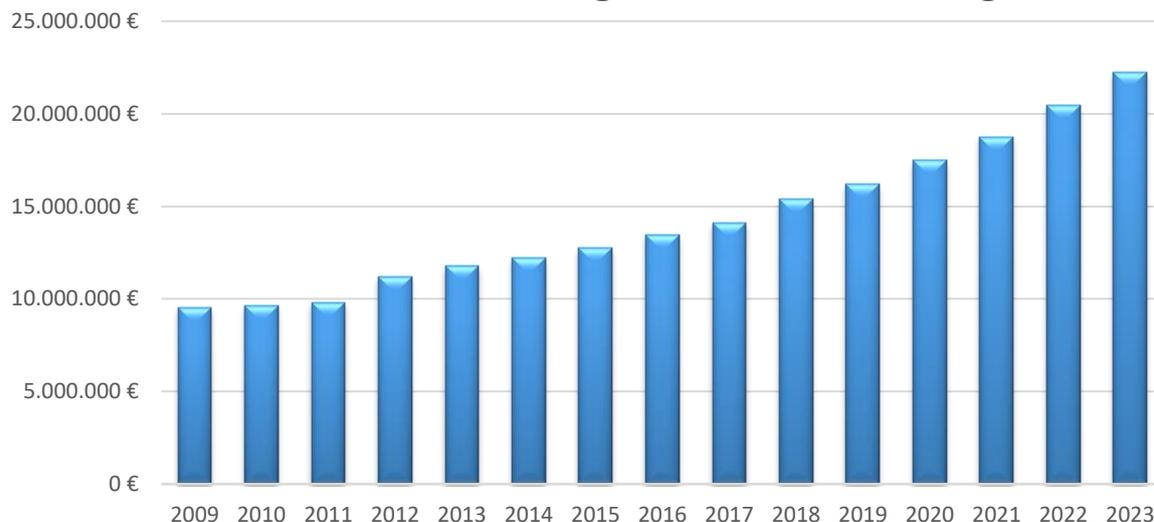
### Entwicklung Gewinnanteile



### Personalaufwendungen

Die im folgenden Diagramm abgebildeten Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tariflich Beschäftigte inkl. Arbeitgeberanteile Sozialversicherung) sind gegenüber dem Vorjahr um 8,8 % angestiegen. Der stetige Anstieg der Personalaufwendungen ist sowohl auf tarifliche Steigerungen und Steigerungen bei der Beamtenbesoldung, als auch auf einen Stellenausbau zurückzuführen.

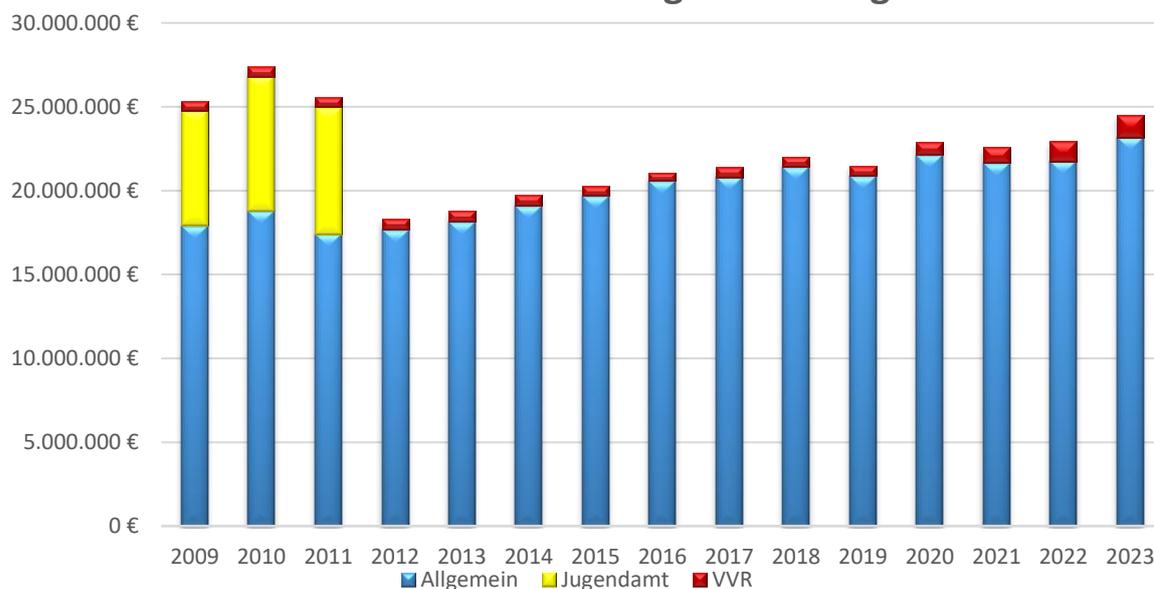
## Entwicklung Personalaufwendungen



### Kreisumlagen

Der Hebesatz der allgemeinen Umlage ist konstant geblieben. Die Belastungen aus der allgemeinen Umlage sind um 6,6 % gestiegen. Die Mehrbelastung aus dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist mit 12,6 % das vierte Jahr in Folge erneut angestiegen. Da die Stadt Nettetal seit dem 01.01.2012 über ein eigenes Jugendamt verfügt, erfolgt keine Beteiligung an der Mehrbelastung Jugendamt mehr.

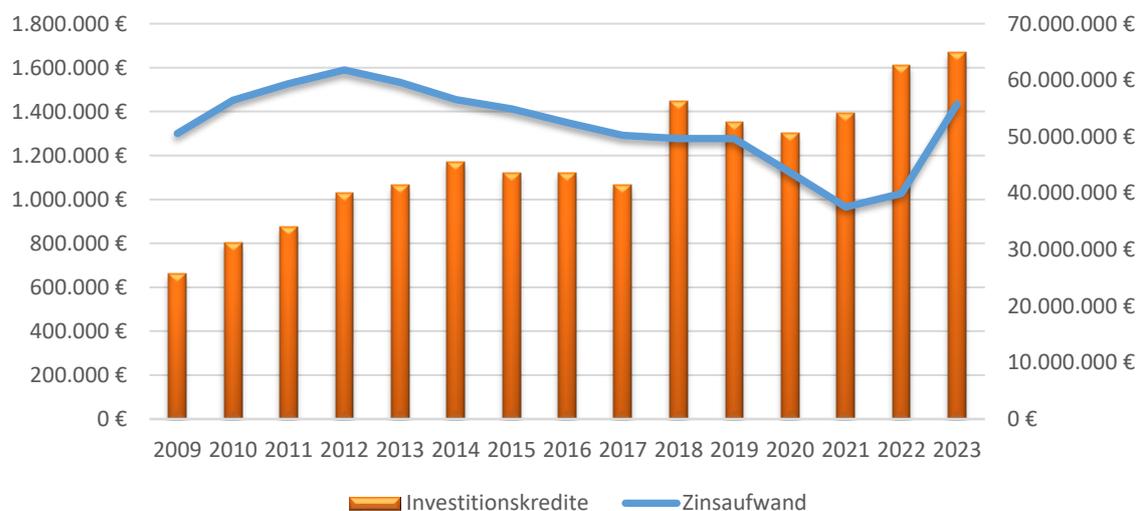
## Entwicklung Kreisumlagen



### Zinsaufwendungen / -erträge

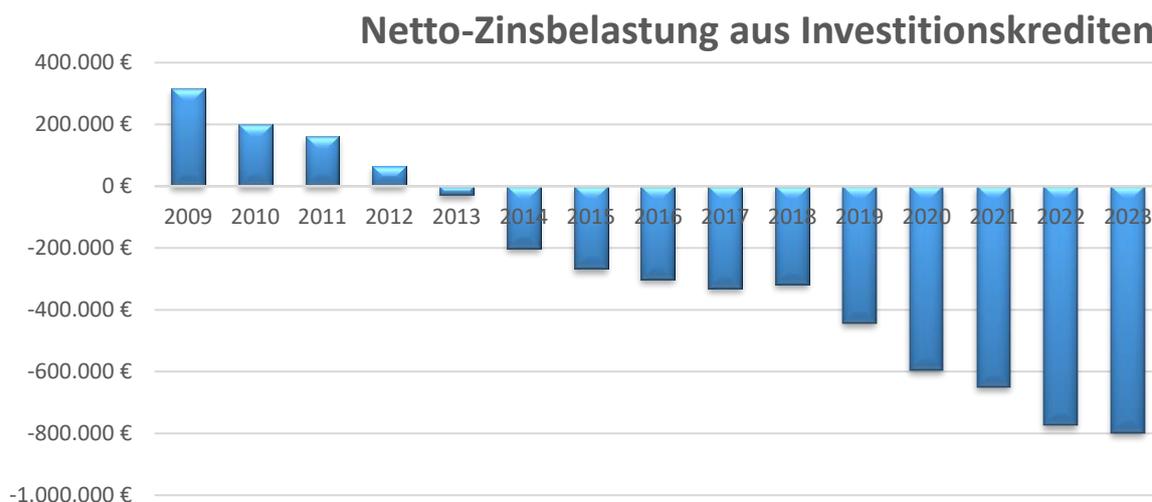
Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den aufgenommenen Investitionskrediten dargestellt. Der Kreditbestand ist seit Einführung des NKF deutlich angestiegen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kredite als Ausleihungen an verbundene Unternehmen weitergeleitet wurden. In den ersten Jahren nur an die Stadtwerke Nettetal GmbH, ab 2018 auch an die Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH. Obwohl sich der Schuldenstand im Laufe der Zeit mehr als verdoppelt hat, waren die Zinsaufwendungen ab 2012 rückläufig. Dies war vor allem auf das kontinuierlich rückläufige Zinsniveau zurückzuführen, welches sich seit 2022 umgekehrt hat und zwischenzeitlich wieder das Niveau vor der Finanzkrise erreicht hat. Das städtische Portfolio ist weitgehend gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert, sodass das aktuelle Zinsniveau nur bei Neuaufnahmen durchschlägt.

### Entwicklung Zinsaufwendungen



Die Zinserträge der als Ausleihungen weitergeleiteten Kredite liegen aus beihilferechtlichen Anforderungen über den Zinsaufwendungen des Grundgeschäftes, sodass durch das zentrale Schuldenmanagement ein aktiver Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet wird. Wie die nachstehende Übersicht verdeutlicht, liegen die Zinserträge aus Ausleihungen seit dem Jahr 2013 über den Zinsaufwendungen auf Investitionskredite. Dies ist nicht nur durch den Anstieg der Ausleihungen zu erklären, sondern auch darauf zurückzuführen, dass die Auslei-

hung 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 2023 wird aus der Zinsdifferenz ein Ertrag von knapp 800.000 € erzielt. Für detaillierte Ausführungen wird auf den Schuldenbericht der Stadt Nettetal für das Jahr 2023 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 31.12.2023 wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	126.081.605,25 €
Sonderrücklage	25.564,59 €
Ausgleichsrücklage	35.634.565,54 €
Jahresergebnis 2023	-753.073,31 €
<b>Σ</b>	<b>160.988.662,07 €</b>

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW soll ein Jahresfehlbetrag durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Vorbehaltlich des vom Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu treffenden Beschlusses über die Behandlung des Jahresfehlbetrages, wird sich die Ausgleichsrücklage somit auf 34.881.492,23 € verringern. Der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage

zum 01.01.2009 betrug 17.406.050,00 €. Nach Abschluss des fünfzehnten NKF-Jahres weist die für den Haushaltsausgleich vorrangig maßgebliche Ausgleichsrücklage somit das Doppelte ihres ursprünglichen Bestandes auf.

#### **IV. Steuerung und Produktorientierung**

Neben dem als Anlage beigefügten NKF-Kennzahlenset werden im Jahresabschluss Kennzahlen auf Ebene der Teilprodukte ausgewiesen. Das Standardset für jedes Teilprodukt beinhaltet folgende Kennzahlen:

- Stellenanteil
- Büroarbeitsplätze
- Bildschirmarbeitsplätze
- Aufwanddeckungsgrad
- Zuwendungsquote
- Personalintensität
- Sach- / Dienstleistungsintensität
- Transferaufwandsquote
- Anteil Produktaufwand am Gesamthaushalt

Die Kennzahlen Stellenanteil, Büroarbeitsplätze und Bildschirmarbeitsplätze werden für die interne Leistungsverrechnung des Produktbereiches „Innere Verwaltung“ herangezogen.

Über das Standardset hinaus werden in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen produktspezifische Leistungsdaten und Kennzahlen ausgewiesen.

Der Haushaltsplan enthält neben den Leistungsdaten und Kennzahlen auch produktbezogene Ziele, die von den Produktverantwortlichen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfes formuliert werden. Die Ziele sind im besten Fall mit Ressourcen verknüpft und über Kennzahlen messbar, sodass diese im Rahmen der Haushaltsberatungen von der Politik

diskutiert und beschlossen werden können. Im Folgenden informieren die Produktverantwortlichen über die Umsetzung der Produktziele im Jahr 2023:

#### 01 02 05 IT-Service

##### **Einführung einer Intranetplattform bei der Stadt Nettetal**

Die Stadt Nettetal hat eine moderne, cloudbasierte Intranetlösung für alle Mitarbeitenden im Jahr 2023 erfolgreich ausgeschrieben und umgesetzt. Die neue Informationsdrehscheibe wurde nach erfolgter Ausschreibung durch den Bereich EGovernment konzeptionell aufgearbeitet und mit der Personalversammlung am 01.09.2023 an die Mitarbeitenden übergeben. Mit der neuen Intranetplattform haben nun ausnahmslos alle Mitarbeitenden Zugriff auf zentrale Neuigkeiten. Ihnen wurde eine interne Chatfunktion zur Verfügung gestellt, sowie eine Plattform für zentrales Wissensmanagement. Eine Dateiablage und ein Mitarbeitendenverzeichnis sind ebenfalls Bestandteil der Lösung, an die weitere externe und interne Dienste angeschlossen wurden. Ein stetiger Ausbau der Leistungen des mobilen Intranets wird weiterverfolgt.

##### **Umsetzung eines neuen CAD Konzeptes in VDI**

Die Stadt Nettetal hat in 2023 insgesamt 16 CAD Arbeitsplätze auf Basis der eigenen VDI Infrastruktur eingerichtet. Hierzu wurde sowohl Hardware als auch Software neu beschafft und die neuen Möglichkeiten innerhalb des Jahres 2023 sukzessive den Mitarbeitenden übergeben, sodass diese nun auch effektiv am mobilen Arbeiten teilnehmen können.

#### 03 01 04 Gymnasium

##### **Umzug und Einrichtung des Betreuungs- und des IT-Raumes am Werner-Jaeger-Gymnasium**

Der bisher im Kellergeschoss befindliche „Appleraum“ ist, auch aus Sicherheitsgründen, in den oberen Gebäudebereich der Schule umgezogen. Der Betreuungsträger ist in andere

Räumlichkeiten gezogen. Verausgabt wurden letztendlich rund 9.000 € für Schulmöbel und 4.500 € für die Digitale Tafel/das Display.

#### 03 01 04 Stadtbücherei

##### **Trennung des Kinder- und Jugendbuchbereiches**

Das Produktziel wurde nahezu erreicht. Im Erdgeschoss befindet sich nun ein eigener "Young Adult - Raum" mit den Medien für Jugendliche ab 14 Jahren. Die neuen Regale sind in die Genres Fantasy, Krimi und Anderes unterteilt. Zwei gemütliche Sessel bieten Aufenthaltsqualität. Im dadurch gewonnenen Raum in der Kinder- und Jugendbuchabteilung im Untergeschoss ist der Bereich "Lerncenter" erweitert worden. Hier gibt es nun für jede Klassenstufe und viele Fächer Übungsmaterialien. In 2024 stehen noch kleine Restarbeiten an.

#### 09 01 02 Bauleitplanung / Städtebauliche Entwürfe

##### **Pflege eines Baulückenmanagementsystems für leerstehende Grundstücke und Ausbau eines entsprechenden Beratungsangebotes und parallele Identifizierung, gegebenenfalls Akquirierung und nach Möglichkeit Hebung bzw. Entwicklung von Innbereichspotentialen**

Es wird ein eigenständiges Kataster über die Baulücken und die potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten implementiert und fortschreitend gepflegt. Bei der Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Eigentümern handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess.

##### **Neufassung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Nettetal (EHK) unter Beachtung von Weiterentwicklungen an verschiedenen Standorten zur Schaffung einer nach aktuellem Stand der Technik rechtssicheren Grundlage für die Entwicklung der Zentren und zentralen Versorgungsbereiche sowie des Einzelhandels insgesamt**

Das Konzept ist erstellt. Die Öffentlichkeit und die betroffenen Akteure wurden Ende 2023 beteiligt. Im März 2024 wurde es dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

### **Erstellung einer Rahmenplanung für die Revitalisierung des ehemaligen Pierburg-Geländes und gegebenenfalls Einleitung eines Bauleitplanverfahrens**

Es wird ein Werkstattverfahren vorbereitet, welches vor den Sommerferien 2024 abgeschlossen werden soll. Im Anschluss daran wird ein Bauleitplanverfahren vorbereitet.

### **Standortfindung für Wohnheime für geflüchtete Menschen im gesamten Stadtgebiet**

Die Standortfindung für Wohnheime für geflüchtete Menschen war ein kontinuierlicher Prozess, der weitergeführt wird. Es werden weiterhin geeignete Baugrundstücke für einen Neubau eruiert auf denen eine entsprechende Entwicklung stattfinden kann.

### **Auslotung der bestehenden Möglichkeiten im Stadtteil Kaldenkirchen hinsichtlich der Wohnbaulandreserven und Verifizierung, Bündelung und Weiterentwicklung bereits begonnener Ansätze**

Das Ergebnis der Auslotung der bestehenden Möglichkeiten im Stadtteil Kaldenkirchen mündet nun in der Offenlegung der Bebauungspläne für die Gebiete Wasserstraße und Modellsiedlung.

#### 14 01 01 Umweltschutz

### **Fortführung des Förderprogrammes „Altbaum“ zur Förderung von Pflege- und Sanierungsarbeiten bei Altbäumen**

Für das Förderprogramm Altbaum wurde ein Fördersatz von 50 %, maximal jedoch 500 € pro Maßnahme festgelegt. 24 Anträge wurden seit Anfang des Jahres bewilligt. Der Fördertopf von 10.000 € ist somit ausgeschöpft. Alle Fördermaßnahmen wurden bereits umgesetzt und die Fördersummen ausbezahlt.

### **Erstellung eines Katasters der Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen mit Zuordnung zum betreffenden Eingriff auf Anforderung des Kreises**

Aufgrund fehlenden Personals wurde diese Aufgabe noch nicht bearbeitet.

### **Fortführung des Förderprogrammes „Nettetal grünt und blüht“ zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung**

Für das Förderprogramm Dachbegrünung wurde ein Fördersatz von 50 %, jedoch maximal 2.000 € pro Maßnahme festgelegt. Im Jahre 2023 wurden 9 Anträge mit einer Fördersumme von 13.787,27 € für Dachbegrünungen bewilligt. Sechs Maßnahmen sind bereits umgesetzt und abgerechnet. Hierzu wurden 9.117,27 € bereits ausbezahlt. Es war ein Ressourcenverbrauch von 10.000 € geplant. Eine Fortsetzung des Förderprogrammes ist für 2024 geplant.

### **Fortführung des Förderprogrammes „Nettetal grünt und blüht“ zur Entsiegelung von Vorgärten und sonstigen Flächen**

Für das Förderprogramm Entsiegelung von (Schotter-)Vorgärten wurde ein Fördersatz von 50 %, maximal jedoch 2.000 € pro Maßnahme festgelegt. Eine Flächenentsiegelung wurde mit einem Fördersatz von 25 %, maximal jedoch 2.000 € bezuschusst. Es sind zehn Anträge für Entsiegelungsmaßnahmen eingegangen, welche mit einer Fördersumme von 10.635,78 € bewilligt wurden. Acht Maßnahmen sind bereits umgesetzt und abgerechnet. Insgesamt wurden 9.891,25 € ausbezahlt. Es war ein Ressourcenverbrauch von 20.000 € geplant, der teilweise zur Deckung der Mehrausgaben für den Baustein Dachbegrünung des Förderprogrammes herangezogen wurde. Eine Fortsetzung des Förderprogrammes ist für 2024 geplant.

### **Fortführung eines Förderprogrammes zur Anschaffung von (E-)Lastenrädern und Lastenanhängern**

Beim Kauf eines fabrikneuen (E-)Lastenrades oder eines Lastenanhängers wurde auf Antrag eine Kaufprämie in Höhe von bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten ausgezahlt. Für Elektrolastenräder war ein Höchstzuschuss von 500 Euro möglich, bei Lastenrädern ohne elektrische Unterstützung gab die Stadt Nettetal bis zu 300 Euro dazu und Lastenanhänger wurden mit 100 Euro bezuschusst. Insgesamt waren in diesem Jahr 10.000 Euro im Haushalt der Stadt eingeplant. In 2023 sind insgesamt 16 Anträge eingegangen und bewilligt worden,

acht für E-Lastenräder und acht für Lastenanhänger. Das macht ein Fördervolumen von 4.800 € aus, welches bereits ausgezahlt wurde.

#### 15 01 01 Wirtschaftsförderung

##### **Umsetzung / Neuauflage Imagefilme / Spots zu verschiedenen Themenbereichen**

Da die bestehenden Nettetaler Filme veraltet sind, wird der Bereich Wirtschaft & Marketing neue Spots auflegen. Geplant sind kurze, prägnante Filme zu verschiedenen Schwerpunktbereichen (Web Video Marketing Kampagne). Im Jahr 2023 zeichnete sich schnell ab, dass dieses Ziel im laufenden Jahr nicht abgeschlossen werden konnte und somit in das Jahr 2024 verschoben wird.

##### **Anstoß eines Zentrenmanagements**

Gefordert war ein kompaktes zusammenhängendes Gesamtkonzept für jeden Ortskern. Es wird ein ganzheitlicher, integrierter Planungsansatz unter Beachtung städtebaulicher, kultureller, sozialer, ökonomischer und ökologischer Handlungsfelder benötigt. Trotz bewilligter Fördergelder und erfolgter Ausschreibung ist es nicht gelungen, einen externen Partner zu finden, der diese Anforderungen erfüllt und den Prozess begleitet.

#### 15 03 01 Tourismus

##### **Regionale Vermarktung Nettetals als touristischer Standort**

Um unsere Region und die Kommune weiterhin zu stärken, möchten wir Nettetal regional sichtbar präsentieren als ideales Ausflugs- und Urlaubsziel - das „Mehr“ an Nettetal herausstellen. Dies war bereits für 2023 geplant, ist allerdings frühzeitig in 2023 durch Änderung in der Fokussierung auf das Jahr 2024 verschoben worden.

## V. Wirtschaftliche Lage

Nachdem die wirtschaftliche Entwicklung in den Vorjahren vor allem im Zeichen der Corona-Pandemie stand, konnte im Vorjahr noch eine leichte Erholung festgestellt werden. Im Jahr 2023 ist die gesamtwirtschaftliche Situation im weiterhin krisengeprägten Umfeld ins Stocken geraten. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % niedriger ausgefallen und liegt damit gerade mal 0,7 % über dem Niveau des Jahres 2019, vor dem Beginn der Pandemie.<sup>1</sup>



In Nordrhein-Westfalen fällt der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes mit 1,0 % stärker als der Bundesdurchschnitt aus. Im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) betrug dieser sogar -3,8 %.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT – „Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3 % gesunken“, Januar 2024.

<sup>2</sup> Vgl. IT.NRW – „NRW-Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 um 1,0 Prozent gesunken“, Pressemitteilung vom 28.03.2024.

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) sind im Jahr 2023 um 2,0 % angestiegen.<sup>3</sup> Auf Nordrhein-Westfalen bezogen ist dagegen ein Rückgang von -0,2 % festzustellen.<sup>4</sup> Bei der Stadt Nettetal sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Entgelten nur noch um 0,3 % angestiegen (Vorjahr 19,4 %). Den größten Anteil hatten daran die Kompensationsleistungen nach dem GFG. Mit 50,2 % der ordentlichen Erträge stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die wichtigste städtische Refinanzierung dar.

Im Dezember 2023 betrug die Zahl der Arbeitslosen nach SGB II und III im Kreis Viersen 8.976. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein Rückgang um 82 Personen. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 % auf 5,5 % gesunken. In Nordrhein-Westfalen liegt sie bei 7,2 %.<sup>5</sup>

## VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung und Nachträge

Vorgänge von besonderer Bedeutung waren nicht zu verzeichnen.

## VII. Chancen und Risiken

Mit der Einführung des 3. NKFVG wurde die Möglichkeit geschaffen den globalen Minderaufwand auf 2 % auszuweiten und nach Ansatz der Ausgleichsrücklage einen verbleibenden Jahresfehlbetrag über drei Jahre vorzutragen. Hierdurch wurde der Haushaltsausgleich buchhalterisch weiter vereinfacht, sodass weniger Gemeinden trotz anhaltendem Eigenkapitalabbau ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen. An der finanziellen Notlage der Gemeinden hat sich jedoch nichts verändert. Solange die Stadt noch über eine Ausgleichsrücklage verfügt, ergeben sich aus den Möglichkeiten des 3. NKFVG jedoch keine Vorteile.

---

<sup>3</sup> Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN – „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2023“, Januar 2024.

<sup>4</sup> Vgl. FINANZVERWALTUNG NRW – „Steuerminus in Nordrhein-Westfalen kleiner als prognostiziert“, Pressemitteilung vom 11.01.2024..

<sup>5</sup> Vgl. STATISTIK DER ARBEITSAGENTUR NACH REGIONEN – „Dezember 2023“

Durch das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen“ (NKF-CUIG) können im Jahr 2023 letztmalig pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen buchhalterisch isoliert werden. Insgesamt wurden in den Jahren 2020-2023 rund 13,5 Mio. € als Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert. Gleichzeitig wurde in diesem Zeitraum ein Überschuss von rund 9,2 Mio. € erzielt und der Ausgleichsrücklage zugeführt. Es ist offensichtlich, dass diese Zuführungen nur durch die buchhalterischen Isolierungen möglich wurden. Bei der Abbildung von „realen Haushalten“ wäre trotz außerordentlich hoher Steuereinnahmen Eigenkapital abgebaut worden. Zum Erhalt dieses Puffers ist es zwingend notwendig die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht ergebniswirksam abzuschreiben und damit wieder die Ausgleichsrücklage zu belasten und den zukünftigen Handlungsspielraum unnötig einzuschränken. Im interkommunalen Vergleich verfügt die Stadt Nettetal über eine vergleichsweise gute Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote I liegt mit 44,9 % deutlich über dem kommunalen Durchschnitt Nordrhein-Westfalens. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal weist mit rund 34,9 Mio. € einen deutlich höheren Bestand als zur Eröffnungsbilanz im Jahr 2009 aus und auch die Allgemeine Rücklage ist mit rund 126,0 Mio. € ebenfalls ausreichend für eine Verrechnung dimensioniert.

Die positiven Jahresabschlüsse der letzten Jahre und auch das nicht so hoch wie geplant ausgefallene Defizit des Jahres 2023 stehen im Zeichen von buchhalterischen Isolierungen und den außerordentlich hohen Steuererträgen. Die buchhalterischen Isolierungen laufen wie beschrieben mit diesem Jahresabschluss aus, aber es ist auch fraglich in wie weit die hohen Steuereinnahmen langfristig Bestand haben und wie sich diese auf die Schlüsselzuweisungen auswirken werden. Es häufen sich bereits Berichte über Konjunkturertrübungen. Mit Blick auf die aktuelle Haushaltsplanung wird die hohe Ausgleichsrücklage auch dringend benötigt, um die erwarteten hohen Defizite auszugleichen und Zeit für die benötigte Konsolidierung zu schaffen.

Die buchhalterischen Isolierungen nach dem NKF-CUIG haben zwar die Jahresergebnisse verbessert, die entsprechenden finanziellen Mittel fehlen jedoch dem Haushalt. Unterjährig wurden im Jahr 2023 bis zu 8,5 Mio. € an Tagesgeldern aufgenommen, um den laufenden

finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Lediglich den hohen Steuereinnahmen ist es zu verdanken, dass der Einbruch nicht noch größer ausgefallen ist. Mit Blick auf die Haushaltsplanung der kommenden Jahre liegt hier jedoch ein sehr hohes Risiko für die Stadt Nettetal. Die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen nicht aus, um die laufenden Verpflichtungen auszugleichen, sodass mit einem weiteren Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen ist.

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erschwert auch die Darstellung neuer Investitionen. Diese können zwar kreditfinanziert werden, es müssen jedoch auch die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um die Investitionskredite zu bedienen. Ansonsten lösen diese einen noch weiteren Anstieg der Liquiditätskredite aus.

Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine begann eine Zinswende, die das Zinsniveau schlagartig auf das Niveau vor der Finanzkrise zurückversetzt hat. Dabei ist ein großer Vorteil, dass das städtische Kreditportfolio sehr stark gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert ist. Bei der Finanzierung neuer Investitionen und Liquiditätskrediten führt die Zinswende jedoch zu einem drastischen Kostenanstieg.

Generell hat die Inflation zu einem deutlichen Kostenanstieg in allen Bereichen geführt. Insbesondere bei Bauprojekten lagen die Kosten in den letzten Jahren deutlich über den ursprünglich veranschlagten Werten. Befördert wird diese Entwicklung durch Material- und Lieferengpässe sowie einen Fachkräftemangel, insbesondere im technischen Bereich.

Bei der Ermittlung des Rückstellungsbetrages der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde der in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgeschriebene Zinssatz von 5,00 % zu Grunde gelegt. Die Berücksichtigung einer Besoldungs- bzw. Versorgungsdynamik, die über den gesetzlich vorgeschriebenen Zinssatz hinausgeht, wird vom Gesetzgeber ausgeschlossen. Es ist daher offensichtlich, dass die bilanzierten Rückstellungen nicht ausreichen werden, die zukünftigen Verpflichtungen abzudecken. Über die Rückstellungen werden außerdem nur die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen abgebildet, ein Kapitalstock zur Deckung der Verpflichtungen kann mangels entsprechender Liquidität nicht angelegt werden.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde auch die Verteilung von Versorgungslasten neu geregelt. Mittlerweile erfolgt die Versorgungslastenteilung bei einem einvernehmlichen Dienstherrnwechsel in Form einer Abfindungszahlung. Die Abwicklung der Abfindungszahlung wird von den Rheinischen Versorgungskassen durchgeführt und über die Umlage der Solidargemeinschaft finanziert. Hierdurch wird zwar das Risiko von hohen Einmalzahlungen für den Haushalt minimiert, gleichzeitig ist aber ein noch stärkerer Anstieg der Umlagezahlungen zu erwarten.

Auch für die Stadt Nettetal wird es immer schwieriger Fachkräfte mit entsprechenden Qualifikationen zu finden, um vakante bzw. neu geschaffene Stellen zu besetzen. In den letzten Jahren konnte in Teilbereichen der Verwaltung zudem eine verstärkte Fluktuation festgestellt werden, welcher durch eine Intensivierung von Maßnahmen der Mitarbeiterbindung, Personalentwicklung und des Wissensmanagements entgegen zu wirken ist.

## VIII. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Mit Erlass vom 01.10.2008 (34- 48.04.05/01 – 2323/08) hat das Innenministerium verfügt, dass die Beurteilung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse durch die Aufsichtsbehörden anhand dieser Kennzahlen erfolgen soll, damit eine einheitliche Bewertung der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde möglich ist.

Als Anlage sind die für den Jahresabschluss 2023 relevanten Kennzahlen als Zeitreihen und interkommunaler Vergleich beigefügt. Für die Zeitreihenbetrachtung werden die letzten zehn Jahre dargestellt. Bei der Vergleichsbetrachtung werden die haushaltswirtschaftlichen

Kennzahlen für mittlere kreisangehörige Kommunen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt angesetzt.<sup>6</sup>

#### Eigenkapitalquote

Die Durchschnittswerte der Gemeindeprüfungsanstalt zeigen, dass die Stadt Nettetal im interkommunalen Vergleich über eine gute Eigenkapitalausstattung verfügt. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Nettetal weist nach Abschluss des fünfzehnten NKF-Jahr 200 % ihres ursprünglichen Bestandes zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 auf.

#### Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten. Damit wird deutlich, in welchem Umfang Dritte an der Finanzierung des Vermögens beteiligt waren. Per Definition der Gemeindeprüfungsanstalt werden bei der Berechnung auch die Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich berücksichtigt, die jedoch nicht zwangsläufig mit einer Investitionstätigkeit verknüpft sind. Abgänge werden weder bei den Sonderposten, noch auf Seite der Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen. Mit einer Drittfinanzierungsquote von 86,9 % hat die Stadt Nettetal im interkommunalen Vergleich eine verhältnismäßig hohe Drittfinanzierungsquote.

#### Investitionsquote

Die Investitionsquote zeigt, dass in den meisten Jahren die getätigten Neuinvestitionen nicht ausgereicht haben, um bilanzielle Abschreibungen und Abgänge auszugleichen. Die Quote bezieht sich auf Investitionen in das Sach- und das Finanzanlagevermögen, sodass vergebene Ausleihungen ebenfalls großen Einfluss auf die Quote haben. Dementsprechend ist die Quote im Jahr 2023 stark von der neu getätigten Ausleihung an die Stadtwerke Nettetal GmbH in Höhe von 6.000.000,00 € beeinflusst.

#### Dynamischer Verschuldungsgrad

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ unterliegt großen Schwankungen, da mit dem „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ eine jahresbezogene Größe einbezogen

---

<sup>6</sup> MITTLERE KREISANGEHÖRIGE KOMMUNEN, Vergleichsjahr 2019, Stand 17. Januar 2022

wird, die naturgemäß eine große Validität aufzeigt. Zur Beurteilung der städtischen Verschuldung ist die Kennzahl daher nur unzureichend geeignet. Bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Kennzahl nicht berechnet. Hier wird deutlich, dass dem städtischen Haushalt nur unzureichend Mittel zur Tilgung des Kreditbestandes zur Verfügung stehen.

#### 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. Im aktuellen Jahr ist der Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Nettetal GmbH für das Kiependraegerbad hinzugekommen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	93,9%	100,7%	100,6%	93,0%	101,1%	99,5%	100,8%	100,9%	97,7%	97,7%
<b>Eigenkapitalquote 1</b> = $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	44,9%	45,8%	45,8%	44,2%	45,2%	43,7%	46,2%	44,4%	45,1%	45,3%
<b>Eigenkapitalquote 2</b> = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	55,5%	56,7%	57,1%	56,2%	57,2%	55,6%	59,4%	57,4%	58,8%	59,7%
<b>Fehlbetragsquote</b> = $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote).	0,5%	-	-	1,5%	-	-	-	-	0,8%	0,5%
Kennzahlen zur Vermögenslage		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Infrastrukturquote</b> = $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	24,9%	25,5%	26,9%	27,9%	28,4%	28,9%	30,5%	30,3%	31,9%	32,2%
<b>Abschreibungsintensität</b> = $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	3,9%	4,3%	4,5%	4,1%	4,2%	4,5%	4,9%	5,2%	6,2%	6,2%
<b>Drittfinanzierungsquote</b> = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	86,9%	92,8%	89,5%	96,6%	93,4%	91,7%	85,2%	88,2%	80,9%	86,4%
<b>Investitionsquote</b> = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	141,1%	196,5%	102,5%	96,7%	65,2%	197,0%	74,6%	49,6%	64,0%	70,2%

Kennzahlen zur Finanzlage		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Anlagendeckungsgrad II =</b> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	93,5%	94,9%	93,2%	88,8%	90,5%	89,9%	90,4%	89,8%	86,1%	87,2%
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b> $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	-	25,9	-	-	51,7	153,9	17,6	-	2.027,4	-
<b>Liquidität 2. Grades =</b> $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	77,4%	121,0%	85,5%	64,4%	120,8%	115,7%	126,3%	106,7%	69,2%	70,5%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b> $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	3,8%	3,2%	4,8%	7,3%	4,5%	4,3%	3,7%	5,4%	3,3%	3,0%
<b>Zinslastquote =</b> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	1,3%	1,0%	1,0%	1,1%	1,4%	1,6%	1,5%	2,0%	2,1%	2,1%

Kennzahlen zur Ertragslage		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Netto-Steuerquote =</b> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$	Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	49,1%	48,9%	43,3%	43,2%	43,0%	43,0%	44,0%	43,1%	47,4%	47,9%
<b>Zuwendungsquote =</b> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	26,0%	29,6%	30,0%	28,7%	25,5%	25,9%	26,2%	26,8%	22,6%	22,0%
<b>Personalintensität =</b> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	17,7%	17,9%	18,0%	17,4%	16,2%	15,7%	15,1%	14,9%	15,9%	16,2%
<b>Sach- u. Dienstleistungsintensität =</b> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	22,9%	21,5%	20,7%	21,1%	19,4%	19,3%	19,4%	20,2%	20,1%	21,8%
<b>Transferaufwandsquote =</b> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	45,1%	44,2%	44,7%	41,6%	42,1%	42,5%	44,4%	45,2%	45,1%	43,0%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2023	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	93,9%	90,6%	101,0%	122,0%	75
<b>Eigenkapitalquote 1</b> = $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	44,9%	3,4%	30,4%	63,7%	74
<b>Eigenkapitalquote 2</b> = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	55,5%	17,2%	56,2%	86,9%	74
<b>Fehlbetragsquote</b> = $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote).	0,5%	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage		2023	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
<b>Infrastrukturquote</b> = $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	24,9%	0,0%	34,0%	51,3%	74
<b>Abschreibungsintensität</b> = $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	3,9%	0,4%	7,5%	12,8%	73
<b>Drittfinanzierungsquote</b> = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	86,9%	12,3%	54,9%	106,3%	73
<b>Investitionsquote</b> = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	141,1%	29,4%	118,0%	477,0%	73

Kennzahlen zur Finanzlage		2023	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
<b>Anlagendeckungsgrad II =</b> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	93,5%	51,3%	89,2%	132,0%	73
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b> $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	-	-	-	-	-
<b>Liquidität 2. Grades =</b> $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	77,4%	8,6%	79,1%	1228,0%	73
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b> $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	3,8%	1,2%	6,7%	32,0%	73
<b>Zinslastquote =</b> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	1,3%	0,0%	1,3%	7,3%	75
Kennzahlen zur Ertragslage		2023	Minimum	Median	Maximum	Vergleichswerte
<b>Netto-Steuerquote =</b> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$	Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	49,1%	32,4%	53,4%	72,9%	75
<b>Zuwendungsquote =</b> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	26,0%	7,7%	22,3%	39,3%	75
<b>Personalintensität =</b> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	17,7%	12,7%	20,8%	31,2%	75
<b>Sach- u. Dienstleistungsintensität =</b> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	22,9%	8,5%	16,6%	31,6%	75
<b>Transferaufwandsquote =</b> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	45,1%	37,1%	45,4%	59,5%	75